UCHWAŁA NR 0150/XVIII/396/08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 marca 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) 9.806.290,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 512.387.316,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 411.962.623,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 100.424.693,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 27.448.838,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 727.232.285,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 610.438.342,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 116.793.943,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 17.642.548,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 216.856.601,- 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 wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu finansowego 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 planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby filii SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem"
na: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem"

(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

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/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**15 200,00**
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.	-	15 200,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 200,00**	**-**
80104	Przedszkola		15 200,00	-
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" - II etap (dochody majątkowe)	3 200,00	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - III etap (dochody majątkowe)	8 000,00	-
		3) "Remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" (dochody bieżące)	4 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 557 239,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	1 557 239,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**40 040,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" (dochody bieżące)	40 040,00	-
Razem dochody gminy			**1 612 479**	**15 200**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**17 833,00**	**17 833,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmiana sposobu zaklasyfikowania dochodów z tytułu 25% wpływów uzyskanych z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności:	17 833,00	17 833,00
		- z dochodów majątkowych	-	*17 833,00*
		- na dochody bieżące	*17 833,00*	-
		zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2007r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1721)		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**8 209 611,00**	**11 086,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	8 209 611,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	11 086,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 959,00**	**473,00**
80120	Licea ogólnokształcące		1 095,00	473,00
		zmniejszenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Comenius projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu - III etap" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) - dochody bieżące	-	473,00
		środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego) - dochody bieżące	1 095,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej) - dochody bieżące	9 864,00	-
Razem dochody powiatu			**8 238 403**	**29 392**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 850 882**	**44 592**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**4 603 500,00**
60002	Infrastruktura kolejowa	z zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ - przeniesienie zadania do dz.600, rozdz. 60095 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 603 500,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Wartogłowiec - wydatek bieżący	-	2 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**64 100,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 6 przy ul.Katowickiej" (projekt) - przeniesienie zadania do dz.600, rozdz. 60016 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000,00
80110	Gimnazja	z zadania pn. "Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	14 100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**400 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	400 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**38 700,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków zaplanowanych na remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków - wydatek bieżący	-	700,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 349.500,- zł, w tym: - budżet miasta - 209.700,- zł, - wpłaty inicjatorów - 139.800,- zł.	-	38 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**6 852,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący)	6 852,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 583 500,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		980 000,00	-
		na remonty dróg i chodników (wydatek bieżący)	550 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	430 000,00	-
		1) "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	200 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.A.Krajowej - bocznej do posesji nr 101 D, E, F i 103" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	170 000,00	-
		3) "Budowa łącznika ul.Grota Roweckiego - ul.Czarna" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		4) "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej" (projekt) przeniesienie zadania z dz.801, rozdz. 80101 Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
60095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ - przeniesienie zadania z dz.600, rozdz. 60002 Plan po zmianie wynosi 4.603.500,- zł.	4 603 500,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 648,00**	**-**
71035	Cmentarze	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący)	2 648,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**172 900,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172 900,00	-
		na pokrycie kosztów montażu rolet oraz żaluzji w pomieszczeniach Urzędu (wydatek bieżący)	30 000,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	132 900,00	-
		na zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu - wydatek inwestycyjny Plan zakupów po zmianie wynosi 40.000,- zł.	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska	na pokrycie kosztów szczepień ochronnych pracowników Straży Miejskiej (wydatek bieżący)	8 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 030 779,00**	**300 000,00**
80101	Szkoły podstawowe		4 788 310,00	-
		na działalność bieżącą, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 1.262.254,- zł, - dotacje - 33.000,- zł.	1 789 310,00	-
		na doposażenie sal lekcyjnych SP nr 8 przy ul.Cmentarnej - środki od Rady Osiedla Wartogłowiec (wydatek bieżący)	2 000,00	-
		na remonty szkół podstawowych - wydatek bieżący	2 731 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	266 000,00	-
		1) "Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszowicach" Plan po zmianie wynosi 1.638.000,- zł.	66 000,00	-
		2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia - 7.497,- zł,	8 695,00	-
80104	Przedszkola		3 032 903,00	300 000,00
		na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 542.191,- zł,	858 315,00	-
		na remonty przedszkoli - wydatek bieżący	450 000,00	-
		na "Remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - środki własne - 6.000,- zł, - wpłata inicjatora - 4.000,- zł.	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zadania inwestycyjne pn.:	1 714 588,00	300 000,00
		1) "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" w tym:	716 588,00	300 000,00
		- zmniejszenie środków własnych gminy	-	*300 000,00*
		- zwiększenie środków z pożyczki z WFOŚiGW	*716 588,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.216.588,- zł, z tego: - środki własne gminy - 500.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 716.588,- zł.		
		2) "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł.	900 000,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" - II etap zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł, w tym: - środki własne - 4.800,- zł, - wpłata inicjatora - 3.200,- zł.	8 000,00	-
		5) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - III etap zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - środki własne - 12.000,- zł, - wpłata inicjatora - 8.000,- zł.	20 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 21.991,- zł,	25 204,00	-
80110	Gimnazja		1 221 545,00	-
		na działalność bieżącą, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 832.016,- zł, - dotacje - 22.000,- zł.	1 121 545,00	-
