UCHWAŁA NR 0150/XXIII/499/08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 września 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10, 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. 175 i 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 2.302.952,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 505.007.117,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 398.429.775,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.577.342,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 50.389.624,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 660.180.073,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 537.264.860,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 122.915.213,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 48.086.672,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 157.073.764,- 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 w planie finansowym zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
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 nazw zadań inwestycyjnych:

1. **z:** "Wykonanie oświetlenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska na os. Osada"
   na: "Wykonanie ogrodzenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska na os. Osada"

   (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)

2. **z:** "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Zaręby 7"
   na: "Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul.Zaręby 7"

   (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

§ 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/XXIII/499/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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**		**-**	**4 787 141,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (dochody majątkowe)	-	4 787 141,00
500	**HANDEL**		**82 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej (dochody bieżące)	82 000,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**2 265 491,00**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	2 265 491,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**18 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego- środki na wypłatę nagrody dla laureata konkursu gitarowego XII edycji Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" (dochody bieżące)	18 000,00	-
Razem dochody gminy			**2 365 491**	**4 787 141**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**10 712,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie dotacji z miasta Dąbrowa Górnicza na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach (dochody bieżące)	-	10 712,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**129 410,00**	**-**
85410	Internaty i bursy szkolne	wpłata do budżetu w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych, który funkcjonował przy internacie Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji (dochody bieżące)	129 410,00	-
Razem dochody powiatu			**129 410**	**10 712**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 494 901**	**4 797 853**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXIII/499/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 800,00**	**1 984 620,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	przeniesienie w ramach dotacji na zakupy	15 800,00	15 800,00
		inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Komunikacji:		
		- z zakupu telewizyjnego monitoringu autobusów Plan dotacji po zmianie wynosi 16.700,- zł.	-	13 300,00
		- z zakupu samochodu osobowego Plan dotacji po zmianie wynosi 45.500,- zł.	-	2 500,00
		- na aktualizację programu Busman, licencji modułu Busman oraz podkładu topograficznego Plan dotacji po zmianie wynosi 15.800,- zł.	15 800,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 968 820,00
		z remontów dróg gminnych (wydatek bieżący)	-	1 800 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	168 820,00
		1) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 1.730.000,- zł.	-	70 000,00
		2) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.020.440,- zł.	-	98 820,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**28 180,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	5 000,00
		ze środków na działalność bieżącą Rad Osiedla:		
		- "Czułów"	-	4 000,00
		- "Cielmice"	-	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Urzędu Miasta (wydatek inwestycyjny) Plan po zmianie wynosi 543.820,- zł.	-	23 180,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**8 900,00**
75414	Obrona cywilna	z zakupu elektronicznej syreny alarmowej - punkt przy al.Niepodległości (wydatek inwestycyjny) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	8 900,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**90 250,00**
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 130.650,- zł	-	28 750,00
80195	Pozostała działalność	ze środków na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych (wydatki bieżące)	-	61 500,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**414 300,00**
85305	Żłobki	z zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobek Miejski" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 300.000,-zł	-	414 300,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**52 360 693,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	52 360 693,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	52 360 693,00
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE:	-	47 014 581,00
		- udział miasta	-	20 955 643,00
		- udział Funduszu Spójności	-	26 058 938,00
		b) wydatki poza Decyzją KWE - środki miasta	-	5 346 112,00
		Plan po zmianie na 2008r. wynosi 184.813.006,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - udział miasta - 60.143.905,- zł - udział Funduszu Spójności - 123.934.529,- zł, tj. 34.570.353 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 734.572,- zł.		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**54 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" Plan po zmianie wynosi 196.000,- zł.	-	54 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**133 250,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług	133 250,00	-
		Komunalnych z przeznaczeniem na:	43 850,00	
		- utrzymanie targowisk (wydatki bieżące, w tym pochodne od wynagrodzeń 33.850,- zł)		
		- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (wydatek bieżący)	82 000,00	
		na działalność Wydziału Działalności Gospodarczej- wydatek bieżący	7 400,00	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn.	10 000,00	-
		„Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.600.685,- zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**54 000,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	na działalność bieżącą Pracowni Planowania	54 000,00	-
		Przestrzennego i Architektury (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 27.000,- zł)		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**27 980,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 980,00	-
		na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu (wydatek bieżący)	4 800,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci komputerowej w serwerowni Urzędu Miasta" Plan po zmianie wynosi 23.180,- zł.	23 180,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 900,00**	**-**
75414	Obrona cywilna	na remont i zakup materiałów do remontu syren	8 900,00	-
		alarmowych (wydatek bieżący)		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**455 250,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		236 500,00	-
		na zakup wyposażenia dla SP nr 6 przy ul.Katowickiej (wydatek bieżący)	3 500,00	-
		na zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości (wydatek bieżący)	33 000,00	-
		na remonty w szkołach podstawowych (wydatek bieżący)	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na zakup wyposażenia dla potrzeb szatni oddziału zerowego w SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego (wydatek bieżący)	14 000,00	-
80104	Przedszkola		26 000,00	-
		na doposażenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń Przedszkola nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul.Jedności - ze środków przekazanych przez Radę Osiedla "Cielmice" (wydatki bieżące)	1 000,00	
		na zakup mebli do kuchni Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej (wydatki bieżące)	25 000,00	
80110	Gimnazja		178 750,00	-
		na remonty w budynkach gimnazjów (wydatki bieżące)	28 750,00	
		na zakup szafek ubraniowych dla Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości (wydatki bieżące)	150 000,00	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**600 000,00**	**-**
85305	Żłobki	na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,-zł	600 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**52 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury- wydatek bieżący w tym z dotacji z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego- kwota 18.000,- zł.	52 000,00	-
			52 000,00	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**135 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa lodowiska treningowego przy ul. de Gaulle'a w Tychach" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 270.000,- zł.	70 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 000,00**	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	pomoc finansowa w kwocie 100.000,- zł. dla Gminy Koszęcin na naprawę poniesionych strat i pomoc poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej przez teren gminy, w tym: - wydatki bieżące - 49.492,- zł, w tym: dotacje - 49.492,- zł	**7 000,00**	-
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**27 492,00**	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 492,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**50 508,00**	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- wydatki majątkowe - 50.508,- zł.	50 508,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**44 971,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ze środków na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniami do przejęcia z dniem 1 września br. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego - środki własne gminy (wydatki bieżące)	-	44 971,00
Razem wydatki gminy			**1 592 180**	**54 985 914**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**4 800,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji" Plan po zmianie wynosi 25.931,- zł.	-	4 800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**53 300,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn.	-	21 800,00
80195	Pozostała działalność	"Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 325.270,- zł. ze środków na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych (wydatki bieżące)	-	31 500,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 800 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na remonty dróg krajowych i powiatowych (wydatek bieżący)	1 800 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**200 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	200 000,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**150 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na działalność Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**551 210,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na remonty w budynkach liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące)	321 800,00	-
80130	Szkoły zawodowe		229 410,00	-
		na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji (wydatek bieżący)	129 410,00	-
		na remont toalet w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej (wydatek bieżący)	100 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**301 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne		301 000,00	-
		dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) - wydatek bieżący	220 000,00	-
		dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup zestawu do monitorowania EKG oraz defibrylatora dla oddziału kardiologicznego Plan po zmianie wynosi 81.000,- zł. - wydatek inwestycyjny	81 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**60 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu sali baletowej w MDK nr 1 przy ul.Hlonda" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 062 210**	**58 100**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 654 390**	**55 044 014**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXIII/499/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2008r.

