

UCHWAŁA NR 0150/XXXI/ /09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 maja 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, art. 195 ust.1 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 22.776.327,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 598.927.428,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 492.131.892,-zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.795.536,-zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 43.650.682,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 843.111.609,-zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 703.324.406,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.787.203,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 90.000.000,-zł,
w związku ze zwiększeniem wartości pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 364.148.596,-zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 110.874.355,-zł,
w związku ze spłatą pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 119.964.415,-zł.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków zadania inwestycyjnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planów finansowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planów finansowych rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

W uchwale Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok, w § 16 (Upoważnia się Prezydenta Miasta do) dodaje się pkt.13 w brzmieniu:

„zaciągania zobowiązań z tytułu umowy na obsługę bankową budżetu miasta i jednostek organizacyjnych miasta na okres pięciu lat z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych”

§ 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/XXXI/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		310 000,00	-
40001	Dostarczanie ciepła	bezwrotna pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych, z tytułu partycypacji w realizacji zadania pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" - dochody majątkowe	310 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 416 160,00	
60016	Drogi publiczne gminne		3 416 160,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 365 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacji z DK - 44"/WPI/ - dochody majątkowe - w tym refundacja wydatków poniesionych w latach 2007 - 2008 - 54.422,-zł (dochody majątkowe)	3 322 560,00	-
		wpłata inicjatorów zadania prowadzonego w ramach Lokalnych Inicjatyw na remont nawierzchni ul. Rózyckiego - dochody bieżące	93 600,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 190 000,00	
80104	Przedszkola	środki ze sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego przy ul. Katowickiej - dochody majątkowe	3 175 000,00	-
		środki z tytułu renty planistycznej - dochody bieżące	1 190 000,00	-
80195	Pozostała działalność	wpłata inicjatorów zadania prowadzonego w ramach Lokalnych Inicjatyw na wymianę podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej - dochody bieżące	8 000,00	-
		dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009" - dochody bieżące	181 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	31 007 629,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" - dochody majątkowe	-	30 906 029,00
90095	Pozostała działalność	Plan po zmianie 117.959.514,-zł	-	101 600,00
		wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody majątkowe	-	101 600,00
Razem dochody gminy			8 280 760	31 007 629
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 406,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzież w działaniu" - dochody bieżące	24 406,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	73 864,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	dotacja z Województwa Śląskiego na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" - dochody bieżące - w tego środki z: - Europejskiego Funduszu Społecznego - 55.398,-zł - budżetu państwa - 18.466,-zł	-	73 864,00
Razem dochody powiatu			24 406	73 864
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			8 305 166	31 081 493