		na remonty gimnazjów - wydatek bieżący	100 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 3.300,- zł,	12 568,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 1.356,- zł,	1 514,00	-
80195	Pozostała działalność	na działalność bieżącą, w tym na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - 40.040,- zł.	940 040,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**430 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	430 000,00	-
		1) "Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 45.300,- zł.	30 000,00	-
		2) "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatek bieżący)	15 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 000,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie dla repatriantów - wydatek bieżący	6 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**113 448,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 95.465,- zł,	105 833,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 7.024,- zł,	7 615,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**15 832,00**	**2 535,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 832,00	2 535,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	15 832,00	2 535,00
		a) w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich, z tego:	2 590,00	2 535,00
		- środki własne	-	*2 535,00*
		- środki z Funduszu Spójności	*2 590,00*	-
		b) w ramach wydatków poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich - środki własne	13 242,00	-
		Plan na 2008r. po zmianie wynosi 276.807.233,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich - środki gminy - 22.564.163,- zł, - pożyczka z NFOŚiGW - 52.919.309,- zł, - kredyt komercyjny - 43.000.000,- zł, - środki z Funduszu Spójności - 152.243.077,- zł b) zadania poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich - środki gminy - 6.080.684,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**2 555 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		2 555 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	2 555 000,00	-
		1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł.	2 000 000,00	-
		2) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Borowej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska na os.Osada" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**98 600,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący) - środki własne miasta	98 600,00	-
	Razem wydatki gminy		**19 038 559**	**5 410 835**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**325 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej" (projekt) /WPI/ Plan po zmianie na 2008r. wynosi 325.000,- zł.	-	325 000,00
		z przeznaczeniem:		
020	**LEŚNICTWO**		**700,00**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Kobiórze (wydatek bieżący)	700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 972 650,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 972 650,00	-
		na remont wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego - jezdnia północna (wydatek bieżący)	900 000,00	-
		na opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego dla południowej części dzielnicy Wilkowyje - wydatek bieżący	70 000,00	-
		na opracowanie koncepcji skrzyżowania ul.Oświęcimskiej z ul.Czarną wraz z układem drogowym po stronie północnej i południowej ul.Oświęcimskiej - wydatek bieżący	70 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" Plan po zmianie wynosi 5.657.650,- zł	4 932 650,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**12 200,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	12 200,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**84 600,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	84 600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 870 309,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		907 906,00	-
		na działalność bieżącą, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 91.801,- zł,	107 906,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła)" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	800 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne		71 877,00	-
		na działalność bieżącą, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 65.569,- zł,		
80120	Licea ogólnokształcące		1 102 437,00	-
		na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 460.041,- zł, - dotacje - 500.000,- zł.	1 099 024,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na realizację w ramach programu Comenius projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu - III etap" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) - wydatki bieżące	2 318,00	-
		na realizację projektu pn. "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący)	1 095,00	-
80123	Licea profilowane	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 33.790,- zł,	39 116,00	-
80130	Szkoły zawodowe		3 594 093,00	-
		na działalność bieżącą, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 689.484,- zł, - dotacje - 1.700.000,- zł.	3 094 093,00	-
		na remont dachu, toalet oraz wymianę okien w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej - wydatek bieżący	500 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 56.672,- zł,	62 726,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	na działalność bieżącą, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 84.098,- zł,	92 154,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 600,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		26 600,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatek bieżący)	20 500,00	-
		na zakup samochodu dla Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - wydatek inwestycyjny Plan zakupów po zmianie wynosi 10.100,- zł.	6 100,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 072 655,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 6.772,- zł,	7 293,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		343 860,00	-
		na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 40.402,- zł,	43 860,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - wydatek bieżący	100 000,00	-
		na remont budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący	200 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		103 191,00	-
		na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 77.017,- zł,	91 421,00	-
		zakup komputera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wydatek inwestycyjny	11 770,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		608 168,00	-
		na działalność bieżącą MDK-ów, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 96.939,- zł	108 168,00	-
		na remont MDK-ów - wydatek bieżący	100 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	na działalność bieżącą internatu przy ZS nr 5, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 8.551,- zł	10 143,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**800 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	800 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**301 400,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75414	Obrona cywilna	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący) - środki własne miasta	1 400,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wydatek bieżący) - środki własne miasta	5 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**14 146 114**	**325 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**33 184 673**	**5 735 835**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	716 588	-
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 716.588,- zł.	716 588	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 925 960	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 93.053.300,- zł.	16 925 960	-
	R a z e m	**17 642 548**	-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 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	
DROGI											
1.	600, 60095	Szybka Kolej Regionalna									**Urząd Miasta (PRF)** 200 000 zł **MZUiM** 4 403 500 zł
		ogółem	2007	45 240 000	4 603 500	4 603 500	2 136 500	2 136 500	0	0	
		budżet miasta	2009	6 740 000	4 603 500	4 603 500	2 136 500	2 136 500	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		38 500 000							
2.	600, 60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołowska – Dołowa - Burschego									**MZUiM** 700 000 zł
		ogółem	2007	2 125 204	500 000	700 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	2 125 204	500 000	700 000	0	0	0	0	
3.	600, 60015	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul. Turyńskiej									**MZUiM** 325 000 zł
		ogółem	2008	650 000	0	325 000	0	325 000	0	0	
		budżet miasta	2009	650 000	0	325 000	0	325 000	0	0	

