UCHWAŁA NR 0150/XVII/369/08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 lutego 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 478.751,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 502.469.115,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 410.360.724,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 92.108.391,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 3.275.744,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 699.671.536,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 596.862.389,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 102.809.147,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 2.796.993,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 199.214.053,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010,
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 wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XVII/369/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne i powierzone gminie		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**5 000,00**
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów majątkowych z tytułu wpłaty inicjatora zadania inwestycyjnego pn.	-	5 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 000,00**	**-**
80104	Przedszkola	"Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza - II etap" (dochody majątkowe)	5 000,00	-
500	**HANDEL**		**9 148,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	9 148,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**13 006,00**	**-**
71035	Cmentarze	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz z tytułu dzierżawy placu przed cmentarzem komunalnym w Wartogłowcu	13 006,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**379 134,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na realizację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów", w tym:	379 134,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*284 312,00*	-
		- wkład krajowy	*94 822,00*	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**972,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży tytułem rozliczenia końcowego projektu pn. "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich"	972,00	-
Razem dochody gminy			**407 260**	**5 000**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**14 729,00**	**675,00**
80130	Szkoły zawodowe		14 729,00	675,00
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektów pn.:		
		1) "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)	-	675,00
		2) "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) - rozliczenie końcowe	14 729,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**62 437,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	3) "Doskonalenie umiejętności zawodowych i jezykowych w kontekście europejskiego rynku pracy" (beneficjent środków - Powiatowy Urząd Pracy) - rozliczenie końcowe	62 437,00	-
Razem dochody powiatu			**77 166**	**675**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**484 426**	**5 675**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XVII/369/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne i powierzone gminie		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**460 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	460 000,00
		1) „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28” Plan dotacji po zmianie wynosi 600.000,- zł.	-	200 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	260 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**12 500,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 387.500,- zł, w tym: - budżet miasta - 232.500,- zł, - wpłaty inicjatorów - 155.000,- zł.	-	12 500,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**50 090,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		50 090,00	-
		na utrzymanie targowisk administrowanych przez TZUK (wydatek bieżący)	7 390,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 42.700,- zł.	42 700,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**30 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Placu św.Anny - wydatek bieżący	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 460 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	2 460 000,00	-
		1) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" Plan dotacji po zmianie wynosi 700.000,- zł.	150 000,00	-
		2) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Hlonda 69” Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł.	110 000,00	-
		3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35" Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł.	450 000,00	-
		4) „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 12” Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.	200 000,00	-
		5) „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.700.000,- zł.	1 300 000,00	-
		6) „Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.	250 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**9 400,00**	**-**
71035	Cmentarze		9 400,00	-
		na utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez TZUK (wydatek bieżący)	5 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 24.400,- zł.	4 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**45 761,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	zwrot nienależnie uiszczonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2004r. oraz zwrot kosztów postępowania sądowego - zgodnie z zasądzonym wyrokiem (wydatek bieżący)	45 761,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**722 429,00**	**-**
80104	Przedszkola	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza - II etap" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500,00	-
80195	Pozostała działalność	na realizację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 186.757,- zł), w tym: - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 532.375,- zł, - ze środków wkładu krajowego - 177.554,- zł	709 929,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 060,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na zakup zmywarki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 6.060,- zł.	6 060,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**470 000,00**	**200 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	w ramach środków własnych gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	200 000,00	200 000,00
		- z wydatków poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich	-	200 000,00
		- na wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich	200 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	270 000,00	-
		1) "Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul.Samochodwej i Turyńskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
		2) "Wykonanie oświetlenia przy ul.Szpakowej 55 i 54" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-
Razem wydatki gminy			**3 793 740**	**672 500**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**80 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 280.000,- zł.	80 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**48 124,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tychach, w tym: - wydatki bieżące - kwota 1.815,- zł, Plan po zmianie wynosi 99.052,- zł, - wydatki inwestycyjne - kwota 3.210,- zł, Plan po zmianie wynosi 55.182,- zł,	5 025,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.400,- zł)	43 099,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**26 380,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych (wymiana okien na oddziale dziecięcym szpitala) - wydatek bieżący	26 380,00	-
		dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu do kotłowni szpitala Plan po zmianie wynosi 8.700,- zł.	8 700,00	-
Razem wydatki powiatu			**154 504**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 948 244**	**672 500**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XVII/369/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	129
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 5.044.404,- zł.	-	129
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 797 122	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 76.127.340,- zł.	2 797 122	-
	R a z e m	**2 797 122**	**129**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/XVII/369/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2008 r.

