UCHWAŁA NR 0150/XIX/402/08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 4.184.327,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 516.822.518,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 416.089.781,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 100.732.737,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 4.184.327,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 731.667.487,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 614.162.170,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 117.505.317,- zł.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

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

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 12

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XIX/402/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**11 250,00**
85295	Pozostała działalność	ze środków z Funduszu Pracy na realizację prac społeczno-użytecznych (dochody bieżące)	-	11 250,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**828 071,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpłata przez Miejski Zarząd Komunikacji do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych (dochody bieżące)	828 071,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 963 234,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (dochody bieżące)	1 963 234,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**205 517,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie kosztów podróży uczestników programu wymiany szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen w ramach projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" II etap (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości) - dochody bieżące	2 232,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		203 285,00	-
		1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dochody bieżące)	150 800,00	-
		2) opłaty rodziców (dochody bieżące)	52 485,00	-
		z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**941 725,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym: a) dochody bieżące - 921.725,- zł, z tego: - środki z EFS - 869.504,- zł, - środki z budżetu państwa - 40.971,- zł, - środki z Funduszu Pracy - 11.250,- zł, b) dochody majątkowe - 20.000,- zł, z tego: - środki z EFS - 19.100,- zł, - środki z budżetu państwa - 900,- zł,	941 725,00	-
Razem dochody gminy			**3 938 547**	**11 250**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**275 670,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Systemy Informatyczne Rachunkowości" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) - dochody bieżące	275 670,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**31 380,00**	**50 020,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	środki z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenów umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach, w tym z:	28 380,00	50 020,00
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*-*	*41 436,00*
		- miasta Dąbrowa Górnicza	*-*	*2 146,00*
		- powiatu raciborskiego	*-*	*6 438,00*
		- miasta Zabrze	*28 380,00*	*-*
		(dochody bieżące)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85204	Rodziny zastępcze	wpływy z tytułu zwrotu przez rodziny zastępcze niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (dochody bieżące)	3 000,00	-
Razem dochody powiatu			**307 050**	**50 020**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 245 597**	**61 270**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XIX/402/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**200 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" - przeniesienie do zadań własnych powiatu	-	200 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**21 000,00**
71035	Cmentarze	ze środków na wynagrodzenia pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący)	-	21 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**4 624,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Paprocany - wydatek bieżący	-	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na komputeryzację Urzędu Miasta - wydatek bieżący	-	3 624,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**131 917,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty szkół podstawowych - wydatek bieżący	-	40 000,00
80195	Pozostała działalność	częściowe rozdysponowanie środków zaplanowanych jako wkład własny miasta w realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania współfinansowanych ze środków unijnych - wydatek bieżący	-	91 917,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**150 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**93 000,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ze środków na wypłatę świadczeń społecznych (wydatek bieżący)	-	81 750,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	ze środków na sfinansowanie prac społeczno-	-	11 250,00
		użytecznych - środki Funduszu Pracy (wydatek bieżący)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**20 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na utrzymanie i eksploatację odebranych odcinków sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach realizacji zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" - wydatek bieżący	-	20 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**21 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na wynagrodzenia pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący)	21 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**78 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Komunikacji z przeznaczeniem na: - zakup samochodu osobowego - 48.000,- zł, - zakup telewizyjnego monitoringu przejazdu autobusów - 30.000,- zł. Plan dotacji na zakupy inwestycyjne MZK po zmianie wynosi 128.000,- zł.	78 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**900 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł.	900 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**60 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 357.000,- zł.	60 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**174 646,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		174 646,00	-
		na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	95 000,00	-
		na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	23 546,00	-
		na remont pomieszczeń w budynku Urzędu (wydatek bieżący)	34 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring wizyjny terenu przed budynkiem Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł.	22 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 814,00**	**-**
75416	Straż Miejska		15 814,00	-
		na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	15 000,00	-
		na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	814,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**857 434,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		230 000,00	-
		na zakup mebli dla SP nr 22 przy ul.Harcerskiej (wydatek bieżący)	190 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
80104	Przedszkola		330 000,00	-
		na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - środki od Rady Osiedla Paprocany (wydatek bieżący)	1 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	329 000,00	-
		1) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		2) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		4) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 92.500,- zł.	92 500,00	-
		5) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 44.000,- zł.	44 000,00	-
		6) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
		7) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		8) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		9) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul.Dąbrowskiego" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł.	6 000,00	-
		10) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	8 000,00	-
		11) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodziezowej" Plan po zmianie wynosi 8.500,- zł.	8 500,00	-
		12) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
		13) "Plac zabaw - Przedszkole nr 20 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	10 000,00	-
80110	Gimnazja	na dofinansowanie kosztów podróży uczestników programu wymiany szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen w ramach projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" II etap (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatki bieżące)	2 232,00	-
80195	Pozostała działalność		295 202,00	-
		na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 (wydatki bieżące), w tym:	203 285,00	-
		- ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	*150 800,00*	-
		- z opłat rodziców	*52 485,00*	-
		na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów pn.:		
		1) "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 65.843,- zł.	65 843,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy", w tym: - wydatki bieżące - 24.649,- zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 951,- zł) - wydatki inwestycyjne /WPI/ - 1.425,- zł, Plan po zmianie wynosi 26.074,- zł.	26 074,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**150 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw na osiedlu Osada przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 140 898,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego i Noclegowni (wydatek bieżący)	4 680,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		10 200,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 126 018,00	-
