

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/XIX/ /08
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.12 ust.5, art.51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 3.253.852,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 515.892.043,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 415.159.306,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 100.732.737,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 3.253.852,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 730.737.012,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 613.212.157,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 117.524.855,- zł.

§ 3

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planów finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska"

na: "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach"

(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XIX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 828 071,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | wpłata przez Miejski Zarząd Komunikacji do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych (dochody bieżące) | 828 071,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 1 963 234,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (dochody bieżące) | 1 963 234,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 205 517,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie kosztów podróży uczestników programu wymiany szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen w ramach projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" II etap (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości) - dochody bieżące | 2 232,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 203 285,00 | - |
| | | 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dochody bieżące) | 150 800,00 | - |
| | | 2) opłaty rodziców (dochody bieżące) z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 | 52 485,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 2 996 822 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 275 670,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Systemy Informatyczne Rachunkowości" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) - dochody bieżące | 275 670,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 31 380,00 | 50 020,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | środki z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenów umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach, w tym z: - powiatu bieruńsko-łódzkiego - miasta Dąbrowa Górnicza - powiatu raciborskiego - miasta Zabrze (dochody bieżące) | 28 380,00 | 50 020,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | wpływy z tytułu zwrotu przez rodziny zastępcze niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (dochody bieżące) | 3 000,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 307 050 | 50 020 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 3 303 872 | 50 020 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XIX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 200 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 200 000,00 |
| | | "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" - przeniesienie do zadań własnych powiatu | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 21 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | ze środków na wynagrodzenia pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący) | - | 21 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 4 624,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Paprocany - wydatek bieżący | - | 1 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na komputeryzację Urzędu Miasta - wydatek bieżący | - | 3 624,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 131 917,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | ze środków na remonty szkół podstawowych - wydatek bieżący | - | 40 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | częściowe rozdysponowanie środków zaplanowanych jako wkład własny miasta w realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania współfinansowanych ze środków unijnych - wydatek bieżący | - | 91 917,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 150 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 150 000,00 |
| | | "Budowa placu zabaw" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 20 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | ze środków na utrzymanie i eksploatację odebranych odcinków sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach realizacji zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" - wydatek bieżący | - | 20 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | z przeznaczeniem: | | |
| 500 | HANDEL | | 21 000,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | na wynagrodzenia pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący) | 21 000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 78 000,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Komunikacji z przeznaczeniem na: - zakup samochodu osobowego - 48.000,- zł, - zakup telewizyjnego monitoringu przejazdu autobusów - 30.000,- zł. Plan dotacji na zakupy inwestycyjne MZK po zmianie wynosi 128.000,- zł. | 78 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 900 000,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł. | 900 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 60 000,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 357.000,- zł. | 60 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 174 646,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 174 646,00 | - |
| | | na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 95 000,00 | - |
| | | na remont pomieszczeń w budynku Urzędu (wydatek bieżący) | 23 546,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring wizyjny terenu przed budynkiem Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł. | 34 100,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 15 814,00 | - |
| 75416 | Straż Miejska | na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 22 000,00 | - |
| | | na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 15 814,00 | - |
| | | | 15 000,00 | - |
| | | | 814,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 857 434,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 230 000,00 | - |
| | | na zakup mebli dla SP nr 22 przy ul.Harcerskiej (wydatek bieżący) | 190 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 330 000,00 | - |
| | | na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - środki od Rady Osiedla Paprocany (wydatek bieżący) | 1 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 329 000,00 | - |
| | | 1) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł. | 5 000,00 | - |
| | | 2) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| | | 3) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| | | 4) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 92.500,- zł. | 92 500,00 | - |
| | | 5) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 44.000,- zł. | 44 000,00 | - |
| | | 6) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | 15 000,00 | - |
| | | 7) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł. | 35 000,00 | - |
| | | 8) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| | | 9) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul.Dąbrowskiego" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł. | 6 000,00 | - |