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXI/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	748 530,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	748 530,00
		z dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych:	-	748 530,00
		"Zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe" Plan po zmianie 0,-zł	-	150 000,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Bocheńskiego 6-8" Plan po zmianie 556.900,-zł	-	46 100,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan po zmianie 585.000,-zł	-	15 000,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan po zmianie 425.000,-zł	-	45 000,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 2, 4, Budowlanych 32, 34, 36" Plan po zmianie 1.025.000,-zł	-	75 000,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 2-8" Plan po zmianie 621.000,-zł	-	70 750,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Arkadowej 5-5c" Plan po zmianie 95.000,-zł	-	33 000,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79" Plan po zmianie 0,-zł	-	168 000,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 83-87" Plan po zmianie 84.000,-zł	-	13 420,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 10-14" Plan po zmianie 100.000,-zł	-	132 260,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	200 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego" Plan po zmianie 800.000,-zł	-	5 578,00
75495	Pozostała działalność		-	5 578,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	ze środków na bieżącą działalność Wydziału Informatyki	-	1 024 575,00
80101	Szkoły podstawowe		-	724 575,00
		ze środków na remonty i konserwacje - wydatki bieżące	-	17 600,00
		ze środków na zadania inwestycyjne, w tym:	-	706 975,00
		"Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie 2.470.000,-zł	-	130 000,00
		"Budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej"	-	10 000,00
		"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. De Gaulle`a" Plan po zmianie 600.000,-zł	-	466 975,00
		"Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan po zmianie 525.000,-zł	-	100 000,00
80104	Przedszkola		-	300 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	ze środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie 0,-zł	-	300 000,00
85401	Świetlice szkolne		-	300 000,00
		ze środków na remonty świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki bieżące		300 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 557 773,00	55 086 854,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 557 773,00	54 701 926,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"/WPI/, z tego: a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: - udział miasta - udział Funduszu Spójności Plan po zmianie na 2009r. wynosi 326.237.980,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 319.073.630,- zł - udział miasta - 184.873.947,- zł, - udział Funduszu Spójności - 134.199.683,- zł, b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł.	9 557 773,00 9 557 773,00 -	54 701 926,00 - 54 701 926,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	3 928,00
		ze środków na zadania inwestycyjne, w tym: "Oświetlenie ul. Fitelberga 7-13" Plan po zmianie 39.772,-zł "Oświetlenie ul. Przepiórek" Plan po zmianie 32.208,-zł "Oświetlenie ul. Baziowej 5-7 i 9-11" Plan po zmianie 20.862,-zł "Oświetlenie parkingu przy garażach w rejonie ul. Harcerskiej i Żwakowskiej" Plan po zmianie 29.890,-zł "Oświetlenie ul. Brzozowej 17-21 i 27-29 i Batorego" Plan po zmianie 47.340,-zł	- - - - -	3 928,00 228,00 792,00 138,00 110,00 2 660,00
90095	Pozostała działalność		-	381 000,00
		ze środków na rozbiórkę budynków na Paprocanach - wydatki bieżące ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek inwestycyjny	- -	127 000,00 254 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	433 000,00
92601	Obiekty sportowe		-	433 000,00
		ze środków na remonty obiektów sportowych - wydatki bieżące ze środków na zadania inwestycyjne, w tym: "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - ORLIK 2012" Plan po zmianie 467.000,-zł "Modernizacja lodowiska w Tychach - budowa układu komunikacyjnego"/WPI/ Plan po zmianie 790.643,-zł	- - - -	90 000,00 343 000,00 43 000,00 300 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	z przeznaczeniem na:	440 000,00	-
40001	Dostarczanie ciepła		440 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie 440.000,-zł - środki własne gminy - 130.000,-zł - środki Agencji Nieruchomości Rolnej - 310.000,-zł	6 621 260,00	4 095 956,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 621 260,00	4 095 956,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	remont chodnika przy ul. Młodzieżowej - dojście do Przedszkola nr 26 - wydatki bieżące remont nawierzchni ul. Różyckiego - wydatki bieżące - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ zmiana wartości i źródeł finansowania inwestycji w związku z zakwalifikowaniem inwestycji do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 i przyznaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zmniejszenie środków gminy (poza umową) - - zwiększenie wartości zadania w ramach umowy, w tym: * zwiększenie udziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * zwiększenie udziału gminy Plan po zmianie 6.603.614,-zł, w tym: 1. zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim 6.337.285,-zł, - środki z EFRR - 3.268.138,-zł - udział budżetu miasta - 3.069.147,-zł 2. poza umową 266.329,-zł	49 975,00 234 000,00 6 337 285,00 - 3 268 138,00 3 069 147,00	- - 4 095 956,00 4 095 956,00 - -