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.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE											
1.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		Ogółem (I + II), w tym:	2005 2010	**561 298 329**	**276 793 936**	**276 793 936**	**230 488 436**	**230 488 436**	**27 357 020**	**27 357 020**	
		a) budżet miasta		97 664 115	28 634 140	28 634 140	33 952 010	33 952 010	27 357 020	27 357 020	
		w tym wykupy gruntów		9 398 091	7 355 611	7 355 611	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	**Urząd Miasta (GGN)** 7 355 611 zł **Urząd Miasta (IKR)** 200 000 zł **Urząd Miasta (MAO)** 269 238 325 zł
		b) pożyczki i kredyty		163 307 280	95 919 309	95 919 309	67 387 971	67 387 971	0	0	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	152 240 487 38 060 122 €	152 240 487 38 060 122 €	129 148 455 32 287 114 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €	0 0 €	
		I. Wydatki w ramach Dacji Komisji Wspólnot Europejskich		**553 063 669**	**270 526 494**	**270 726 494**	**228 913 436**	**228 913 436**	**26 857 020**	**26 857 020**	
		a) budżet miasta		89 429 455	22 366 698	22 566 698	32 377 010	32 377 010	26 857 020	26 857 020	
		b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280	95 919 309	95 919 309	67 387 971	67 387 971	0	0	
		− NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 280	52 919 309	52 919 309	62 387 971	62 387 971	0	0	
		− kredyt komercyjny		48 000 000	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	152 240 487 38 060 122 €	152 240 487 38 060 122 €	129 148 455 32 287 114 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		**8 234 660**	**6 267 442**	**6 067 442**	**1 575 000**	**1 575 000**	**500 000**	**500 000**	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XVII/369/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2008r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	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	62 437 604	-	6 920 000	62 118 433	-	276 955	712 179
		I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2008r.	-10 955							
		II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej na realizację zadań pn.:								
		1) „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28” Plan dotacji po zmianie wynosi 600.000,- zł.		-200 000		-200 000				
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-260 000		-260 000				
		3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" Plan dotacji po zmianie wynosi 700.000,- zł.		150 000		150 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	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
		4) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Hlonda 69” Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł.		110 000		110 000				
		5) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35" Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł.		450 000		450 000				
		6) „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 12” Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.		200 000		200 000				
		7) „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.700.000,- zł.		1 300 000		1 300 000				
		8) „Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.		250 000		250 000				
		III. Zmniejszenie wydatków bieżących					-1 449 955			
		IV. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w tym:					3 439 000			
		a) finansowanych z dotacji z budzetu miasta - zgodnie z pkt.II					2 000 000			
		b) finansowanych ze środków własnych zakładu					1 439 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XVII/369/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2008r.

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:	**1 967 623**	**108 000**	**108 000**	**1 967 623**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 402 323*	*108 000*	*108 000*	*1 402 323*
	wydatki inwestycyjne	*565 300*	-	-	*565 300*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**106 320**	**-**	**-**	**106 320**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**961 205**	**108 000**	**-**	**853 205**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	640 500	-	-	640 500
	pozostałe zadania	320 705	108 000	-	212 705
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**870 098**	**-**	**108 000**	**978 098**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska	400 000	-	-	400 000
	budowa placu zabaw	150 000	-	-	150 000
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	15 300	-	-	15 300
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	-	-	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	67 000	-	-	67 000
	pozostałe zadania	141 798	-	108 000	249 798
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**30 000**	**-**	**-**	**30 000**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XVII/369/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.		Dochody		Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.	