		na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatek bieżący, w tym wynagrodzenia i pochodne - 70.425,- zł)	83 005,00	-
		na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w tym:	1 043 013,00	-
		a) wydatki bieżące, z tego finansowane:	1 023 013,00	-
		- ze środków EFS	869 504,00	-
		- z dotacji z budżetu państwa	40 971,00	-
		- ze środków własnych miasta	101 288,00	-
		- ze środków Funduszu Pracy	11 250,00	-
		(w tym na wynagrodzenia i pochodne - 449.012,- zł)		
		b) wydatki majątkowe (sprzęt audiowizualny i multimedialny, piec ceramiczny), z tego finansowane:	20 000,00	-
		- ze środków EFS	19 100,00	-
		- z dotacji z budżetu państwa	900,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**525 599,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w Tychach - Czułowie przy ul.Śliwkowej - wydatek inwestycyjny	40 765,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	120 000,00	-
		1) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Elfów 15-21" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Boh. Warszawy 5-7, Bibliotecznej 27-29, Batorego 22-28" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia przy ul.Szpakowej 55 i 54" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	10 000,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na edukację ekologiczną w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych - wydatek bieżący	54 834,00	-
90095	Pozostała działalność		310 000,00	-
		na remont małej architektury w Parku Niedźwiadków - wydatek bieżący	210 000,00	-
		na remont budynku Domu Wielofunkcyjnego przy ul.Miodowej - wydatek bieżący	100 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**155 000,00**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki - wydatek bieżący	50 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	na prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy ul.Hutniczej (z 1889r. - ujęty w gminnej ewidencji zabytków) oraz przy ul.Paprocańskiej (I poł. XIX w. - ujęty w rejestrze zabytków pod nr 422/73) - wydatek bieżący	65 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na remont małej architektury - Lampa - os.A - wydatek bieżący	40 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**46 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw (piaskownice) - wydatek bieżący	20 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej - wydatek bieżący	26 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**19 272,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		19 272,00	-
		na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	4 272,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 030,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatek bieżący)	9 030,00	-
Razem wydatki gminy			**4 152 693**	**620 541**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**30 000,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**34 100,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji (wydatek bieżący)	-	34 100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**19 538,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na wypłatę świadczeń społecznych (wydatek bieżący)	-	15 218,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków na utrzymanie mieszkań chronionych (wydatek bieżący)	-	4 320,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**200 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" - przeniesienie z zadań własnych gminy	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**39 440,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		39 440,00	-
		na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	5 000,00	-
		na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	816,00	-
		na pokrycie kosztów asysty technicznej w eksploatacji SIT w mieście Tychy (wydatek bieżący)	30 000,00	-
		na pokrycie kosztów związanych z opieką autorską nad oprogramowaniami (wydatek bieżący)	3 624,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 851,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 851,00	-
		na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	15 000,00	-
		na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	2 851,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**426 200,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na remonty liceów ogólnokształcących - wydatek bieżący	50 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		376 200,00	-
		na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Systemy Informatyczne Rachunkowości" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) - środki z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.458,- zł)	275 670,00	-
		na zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej - dotyczy programu "Uczenie sie przez całe życie" realizowanego w 2007r. (wydatki bieżące - dotacje)	530,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	100 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**46 002,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	na zwrot dotacji do budżetu państwa - dotyczy świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze - kwota 2.811,- zł (wydatki bieżące - dotacje) oraz na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - kwota 189,- zł (wydatki bieżące)	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 030,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatek bieżący)	3 030,00	-
		na remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie przy ul.Andersa 6a (wydatki bieżące)	20 000,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		19 972,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatek bieżący)	6 680,00	-
		na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego (wydatki bieżące)	13 292,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 116,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		6 116,00	-
		na wynagrodzenia pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	5 000,00	-
		na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	1 116,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**204,00**	**-**
75414	Obrona cywilna	na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu - środki własne miasta (wydatek bieżący)	204,00	-
Razem wydatki powiatu			**735 813**	**83 638**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 888 506**	**704 179**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0150/XIX/402/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 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.	UWAGI
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie		
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
1.	801, 80195	Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy										Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 1 276 221 zł. Środki z EFRR wprowadzone zostaną do planu budżetu miasta po uzyskaniu informacji o ich przyznaniu. Udział miasta w realizacji zadania stanowi 15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane.
		ogółem	2008	1 570 000	0	65 843	0	227 936	0	0	**MZO**	
		budżet miasta	2009	293 779	0	65 843	0	227 936	0	0		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 276 221								
2.	801, 80195	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy										Łączna wartość projektu (wraz z wydatkami bieżącymi w kwocie 2.631.500 zł) wynosi 3 200 000 zł Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 483.225 zł. Środki z EFRR wprowadzone zostaną do planu budżetu miasta po uzyskaniu informacji o ich przyznaniu. Udział miasta w realizacji zadania stanowi 15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane
		ogółem	2008	568 500	0	1 425	0	83 850	0	0		
		budżet miasta	2009	85 275	0	1 425	0	83 850	0	0	**MZO**	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		483 225								

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIX/402/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne 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	63 337 604	-	7 820 000	63 018 433	-	276 955	712 179
		I. Dotacja inwestycyjna na realizację zadania pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł.		900 000		900 000				
		II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt.I					900 000			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XIX/402/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 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:	**1 997 623**	**150 000**	**150 000**	**1 997 623**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 402 323*	-	-	*1 402 323*
	wydatki inwestycyjne	*595 300*	*150 000*	*150 000*	*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**	**1 008 098**	**150 000**	**150 000**	**1 008 098**
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	400 000	-	-	400 000
	budowa placu zabaw	150 000	150 000	-	-
	budowa placu zabaw na Osiedlu Osada przy ul. Katowickiej	-	-	150 000	150 000
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	45 300	-	-	45 300
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	-	-	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	67 000	-	-	67 000
	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/XIX/402/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XIX/402/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XIX/402/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XIX/402/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

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