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		698 530,00	-
		dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych: "Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul. Katowickiej 227, 233" - projekt Plan po zmianie 50.000,-zł "Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1" - projekt Plan po zmianie 50.000,-zł	698 530,00 50 000,00 50 000,00	- - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		"Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na Osiedlu A" - projekt Plan po zmianie 90.320,-zł	90 320,00	-
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, Budowlanych 38" Plan po zmianie 1.200.000,-zł	508 210,00	-
70095	Pozostała działalność		50 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	pomoc finansową dla gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru - wydatek majątkowy	50 000,00	-
75495	Pozostała działalność		5 578,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie 5.578,-zł	5 578,00	-
80101	Szkoły podstawowe		17 600,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie 17.600,-zł	17 600,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 000,00	-
		remont pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	23 000,00	-
80104	Przedszkola		531 268,00	-
		wymianę podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej - wydatki bieżące - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	20 000,00	-
		zadania inwestycyjne, w tym:	511 268,00	-
		"Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej" Plan po zmianie 756.268,-zł	111 268,00	-
		"Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie 700.000,-zł	400 000,00	-
80195	Pozostała działalność		181 600,00	-
		realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009" - wydatki bieżące - środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	181 600,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Odwodnienie ul. Paprocańskiej przy posesji nr 203/1 i 203/2" Plan po zmianie 168.040,-zł	90 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		142 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		15 000,00	-
		dotację dla Teatru Małego - wydatek bieżący	15 000,00	-
92195	Pozostała działalność		127 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wzniesienie Pomnika Powstańców Śląskich w Czulowie" Plan po zmianie wynosi 197.000,- zł.	127 000,00	-
Razem wydatki gminy			18 358 609	61 894 493
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	500 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	500 000,00
		ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej - jezdni wschodnia w Tychach"/WPI/ Plan po zmianie 4.307.650,-zł		500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	280 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		-	95 500,00
		ze środków na remonty i konserwacje - wydatki bieżące		95 500,00
80130	Szkoły zawodowe		-	184 500,00
		ze środków na remonty i konserwacje - wydatki bieżące	-	37 500,00
		ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"/WPI/ Plan po zmianie 2.830.243,-zł	-	147 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	73 864,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		-	73 864,00
		ze środków na realizację projektu pn. "Eurostypendium droga do dyplomu", finansowanego z dotacji z Województwa Śląskiego, z tego środki z: - Europejskiego Funduszu Społecznego - 55.398,-zł * w tym wynagrodzenia i pochodne - 3.086,-zł - budżetu państwa - 18.466,-zł * w tym wynagrodzenia i pochodne - 1.029,-zł (wydatki bieżące)		73 864,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	160 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		-	160 000,00
		ze środków na remonty w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - wydatki bieżące	-	160 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA		-	28 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	28 000,00
		ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości"/WPI/ Plan po zmianie 892.000,-zł z przeznaczeniem na:	-	28 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		927 066,00	-
80120	Licea Ogólnokształcące		24 406,00	-
		realizację projektu pn. "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzież w działaniu" - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - wydatki bieżące	24 406,00	-
80130	Szkoły zawodowe		902 660,00	-
		zadania inwestycyjne, w tym: "Modernizacja basenu w ZS nr 5 przy ul. Edukacji " /WPI/ Plan po zmianie 2.330.660,-zł "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"/WPI/ Plan po zmianie 8.915.531, w tym: - środki z EFRR - 3.000.000,-zł - środki gminy - 5.915.531,-zł	902 660,00 2 660,00 900 000,00	- - -
Razem wydatki powiatu			927 066	1 041 864
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			19 285 675	62 936 357

