

**P R O J E K T**  
**UCHWAŁA NR 0150/XXIX/ /09**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 26 marca 2009r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 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 2009r.  
o kwotę (per saldo) 407.726,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 616.313.729,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 510.157.159,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.156.570,- zł.

**§ 2**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.  
o kwotę (per saldo) 407.726,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 881.372.265,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 742.020.228,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.352.037,- zł.

**§ 3**

Dokonać zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011,  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5**

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,  
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 w planie finansowym 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**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 26 marca 2009r.**

**DOCHODY**

( w zł )

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<b>Zadania własne gminy</b>		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		-	<b>335 083,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	-	335 083,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		-	<b>2 800,00</b>
90095	Pozostała działalność	z dochodów majątkowych stanowiących udział inicjatora w realizacji zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	2 800,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>193 370,00</b>	-
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" etap III (dochody majątkowe)	2 800,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" (dochody bieżące)	190 570,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>500 000,00</b>	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) - dochody bieżące	500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 628,00</b>	-
92195	Pozostała działalność	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" (dochody bieżące)	2 628,00	-
<b>Razem dochody gminy</b>			<b>695 998</b>	<b>337 883</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		-	<b>1 752,00</b>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	1 752,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>47 363,00</b>	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektu pn. "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów) - dochody bieżące	47 363,00	-
		wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - dochody bieżące	35 084,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 000,00</b>	-
85204	Rodziny zastępcze	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze wypłaconych w latach ubiegłych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa - dochody bieżące	4 000,00	-
<b>Razem dochody powiatu</b>			<b>51 363</b>	<b>1 752</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY MIASTA</b>			<b>747 361</b>	<b>339 635</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 26 marca 2009r.

**WYDATKI**

( w zł )

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<b>Zadania własne gminy</b>		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		-	<b>800 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	na zadań inwestycyjnych pn.:	-	800 000,00
		1) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł.	-	500 000,00
		2) "Przebudowa ul.Szarotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	-	300 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		-	<b>205 000,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	175 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące)	-	30 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		-	<b>1 005 500,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 005 500,00
		z remontu pomieszczeń Urzędu Miasta - wydatek bieżący	-	1 000 000,00
		z wydatków na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 494.500,- zł.	-	5 500,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		-	<b>85 000,00</b>
75416	Straż Miejska	ze środków na zakup samochodu dla Straży Miejskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie na zakup samochodu wynosi 0,- zł.	-	85 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		-	<b>2 886 053,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		-	2 856 402,00
		ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wydatki bieżące	-	11 813,00
		z remontu szkół podstawowych - wydatek bieżący	-	44 589,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 800 000,00
		1) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł. <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/</i>	-	400 000,00
		2) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł. <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/</i>	-	600 000,00
		3) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.200.000,- zł.	-	1 800 000,00
80104	Przedszkola	z wydatków bieżących Przedszkola nr 8	-	5 000,00
80110	Gimnazja	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wydatki bieżące	-	24 651,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		-	<b>24 410,00</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	z budżetu MZO - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.476,- zł	-	9 476,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	z budżetu MZO - wydatki bieżące	-	14 934,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		-	<b>57 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	50 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 713.950,- zł, w tym: - środki miasta - 428.370,- zł, - wpłaty inicjatorów - 285.580,- zł.	-	7 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		-	<b>130 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" Plan po zmianie wynosi 510.000,- zł.	-	130 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>z przeznaczeniem:</b>	<b>500 000,00</b>	-
60016	Drogi publiczne gminne	na remonty dróg gminnych - wydatki bieżące	500 000,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 000 000,00</b>	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego” Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>4 000,00</b>	-
75416	Straż Miejska	na rekonfigurację centrali telefonicznej w Straży Miejskiej - wydatki bieżące	4 000,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>30 000,00</b>	-
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego (wydatek bieżący)	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>102 453,00</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników łączących boiska z terenem SP nr 10 przy ul.Borowej” Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000,00	-
80104	Przedszkola	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" etap III Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.	12 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na zakup zmywarki dla Przedszkola nr 8 - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	7 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na doskonalenie nauczycieli - budżet Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (wydatek bieżący)	5 000,00	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadre administracyjną" /WPUE/ - wydatek bieżący, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki miasta	1 700,00	-
85305	Żłobki	na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadre administracyjną" /WPUE/ - wydatek bieżący, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki miasta	43 753,00	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatki bieżące	37 189,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatki bieżące	6 564,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatki bieżące	<b>30 000,00</b>	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatki bieżące	30 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: - udział miasta Plan po zmianie na 2009r. wynosi 367.082.133,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 359.917.783,- zł - udział miasta - 171.016.174,- zł, - udział Funduszu Spójności - 188.901.609,- zł, tj. 46.069.884 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł.	<b>2 885 000,00</b>	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: - udział miasta Plan po zmianie na 2009r. wynosi 367.082.133,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 359.917.783,- zł - udział miasta - 171.016.174,- zł, - udział Funduszu Spójności - 188.901.609,- zł, tj. 46.069.884 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł.	2 885 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: - udział miasta Plan po zmianie na 2009r. wynosi 367.082.133,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 359.917.783,- zł - udział miasta - 171.016.174,- zł, - udział Funduszu Spójności - 188.901.609,- zł, tj. 46.069.884 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł.	2 885 000,00	-



Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 628,00</b>	-
92195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatki bieżące)	2 628,00	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>850 000,00</b>	-
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	850 000,00	-
		1) "Budowa dogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		2) "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" Plan po zmianie wynosi 1.070.000,- zł.	800 000,00	-
<b>Razem wydatki gminy</b>			<b>5 404 081</b>	<b>5 192 963</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		-	<b>75 000,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	z wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (z rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę) - wydatki bieżące - dotacje	-	75 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		-	<b>65 183,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	1 089,00
80130	Szkoły zawodowe specjalne		-	60 099,00
		ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	37 099,00
		z budżetu Zespołu Szkół nr 5 - wydatki bieżące	-	23 000,00
80132	Szkoły artystyczne	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	2 295,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	z wydatków bieżących na doskonalenie nauczycieli - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	1 700,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		-	<b>36 066,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatki bieżące	-	28 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	z budżetu MZO - wydatki bieżące	-	8 066,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>z przeznaczeniem:</b>	<b>1 500,00</b>	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na rekonfigurację centrali telefonicznej w Wydziale Komunikacji - wydatki bieżące	1 500,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>200 000,00</b>	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:	200 000,00	-
		a) wydatki bieżące (dotacje)	88 000,00	-
		b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 112.000,- zł.	112 000,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>167 357,00</b>	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	167 357,00	-
		1) "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1) - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 3.537,- zł	35 084,00	-
		2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/ (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4) - wydatki bieżące	18 786,00	-
		3) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/ (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4) - wydatki bieżące	81 161,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zakup wyposażenia basenu szkolnego oraz zakup usług ochrony mienia w Zespole Szkół nr 5 - wydatek bieżący	32 279,00	-
		na zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej - dotyczy programu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego w 2008r. (wydatki bieżące)	47,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 000,00</b>	-
85204	Rodziny zastępcze	na zwrot do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - ze zwrotu dokonanego przez rodziny zastępcze (wydatki bieżące - dotacje)	4 000,00	-
<b>Razem wydatki powiatu</b>			<b>372 857</b>	<b>176 249</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MIASTA</b>			<b>5 776 938</b>	<b>5 369 212</b>