| | | 10) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł. | 8 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|-----------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 11) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 8.500,- zł. 12) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł. 13) "Plac zabaw - Przedszkole nr 20 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 8 500,00 55 000,00 10 000,00 | - - - |
| 80110 | Gimnazja | na dofinansowanie kosztów podróży uczestników programu wymiany szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen w ramach projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" II etap (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatki bieżące) | 2 232,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 (wydatki bieżące), w tym: - ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - z opłat rodziców na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów pn.: 1) "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 65.843,- zł. 2) "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy", w tym: - wydatki bieżące - 24.649,- zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 951,- zł) - wydatki inwestycyjne /WPI/ - 1.425,- zł, Plan po zmianie wynosi 26.074,- zł. | 295 202,00 203 285,00 150 800,00 52 485,00 65 843,00 26 074,00 | - - - - - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 150 000,00 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw na osiedlu Osada przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 150 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 97 885,00 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego i Noclegowni (wydatek bieżący) | 4 680,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 10 200,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatek bieżący, w tym wynagrodzenia i pochodne - 70.425,- zł) | 83 005,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 525 599,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | na wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w Tychach - Czułowie przy ul.Śliwkowej - wydatek inwestycyjny | 40 765,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 120 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 120 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Elów 15-21" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. | 80 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Boh. Warszawy 5-7, Bibliotecznej 27-29, Batorego 22-28" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000,00 | - |
| | | 3) "Wykonanie oświetlenia przy ul.Szpakowej 55 i 54" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | na edukację ekologiczną w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych - wydatek bieżący | 54 834,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 310 000,00 | - |
| | | na remont małej architektury w Parku Niedźwiadków - wydatek bieżący | 210 000,00 | - |
| | | na remont budynku Domu Wielofunkcyjnego przy ul.Miodowej - wydatek bieżący | 100 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 155 000,00 | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki - wydatek bieżący | 50 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | na prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy ul.Hutniczej (z 1889r. - ujęty w gminnej ewidencji zabytków) oraz przy ul.Paprocańskiej (I poł. XIX w. - ujęty w rejestrze zabytków pod nr 422/73) - wydatek bieżący | 65 000,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | na remont małej architektury - Lampa - os.A - wydatek bieżący | 40 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 46 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | na pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw (piaskownice) - wydatek bieżący | 20 000,00 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej - wydatek bieżący | 26 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 19 272,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 19 272,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 15 000,00 | - |
| | | na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 4 272,00 | - |
| | | | 9 030,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatek bieżący) | 9 030,00 | - |
| | | | | |
| Razem wydatki gminy | | | 3 109 680 | 527 541 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Zadania własne powiatu | - | 30 000,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 30 000,00 |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 34 100,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji (wydatek bieżący) | - | 34 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem: | 200 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" /WPI/ - przeniesienie z zadań własnych gminy | 200 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 35 816,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 35 816,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 5 000,00 | - |
| | | na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 816,00 | - |
| | | na pokrycie kosztów asysty technicznej w eksploatacji SIT w mieście Tychy (wydatek bieżący) | 30 000,00 | - |
| | | | 17 851,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 17 851,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 15 000,00 | - |
| | | na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 2 851,00 | - |
| | | | 426 200,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | na remonty liceów ogólnokształcących - wydatek bieżący | 50 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 376 200,00 | - |
| | | na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Systemy Informatyczne Rachunkowości" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) - środki z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.458,- zł) | 275 670,00 | - |
| | | na zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej - dotyczy programu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego w 2007r. (wydatki bieżące - dotacje) | 530,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 100 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 46 002,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | na zwrot dotacji do budżetu państwa - dotyczy świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze - kwota 2.811,- zł (wydatki bieżące - dotacje) oraz na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - kwota 189,- zł (wydatki bieżące) | 3 000,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 23 030,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatek bieżący) | 3 030,00 | - |
| | | na remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie przy ul.Andersa 6a (wydatki bieżące) | 20 000,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 19 972,00 | - |
| | | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatek bieżący) | 6 680,00 | - |
| | | na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego (wydatki bieżące) | 13 292,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 3 624,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | na pokrycie kosztów związanych z opieką autorską nad oprogramowaniami - środki własne miasta (wydatek bieżący) | 3 624,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 6 116,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 6 116,00 | - |
| | | na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 5 000,00 | - |
| | | na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący) | 1 116,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 204,00 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu - środki własne miasta (wydatek bieżący) | 204,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 735 813 | 64 100 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 3 845 493 | 591 641 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2008 – 2010