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXI/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
	Pożyczka na prefinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 128.000.000,-zł	90 000 000,00	-
	RAZEM	90 000 000,00	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXI/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
	Splata pożyczki na prefinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 117.959.514,-zł	110 874 355,00	-
	RAZEM	110 874 355,00	-

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	
DROGI											
1.	600, 60015	Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach									
		ogółem	2001	8 591 140	4 807 650	4 307 650	0	0	0	0	Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 307 650 zł
		budżet miasta	2009	4 577 140	4 807 650	4 307 650	0	0	0	0	
		środki z subwencji ogólnej		4 014 000	0	0					
2.	600, 60016	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44									
		ogółem	2007	6 709 144	4 362 285	6 603 614	0	0	0	0	Urząd Miasta – 250 000 zł, Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 6 353 614 zł
		w tym:	2009								
		1) w ramach umowy o dofinansowanie:		6 442 815	-	6 337 285	0	0	0	0	
		udział miasta		3 120 255	-	3 069 147	0	0	0	0	
		udział środków z EFRR		3 322 560		3 268 138	0	0	0	0	
		2) poza umową (środki miasta)		266 329	4 362 285	266 329	0	0	0	0	
		w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		200 000	200 000	200 000	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	
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE											
1.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach	2005 2010	586 984 189 128 832 857 € tj. 568 403 738	371 382 133	326 237 980	27 405 960	103 611 604	0	0	Urząd Miasta – 326 237 980 zł
		OGÓŁEM (I + II), w tym: umowy w € umowy w zł		18 580 451							
		1. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:	578 812 367	364 217 783	319 073 630	26 905 960	103 111 604	0	0		
		1. udział miasta	266 200 638	175 316 174	184 873 947	26 905 960	29 783 971	0	0		
		2. udział Funduszu Spójności	312 611 729 75 093 900 €	188 901 609 46 069 884 €	134 199 683 29 744 854 €	0 0 €	73 327 633 16 295 030 €	0	0		
		2. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)	8 171 822	7 164 350	7 164 350	500 000	500 000	0	0		
		Źródła finansowania	586 984 189	371 382 133	326 237 480	27 405 960	103 611 604	0	0		
		1. Fundusz Spójności	316 049 802	148 865 543	117 959 514	58 320 801	46 230 629	0	67 584 510		
		2. Budżet miasta	107 627 107	57 294 568	63 930 799	0	37 332 250	0	-37 495 299		
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:	163 307 280	165 222 022	144 347 667	- 30 914 841	20 048 725	0	-30 089 211		
		a) NFOŚiGW	115 307 280	115 307 280	115 307 280	0	0	0	0		
		b) kredyt komercyjny	48 000 000	18 999 901	18 999 901	0	0	0	0		
		c) pożyczka na prefinansowanie	0	30 914 841	10 040 486	- 30 914 841	20 048 725	0	-30 089 211		

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	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1.	801, 80130	Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego									
		ogółem	2007	2 894 493	2 977 243	2 830 243	0	0	0	0	Urząd Miasta – 2 830 243 zł
		budżet miasta	2009	2 894 493	2 977 243	2 830 243	0	0	0	0	
2.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga									
		ogółem	2008	7 461 680	2 600 000	2 470 000	4 800 000	4 800 000	0	0	Urząd Miasta – 2 470 000 zł
		budżet miasta	2010	7 461 680	2 600 000	2 470 000	4 800 000	4 800 000	0	0	
3.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej									
		ogółem	2006	9 084 804	8 015 531	8 915 531	0	0	0	0	Urząd Miasta – 8 915 531 zł
		budżet miasta	2009	6 084 804	5 015 531	5 915 531	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
4.	801, 80130	Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji									
		ogółem	2008	3 179 468	2 328 000	2 330 660	0	0	0	0	Urząd Miasta – 2 330 660 zł
		budżet miasta	2009	3 179 468	2 328 000	2 330 660	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	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
1.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									
		ogółem	2005	34 427 450	4 393 643	4 093 643	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	19 927 450	2 393 643	2 093 643	0	0	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	0	0	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
		a. modernizacja lodowiska									
		ogółem		29 720 365	3 303 000	3 303 000	0	0	0	0	
		budżet miasta		15 220 365	1 303 000	1 303 000	0	0	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	0	0	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
		b. budowa układu komunikacyjnego									
		ogółem		4 707 085	1 090 643	790 643	0	0	0	0	
		budżet miasta		4 707 085	1 090 643	790 643	0	0	0	0	
2.	926, 92695	zmiana nazwy z: Regionalny Obszar Rekreatywno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym na: Regionalny Obszar Rekreatywno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe									
		ogółem	2007	3 103 819	252 400	252 400	1 081 456	1 781 456	0	0	
		budżet miasta	2010	2 103 819	252 400	252 400	1 081 456	1 781 456	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 000 000	0	0	0	0	0	0	
											Urząd Miasta – 2 003 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 790 643 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 300 000 zł
											Urząd Miasta – 5 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 247 400 zł