					Ogółem	w tym	Ogółem	w tym				
						z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zwiększenia				zwiększenia	zmniejszenia
Przedszkole nr 1	**801**	**80104**	**7 822**		**0**		**7 822**	7 822				
Przedszkole nr 3	**801**	**80104**	**5 230**		**0**		**5 230**	5 230				
Przedszkole nr 5	**801**	**80104**	**10 393**		**0**		**10 393**	10 393				
Przedszkole nr 6	**801**	**80104**	**6 987**		**0**		**6 987**	6 987				
Przedszkole nr 8	**801**	**80104**	**5 857**		**0**		**5 857**	5 857				
Przedszkole nr 9	**801**	**80104**	**5 204**		**0**		**5 204**	5 204				
Przedszkole nr 10	**801**	**80104**	**4 719**		**0**		**4 719**	4 719				
Przedszkole nr 11	**801**	**80104**	**6 146**		**0**		**6 146**	6 146				
Przedszkole nr 12	**801**	**80104**	**6 721**		**0**		**6 721**	6 721				
Przedszkole nr 14	**801**	**80104**	**4 838**		**0**		**4 838**	4 838				
Przedszkole nr 17	**801**	**80104**	**8 231**		**0**		**8 231**	8 231				
Przedszkole nr 18	**801**	**80104**	**6 196**		**0**		**6 196**	6 196				
Przedszkole nr 19	**801**	**80104**	**7 788**		**0**		**7 788**	7 788				
Przedszkole nr 20	**801**	**80104**	**13 610**		**470**	470	**14 080**	14 080				
Przedszkole nr 21	**801**	**80104**	**8 854**		**0**		**8 854**	8 854				
Przedszkole nr 22	**801**	**80104**	**4 224**		**0**		**4 224**	4 224				
Przedszkole nr 24	**801**	**80104**	**3 501**		**0**		**3 501**	3 501				
Przedszkole nr 25	**801**	**80104**	**5 194**		**0**		**5 194**	5 194				
Przedszkole nr 26	**801**	**80104**	**5 015**		**0**		**5 015**	5 015				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.		Dochody		Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.	
					Ogółem	w tym	Ogółem	w tym				
						z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zwiększenia				zwiększenia	zmniejszenia
Przedszkole nr 29	**801**	**80104**	**5 929**		**0**		**5 929**	5 929				
Szkoła Podstawowa nr 1	**801**	**80101**	**12 246**		**0**		**12 246**	12 246				
		80148	**4 703**		**0**		**4 703**	4 703				
Szkoła Podstawowa nr 2	**801**	**80101**	**2 881**		**0**		**2 881**	2 881				
Szkoła Podstawowa nr 3	**801**	**80101**	**2 278**		**0**		**2 278**	2 278				
Szkoła Podstawowa nr 4	**801**	**80101**	**2 451**		**250**	250	**2 701**	2 701				
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP5+ G2)	**801**	**80101**	**5 884**		**0**		**5 884**	5 884				
Szkoła Podstawowa nr 6	**801**	**80101**	**1 051**		**0**		**1 051**	1 051				
Szkoła Podstawowa nr 7	**801**	**80101**	**14 777**		**0**		**14 777**	14 777				
		80148	**7 996**		**0**		**7 996**	7 996				
Szkoła Podstawowa nr 8	**801**	**80101**	**211**		**0**		**211**	211				
Szkoła Podstawowa nr 10	**801**	**80101**	**23 569**		**0**		**23 569**	23 569				
Szkoła Podstawowa nr 11	**801**	**80101**	**4 814**		**0**		**4 814**	4 814				
		80148	**39**		**0**		**39**	39				
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**	**7 588**		**0**		**7 588**	7 588				
Szkoła Podstawowa nr 18	**801**	**80101**	**9 471**		**0**		**9 471**	9 471	3 590			
		80148	**1 587**		**0**		**1 587**	1 587				
Zespół Szkół Sportowych (SP 19, G 9)	**801**	**80101**	**11 950**		**0**		**11 950**	11 950				
		80148	**1 020**		**0**		**1 020**	1 020				
Szkoła Podstawowa nr 22	**801**	**80101**	**2 602**		**0**		**2 602**	2 602				
		80148	**2 477**		**0**		**2 477**	2 477				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.		Dochody		Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.	