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2008r. | UWAGI | | |
|-----------------------------|---------------|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|-------|-----|--|
| | | | | | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 801, 80195 | Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy | | | | | | | | | | | MZO | Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 1 276 221 zł. Środki z EFRR wprowadzone zostaną do planu budżetu miasta po uzyskaniu informacji o ich przyznaniu. Udział miasta w realizacji zadania stanowi 15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane. |
| | ogółem | 2008 | 1 570 000 | 0 | 65 843 | 0 | 227 936 | 0 | 0 | | | | | |
| | budżet miasta | 2009 | 293 779 | 0 | 65 843 | 0 | 227 936 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 1 276 221 | | | | | | | | | | |
| 2. | 801, 80195 | Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy | | | | | | | | | | | MZO | Łączna wartość projektu (wraz z wydatkami bieżącymi w kwocie 2.631.500 zł) wynosi 3 200 000 zł Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 483.225 zł. Środki z EFRR wprowadzone zostaną do planu budżetu miasta po uzyskaniu informacji o ich przyznaniu. Udział miasta w realizacji zadania stanowi 15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane |
| | ogółem | 2008 | 568 500 | 0 | 1 425 | 0 | 83 850 | 0 | 0 | | | | | |
| | budżet miasta | 2009 | 85 275 | 0 | 1 425 | 0 | 83 850 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 483 225 | | | | | | | | | | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2008r. | UWAGI |
|---------------------------------|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|-------|
| | | | | | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | 2010 wg WPI | 2010 po zmianie | | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 926, 92695 | Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym | | | | | | | | | MZUiM | |
| | | ogółem | 2007 | 2 379 153 | 200 000 | 200 000 | 1 179 540 | 1 179 540 | 3 750 | 3 750 | | |
| | | budżet miasta | 2010 | 1 416 653 | 200 000 | 200 000 | 1 179 540 | 1 179 540 | 3 750 | 3 750 | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | 962 500 | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 710, 71035 | Przebudowa al. Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu | | | | | | | | | Urząd Miasta (IRI) | |
| | | ogółem | 2007 | 359 682 | 297 000 | 357 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | - | 359 682 | 297 000 | 357 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|---|--|------------|---|--------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60004 | Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie | 1 120 146 | 48 454 361 | 23 934 121 | 128 000 | 49 282 432 | 828 071 | 0 | 292 075 |
| | | I. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2008r. | 828 071 | | | | | | | |
| | | II. Zwiększenie przychodów własnych | | 32 420 | | | | | | |
| | | III. Dotacja inwestycyjna z przeznaczeniem na: | | 78 000 | | 78 000 | | | | |
| | | - zakup samochodu osobowego | | 48 000 | | 48 000 | | | | |
| | | - zakup telewizyjnego monitoringu przejazdu autobusów | | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | | Plan dotacji na zakupy inwestycyjne MZK po zmianie wynosi 128.000,- zł. | | | | | | | | |
| | | IV. Zwiększenie wydatków bieżących, w tym: | | | | | 32 420 | | | |
| | | - wynagrodzenia | | | | | 32 420 | | | |
| | | V. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt.III | | | | | 78 000 | | | |
| | | VI. Wpłata do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych | | | | | 828 071 | 828 071 | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|---|--|------------|---|--------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 669 963 | 63 337 604 | - | 7 820 000 | 63 018 433 | - | 276 955 | 712 179 |
| | | I. Dotacja inwestycyjna na realizację zadania pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł. | | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| | | II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt.I | | | | | 900 000 | | | |