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	
INNE											
1.	921, 92116	Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach									
		ogółem	2006	41 877 263	880 000	880 000	2 250 000	1 550 000	2 250 000	2 250 000	Urząd Miasta – 880 000 zł
		budżet miasta	-	16 377 263	880 000	880 000	2 250 000	1 550 000	2 250 000	2 250 000	
		<i>w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu</i>		1 204 457	0	0	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		25 500 000	0	0	0	0	0	0	
2.	900, 90015	Wykonanie oświetlenia wzdłuż al. Niepodległości									
		ogółem	2008	1 040 952	920 000	892 000	0	0	0	0	Urząd Miasta – 892 000 zł
		budżet miasta	2009	1 040 952	920 000	892 000	0	0	0	0	

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego

na: Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 R.

/w zł/

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	70 022 784	498 000	8 783 412	69 624 549	-	300 000	775 816
		I. Zmniejszenie przychodów własnych zakładu		-955 674						
		II. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		698 530		698 530				
		a) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, Budowlanych 38" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.200.000,- zł.		508 210		508 210				
		b) "Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul. Katowickiej 227, 233" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.		50 000		50 000				
		c) "Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł,		50 000		50 000				
		d) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 90.320,-zł		90 320		90 320				

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
		III.Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-748 530		-748 530				
		a) "Zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-150 000		-150 000				
		b) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23, Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 556.900,- zł.		-46 100		-46 100				
		c) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 585.000,- zł.		-15 000		-15 000				
		d) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 425.000,- zł.		-45 000		-45 000				
		e) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 2,4, Budowlanych 32,34,36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.025.000,- zł.		-75 000		-75 000				
		f) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 621.000		-70 750		-70 750				
		g) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Arkadowej 5-5c" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000		-33 000		-33 000				

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
		h) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,-zł		-168 000		-168 000				
		i) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 83-87" Plan dotacji po zmianie wynosi 84.000		-13 420		-13 420				
		j) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000		-132 260		-132 260				
		IV. Zmniejszenie wydatków w tym:					-1 005 674			
		1. Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu - w tym wynagrodzenia i pochodne Plan po zmianie wynosi 56.022.617,-zł					-1 072 404			
		2. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 4.320.520,-zł					5 377			
		3. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II i III					116 730			
							-50 000			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXXI/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 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
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. Plan po zmianie wynosi 1.399.163,- zł	17 573,00	-
	WYDATKI	50 000,00	32 427,00
	w tym:		
<u>4270</u>	<u>Zakup usług remontowych</u>	-	17 427,00
	- remont małej architektury w Parku Niedźwiadków Plan po zmianie 176.673,-zł	-	17 427,00
<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	50 000,00	15 000,00
	- wycinka drzew Plan po zmianie wynosi 41.000,- zł.	-	15 000,00
	- monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach - Urbanowicach Plan po zmianie 35.000,-zł	35 000,00	-
	- utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.225.000,- zł.	15 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXXI/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2009r.

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

/w zł/

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Ogółem zwiększenia planu	w tym		Ogółem zwiększenia planu	w tym	
				z darowizn i spadków	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)
			zwiększenia			zwiększenia		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	70	70	0	70	0	0
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	239	239	0	239	0	0
Szkoła Podstawowa nr 37	801	80101	109	109	0	109	0	0
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	801	80101	1 074	1 074	0	1 074	0	0
Przedszkole nr 20	801	80104	480	0	480	480	0	0
Gimnazjum nr 4	801	80110	250	250	0	250	0	0
Gimnazjum nr 5	801	80110	5 000	5 000	0	5 000	0	0
Zespół Szkół nr 5	801	80130	250	250	0	250	0	0