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	-	44 919 309
	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 29.000.000,- zł.	-	23 919 309
	Pożyczka na prefinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 0,- zł.	-	21 000 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	3 167 363
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 78.994.772,- zł.	-	3 167 363
	R a z e m	-	**48 086 672**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXIII/499/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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, 60016	Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”									**MZUiM** 2 295 000 zł
		ogółem	2006	6 480 478	2 295 000	2 295 000	3 005 000	4 005 000	0	0	
		budżet miasta	2009	6 480 478	2 295 000	2 295 000	3 005 000	4 005 000	0	0	
2.	600, 60016	Budowa ul. Żorskiej									**MZUiM** 1 939 260 zł **Urząd Miasta** 81 180 zł
		ogółem	2007	5 140 000	2 119 260	2 020 440	2 000 000	2 098 820	1 000 000	1 000 000	
		budżet miasta	2010	5 140 000	2 119 260	2 020 440	2 000 000	2 098 820	1 000 000	1 000 000	
		w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		180 000	180 000	81 180	0	98 820	0	0	
3.	600, 60016	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK - 44									**MZUiM** 2 521 155 zł **Urząd Miasta** 79 530 zł
		ogółem	2008	6 652 815	2 590 685	2 600 685	3 791 130	3 991 130	0	0	
		budżet miasta	2009	6 652 815	2 590 685	2 600 685	3 791 130	3 991 130	0	0	
		w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów		*210 000*	*0*	*10 000*	*0*	*200 000*	*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	**515 634 140** 141 088 357 €	**237 173 699**	**184 813 006**	**245 893 961**	**280 327 456**	**27 357 020**	**25 530 089**	**Urząd Miasta** 184 813 006 zł
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		507 399 346 138 854 850 €	231 093 015	184 078 434	244 318 961	273 406 344	26 857 020	25 030 089	
		1. udział miasta		233 430 305 63 760 950 €	81 099 548	60 143 905	129 586 837	141 029 483	26 857 020	25 030 089	
		2. udział Funduszu Spójności		273 969 041 75 093 900 €	149 993 467 41 664 852 €	123 934 529 34 570 353 €	114 732 124 28 683 031 €	132 376 861 35 777 530 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 234 794 2 233 507 €	6 080 684	734 572	1 575 000	6 921 112	500 000	500 000	
		Źródła finansowania		**515 634 140** 141 088 357 €	**237 173 699**	**184 813 006**	**245 893 961**	**280 327 456**	**27 357 020**	**25 530 089**	
		1. Fundusz Spójności		275 320 261 75 093 900 €	77 114 768	75 290 705	135 633 336	126 802 419	60 075 120	55 569 486	
		2. Budżet miasta		77 006 599 21 316 813 €	43 139 622	37 522 301	3 797 534	32 178 360	27 357 020	0	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 44 677 644 €	116 919 309	72 000 000	106 463 091	121 346 677	- 60 075 120	-30 039 397	
		a) NFOŚiGW		115 307 280 31 381 848 €	52 919 309	29 000 000	62 387 971	86 307 280	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000 13 295 796 €	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
		c) pożyczka płatnicza		0 0 €	21 000 000	0	39 075 120	30 039 397	- 60 075 120	- 30 039 397	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5.	801, 80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości									**Urząd Miasta** 130 650 zł
		ogółem	2005	2 045 130	159 400	130 650	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	2 045 130	159 400	130 650	0	0	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	
6.	801, 80120	Przebudowa boiska sportowego w I LO im. L. Kruczkowskiego									**Urząd Miasta** 325 270 zł
		ogółem	2007	328 198	347 070	325 270	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	328 198	347 070	325 270	0	0	0	0	
7.	853, 85305	Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego									**Urząd Miasta** 300 000 zł
		ogółem	2008	714 300	0	300 000	0	414 300	0	0	
		budżet miasta	2009	714 300	0	300 000	0	414 300	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
8.	926, 92695	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym									**MZUiM** 270 000 zł
		ogółem	2007	2 449 153	200 000	270 000	1 179 540	1 179 540	3 750	3 750	
		budżet miasta	2010	1 486 653	200 000	270 000	1 179 540	1 179 540	3 750	3 750	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		962 500							