Zmiany w budżecie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008rok

| | | /w zł./ | /w zł./ | /w zł./ | /w zł./ |
|-------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | ZADANIE | PLAN | kwota zmniejszenia | kwota zwiększenia | PLAN po zmianach |
| | RAZEM: | 1 997 623 | 150 000 | 150 000 | 1 997 623 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 402 323</i> | - | - | <i>1 402 323</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>595 300</i> | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> | <i>595 300</i> |
| | | | | | |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 106 320 | - | - | 106 320 |
| II. | Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie | 853 205 | - | - | 853 205 |
| | prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 640 500 | - | - | 640 500 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>212 705</i> | - | - | <i>212 705</i> |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 1 008 098 | 150 000 | 150 000 | 1 008 098 |
| | budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1 | 400 000 | - | - | 400 000 |
| | budowa placu zabaw | 150 000 | 150 000 | - | - |
| | budowa placu zabaw na Osiedlu Osada przy ul. Katowickiej | - | - | 150 000 | 150 000 |
| | budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej | 45 300 | - | - | 45 300 |
| | prowadzenie programu pedagogów ulicznych | 96 000 | - | - | 96 000 |
| | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 67 000 | - | - | 67 000 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>249 798</i> | - | - | <i>249 798</i> |
| IV. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 30 000 | - | - | 30 000 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XIX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

**Zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | WYDATKI | 1 778 000,00 | 1 778 000,00 |
| | w tym: | | |
| <u>4270</u> | <u>Zakup usług remontowych</u> | 860 000,00 | 1 760 000,00 |
| | - remonty alejek w parkach i skwerach | - | 1 760 000,00 |
| | - remont alejek w Parku Niedźwiadków Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 500 000,00 | - |
| | - remont alejek w Parku Północnym Plan po zmianie wynosi 360.000,- zł. | 360 000,00 | - |
| <u>4300</u> | <u>Zakup usług pozostałych</u> | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | - zieleń miejska - utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.002.000,- zł. | - | 18 000,00 |
| | - zieleń miejska - nasadzenia drzew i krzewów Plan po zmianie wynosi 53.000,- zł. | 18 000,00 | - |
| <u>6110</u> | <u>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> | 900 000,00 | - |
| | - "Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł. | 800 000,00 | - |
| | - "Oświetlenie Parku Niedźwiadków" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000,00 | - |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XIX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

**Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | WYDATKI | 15 000,00 | - |
| | w tym: | | |
| <u>4300</u> | <u>Zakup usług pozostałych</u> | 15 000,00 | - |
| | - wykonanie piezometru gniazdowego u podnóża południowej skarpy nieczynnego składowiska odpadów w Tychach-Urbanowicach, ujmującego dolną część czwartorzędowego poziomu wodonośnego Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | 15 000,00 | - |
| | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Plan po zmianie wynosi 82.885,- zł | - | 15 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XIX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r. Plan po zmianie wynosi 933.418,- zł | - | 9 583,00 |
| | WYDATKI | - | 9 583,00 |
| | w tym: | | |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> | - | 9 583,00 |
| | - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Plan po zmianie wynosi 1.469.417,- zł. | - | 9 583,00 |

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XIX/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.**

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r. | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r. | |
|--|-------|----------|--|--------------|---------|-------------|---------|--|--|-------------|
| | | | | | Ogółem | w tym | | | | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | | zwiększenia | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje | zwiększenia |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | 26 818 | | 26 818 | 21 818 | | 5 000 | | |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 926 | 92601 | 10 381 | | 0 | | | | 10 381 | |