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											
4.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		Ogółem (I + II), w tym:	2005 2010	**559 616 278**	**276 793 936**	**276 807 233**	**230 488 436**	**230 488 436**	**27 357 020**	**27 357 020**	
		a) budżet miasta		97 259 815	28 634 140	28 644 847	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	
		b) pożyczki i kredyty		163 307 280	95 919 309	95 919 309	67 387 971	67 387 971	0	0	
		c) Fundusz Spójności		299 049 183 75 093 900 €	152 240 487 38 060 122 €	152 243 077 38 060 769 €	129 148 455 32 287 114 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €	0 0 €	**Urząd Miasta** 276 807 233 zł
		I. Wydatki w ramach Dacji Komisji Wspólnot Europejskich		**551 381 484**	**270 726 494**	**270 726 549**	**228 913 436**	**228 913 436**	**26 857 020**	**26 857 020**	
		a) budżet miasta		89 025 021	22 566 698	22 564 163	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		299 049 183 75 093 900 €	152 240 487 38 060 122 €	152 243 077 38 060 769 €	129 148 455 32 287 114 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		**8 234 794**	**6 067 442**	**6 080 684**	**1 575 000**	**1 575 000**	**500 000**	**500 000**	

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	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
5.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									
		ogółem	1997	36 736 941	5 378 903	5 378 903	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	30 486 941	5 278 903	5 278 903	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	**Urząd Miasta (IRI)** 4 878 903 zł **MOSiR** 500 000 zł
		w tym:									
		a) budowa hali widowiskowo - sportowej									
		ogółem		33 316 482	5 378 903	5 378 903	0	0	0	0	
		budżet miasta		27 066 482	5 278 903	5 278 903	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego		3 420 459	0	0	0	0	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 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**	**400 000**	**430 000**	**1 997 623**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 402 323*	-	-	*1 402 323*
	wydatki inwestycyjne	*565 300*	*400 000*	*430 000*	*595 300*
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**	**853 205**	**-**	**-**	**853 205**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	640 500	-	-	640 500
	pozostałe zadania	212 705	-	-	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**	**978 098**	**400 000**	**430 000**	**1 008 098**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska	400 000	400 000	-	-
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	-	-	400 000	400 000
	budowa placu zabaw	150 000	-	-	150 000
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	15 300	-	30 000	45 300
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	-	-	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	67 000	-	-	67 000
	pozostałe zadania	249 798	-	-	249 798
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/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

Zmiany planu finansowego 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 01.01.2008r. Plan po zmianie wynosi 1.306.483,- zł	234 247,00	-
	WYDATKI	**525 000,00**	**300 000,00**
	w tym:		
4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	300 000,00
	- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	300 000,00
	- zieleń miejska - utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.020.000,- zł.	20 000,00	-
	- oświata ekologiczna Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	5 000,00	-
	- urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Plan po zmianie wynosi 52.083,- zł	9 247,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 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	3
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r. Plan po zmianie wynosi 568.885,- zł	390 799,00	-
	WYDATKI	**320 000,00**	**-**
	w tym:		
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-
	- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-
	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	10 000,00	-
	- aktualizacja planu gospodarki odpadami Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	10 000,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Plan po zmianie wynosi 97.885,- zł	70 799,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.		Dochody			Wydatki			
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
						z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			zwiększenia			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**600**	**60016**	**1 560 771**		**0**			**1 560 771**	1 560 771		
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	**900**	**90013**		**488**	**9 000**	1 500	7 500	**8 512**	8 512		