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXIII/499/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2008r.

ZMIANY W PLANIE 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	48 754 361	24 234 121	128 000	49 644 632	828 071	0	229 875
		I. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnych:								
		- z zakupu telewizyjnego monitoringu autobusów Plan dotacji po zmianie wynosi 16.700,- zł.				-13 300				
		- z zakupu samochodu osobowego Plan dotacji po zmianie wynosi 45.500,- zł.				-2 500				
		- na aktualizację programu Busman, licencji modułu Busman oraz podkładu topograficznego Plan dotacji po zmianie wynosi 15.800,- zł.				15 800				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXIII/499/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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	**7 540,00**	**7 540,00**
	w tym:		
4300	Zakup usług pozostałych	-	7 540,00
	- utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.044.460,- zł.	-	7 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	-
	- zakup środków ochrony przyrody Plan po zmianie wynosi 7.540,- zł.	7 540,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXIII/499/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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
	PRZYCHODY **Plan po zmianie wynosi 985.000,- zł**	**100 000,00**	**-**
	w tym:		
0690	Wpływy z różnych opłat	90 700,00	-
	- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją Plan po zmianie wynosi 940.700,- zł.	90 700,00	-
0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	-
	- odsetki bankowe Plan po zmianie wynosi 44.300,- zł.	9 300,00	-
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 1.816.417,- zł**	**30 000,00**	**-**
	w tym:		
2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000,00	-
	w tym dla:		
	- CFGZGiK	15 000,00	-
	- WFGZGiK	15 000,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. **Plan po zmianie wynosi 102.001,- zł**	**70 000,00**	**-**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXIII/499/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki			
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia				zwiększenia			
Urząd Miasta Tychy	**750**	**75023**	**11 150**	1 150	10 000	0	**11 150**	11 150		
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	**900**	**90013**	**3 585**	3 500	0	85	**3 585**	3 585		