					Ogółem	w tym	Ogółem	w tym				
						z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zwiększenia				zwiększenia	zmniejszenia
Szkoła Podstawowa nr 35	**801**	**80101**	**5 325**		**0**		**5 325**	5 325				
Szkoła Podstawowa nr 36	**801**	**80101**	**258**		**0**		**258**	258				
Szkoła Podstawowa nr 37	**801**	**80101**	**10 188**		**0**		**10 188**	10 188				
		80148	**1 884**		**0**		**1 884**	1 884				
Szkoła Podstawowa nr 40	**801**	**80101**	**12 882**		**0**		**12 882**	12 882				
		80148	**10**		**0**		**10**	10				
Gimnazjum nr 1	**801**	**80110**	**3 575**		**9 240**	9 240	**12 815**	12 815				
		80148	**800**		**0**		**800**	800				
Gimnazjum nr 3	**801**	**80110**	**13 309**		**0**		**13 309**	13 309	1 600			
Gimnazjum nr 4	**801**	**80110**	**6 022**		**0**		**6 022**	6 022		3 600		
Gimnazjum nr 5	**801**	**80110**	**14 598**		**0**		**14 598**	14 598				
Gimnazjum nr 6	**801**	**80110**	**10 704**		**0**		**10 704**	10 704				
Gimnazjum nr 7	**801**	**80110**	**18 696**		**0**		**18 696**	18 696				
Gimnazjum nr 11	**801**	**80110**	**26 555**		**0**		**26 555**	26 555				
		80148	**879**		**0**		**879**	879				
Gimnazjum nr 12	**801**	**80110**	**19 148**		**0**		**19 148**	19 148				
		80148	**101**		**0**		**101**	101				
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	**801**	**80101**	**560**		**2 000**	2 000	**2 560**	2 560				
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP 23 + PP 23 + Gim 8)	**801**	**80101**	**16 504**		**0**		**16 504**	16 504				
		80104	**360**		**0**		**360**	360				
		80148	**788**		**0**		**788**	788				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.		Dochody		Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.	
					Ogółem	w tym	Ogółem	w tym				
						z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zwiększenia				zwiększenia	zmniejszenia
Miejski Zarząd Oświaty	**801**	**80114**	**625**		**0**		**625**	625				
I Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**22 344**		**0**		**22 344**	22 344				
II Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**8 500**		**0**		**8 500**	8 500				
III Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**514**		**0**		**514**	514				
Zespół Szkół nr 1	**801**	**80120**	**50 312**		**0**		**50 312**	50 312	3 594			
Zespół Szkół nr 2	**801**	**80130**	**22 195**		**0**		**22 195**	22 195				
Zespół Szkół nr 3	**801**	**80130**	**4 369**		**0**		**4 369**	4 369				
Zespół Szkół nr 4	**801**	**80130**	**11 941**		**0**		**11 941**	11 941				
Zespół Szkół nr 5	**801**	**80130**	**18 333**		**0**		**18 333**	18 333				
	854	**85410**	**109 906**		**0**		**109 906**	109 906				
Zespół Szkół nr 6	**801**	**80130**	**49 672**		**0**		**49 672**	49 672				
Zespół Szkół nr 7	**801**	**80130**	**11 199**		**0**		**11 199**	11 199				
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**854**	**80148**	**789**		**0**		**789**	789				
	854	**85403**	**3 562**		**0**		**3 562**	3 562				
Zespół Szkół Muzycznych	**801**	**80132**		**1 246**	**0**		**0**					**1 246**
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	**854**	**85406**	**225**		**0**		**225**	225				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	**854**	**85407**	**18 658**		**0**		**18 658**	18 658				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	**854**	**85407**	**233**		**0**		**233**	233				