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>														
1.	Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną (801, 80195 - zad. gminy)  <b>ogółem</b> <b>wyd. bieżące</b>	Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej, nabycie umiejętności wykorzystania komputera i dostępnych systemów informatycznych jako narzędzia wspomagającego i usprawniającego pracę, podniesienie poczucia własnej wartości i przydatności do wykonywanego zawodu oraz zwiększenie motywacji do kształcenia się i poprawę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.	Miejski Zarząd Oświaty	2008 - 2009	<b>438 550</b> <b>438 550</b>	<b>438 550</b> <b>438 550</b>	<b>209 303</b> <b>209 303</b>	<b>185 494</b> <b>185 494</b>	<b>229 247</b> <b>229 247</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	
a)	budżet miasta <b>wyd. bieżące</b>				65 783 65 783	65 783 65 783	31 395 31 395	27 824 27 824	34 388 34 388	0 0	0 0	0 0	0 0	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) <b>wyd. bieżące</b>				372 767	372 767	177 908	157 670	194 859	0	0	0	0	
					372 767	372 767	177 908	157 670	194 859	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich (801, 80130 - zad. powiatu)	Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009										
	<b>ogółem z tego wyd. bieżące</b>				<b>254 813</b>	<b>335 974</b>	<b>105 261</b>	<b>149 552</b>	<b>230 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	budżet miasta wyd. bieżące				0	81 161	0	0	81 161	0	0	0	0	
					0	81 161	0	0	81 161	0	0	0	0	
b)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				254 813	254 813	105 261	149 552	149 552	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				254 813	254 813	105 261	149 552	149 552	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych <i>(801, 80130 - zad. powiatu)</i>	Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektroniki, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009										
	<b>ogółem z tego wyd. bieżące</b>				<b>123 360</b>	<b>142 146</b>	<b>48 727</b>	<b>74 633</b>	<b>93 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	budżet miasta <i>wyd. bieżące</i>				0	18 786	0	0	18 786	0	0	0	0	
					0	18 786	0	0	18 786	0	0	0	0	
b)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) <i>wyd. bieżące</i>				123 360	123 360	48 727	74 633	74 633	0	0	0	0	
					123 360	123 360	48 727	74 633	74 633	0	0	0	0	

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2009 – 2011

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
<b>DROGI</b>											
1.	600, 60016	Przebudowa ul. Szarotek									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 800 000 zł
			ogółem	2008	835 715	1 100 000	800 000	0	0	0	
			budżet miasta	2009	835 715	1 100 000	800 000	0	0	0	0
2.	600, 60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 1 100 000 zł
			ogółem	2008	1 172 285	1 600 000	1 100 000	0	0	0	
			budżet miasta	2009	1 172 285	1 600 000	1 100 000	0	0	0	0

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
<b>SIECI WODNO – KANALIZACYJNE</b>											
3.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		<b>OGÓŁEM (I + II), w tym:</b>	2005	<b>551 622 698</b> 139 705 260 €	<b>364 197 133</b>	<b>367 082 133</b>	<b>25 705 960</b>	<b>27 405 960</b>	0	0	<b>Urząd Miasta</b> 367 082 133 zł
		<b>I. Wydatki w ramach decyzji KWE, w tym:</b>	2010	<b>543 450 876</b> 137 694 298 €	<b>357 032 783</b>	<b>359 917 783</b>	<b>25 205 960</b>	<b>26 905 960</b>	0	0	
		1. udział miasta		<b>249 464 854</b> 62 600 398 €	<b>168 131 174</b>	<b>171 016 174</b>	<b>25 205 960</b>	<b>26 905 960</b>	0	0	
		2. udział Funduszu Spójności		<b>293 986 022</b> 75 093 900 €	<b>188 901 609</b> 46 069 884 €	<b>188 901 609</b> 46 069 884 €	<b>0</b> 0 €	<b>0</b> 0 €	0	0	
		<b>II. Wydatki poza decyzją KWE (budżet miasta)</b>		<b>8 171 822</b> 2 010 962 €	<b>7 164 350</b>	<b>7 164 350</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	0	0	
		<b>Źródła finansowania</b>		<b>551 622 698</b> 139 705 260 €	<b>364 197 133</b>	<b>367 082 133</b>	<b>25 705 960</b>	<b>27 405 960</b>	0	0	
		1. Fundusz Spójności		<b>291 461 493</b> 75 093 900 €	<b>148 865 543</b>	<b>148 865 543</b>	<b>56 620 801</b>	<b>58 320 801</b>	0	0	
		2. Budżet miasta		<b>96 853 925</b> 24 611 217 €	<b>50 109 568</b>	<b>52 994 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		<b>163 307 280</b> 40 000 143 €	<b>165 222 022</b>	<b>165 222 022</b>	<b>- 30 914 841</b>	<b>- 30 914 841</b>	0	0	
		a) NFOŚiGW		<b>115 307 280</b> 28 101 897 €	<b>115 307 280</b>	<b>115 307 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	
		b) kredyt komercyjny		<b>48 000 000</b> 11 898 247 €	<b>18 999 901</b>	<b>18 999 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	
		c) pożyczka na prefinansowanie		<b>0</b> 0 €	<b>30 914 841</b>	<b>30 914 841</b>	<b>- 30 914 841</b>	<b>- 30 914 841</b>	0	0	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
4.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga									Zmiana nazwy zadania z: „Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga”
		ogółem	2008	7 591 680	3 000 000	2 600 000	5 000 000	4 800 000	0	0	<b>Urząd Miasta</b> 2 600 000 zł
		budżet miasta	2010	7 591 680	3 000 000	2 600 000	5 000 000	4 800 000	0	0	



Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
5.	801, 80101	Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego									<b>Urząd Miasta</b> 1 200 000 zł
		ogółem	2008	7 727 206	3 000 000	1 200 000	6 500 000	6 500 000	0	0	
		budżet miasta	2010	7 727 206	3 000 000	1 200 000	6 500 000	6 500 000	0	0	
6.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnicka									Zmiana nazwy zadania z: „Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnicka” <b>Urząd Miasta</b> 2 400 000 zł
		ogółem	2008	8 613 710	3 000 000	2 400 000	6 500 000	6 000 000	0	0	
		budżet miasta	2010	8 613 710	3 000 000	2 400 000	6 500 000	6 000 000	0	0	
7.	801, 80110	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów									<b>Urząd Miasta</b> 2 000 000 zł
		ogółem	2009	4 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	0	0	
		budżet miasta	2010	4 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	0	0	

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 26 marca 2009r.**

**ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 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
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	677 581	71 028 458	498 000	8 833 412	70 630 223	-	300 000	775 816
		I. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-175 000		-175 000				
		II. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.					-175 000			

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 26 marca 2009r.**

**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	3
	<b>WYDATKI</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
	<b>w tym:</b>		
<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	-	300 000,00
	- rekultywacja Jeziora Paprocany Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	-	300 000,00
<u>6110</u>	<u>Wydatki inwestycyjne funduszy celowyc</u>	-	270 000,00
	- "Oświetlenie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	-	270 000,00
<u>4270</u>	<u>Zakup usług remontowycł</u>	570 000,00	-
	- remont alejek w Paprocanach Plan po zmianie wynosi 570.000,- zł.	570 000,00	-

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 26 marca 2009r.**

**Zmiany w planie finansowym 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	3
	<b>WYDATKI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	"utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątnięciem psich nieczystości i inne":		
4300	- zakup usług pozostałych	-	20 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 26 marca 2009r.**

## 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
	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r.</b> Plan po zmianie wynosi 1.523.420,- zł	1 082 239,00	-
	<b>WYDATKI</b> Plan po zmianie wynosi 2.458.382,- zł <b>w tym:</b>	<b>1 082 239,00</b>	<b>-</b>
<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u> - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Plan po zmianie wynosi 2.025.382,- zł.	1 052 239,00 1 052 239,00	- -
<u>4750</u>	<u>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u> - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł.	30 000,00 30 000,00	- -

**Załącznik Nr 9**  
**do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09**  
**Rady Miasta Tychy**  
**z dnia 26 marca 2009r.**

**Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2009 rok**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia			zwiększenia			
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	675	675		675			
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	170	170		170			
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	486	486		486			
Zespół Szkół Sportowych (SP 19, G 9)	801	80101	1 308	1 308		1 308			
Gimnazjum nr 4	801	80110	250	250		250			
Gimnazjum nr 6	801	80110	159	159		159			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	332	332		332			
Zespół Szkół nr 6	801	80130	150 000		150 000	150 000			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	7 700	7 700		7 700			