

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 uchwała:

§ 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.

Rada Miasta Tychy

§ 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 inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Komunikacji: | 15 800,00 | 15 800,00 |
| | | - 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 PRZECIWPÓŻAROWA | | - | 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 | z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: a) wydatki w ramach Decyzji KWE: - udział miasta - - udział Funduszu Spójności b) wydatki poza Decyzją KWE - środki miasta 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. | - | 52 360 693,00 |
| 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 Komunalnych z przeznaczeniem na: | 133 250,00 | - |
| | | - utrzymanie targowisk (wydatki bieżące, w tym pochodne od wynagrodzeń 33.850,- zł) | 43 850,00 | |
| | | - 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 Przestrzennego i Architektury (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 27.000,- zł) | 54 000,00 | - |
| 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 alarmowych (wydatek bieżący) | 8 900,00 | - |
| 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 | - |
| 80110 | Gimnazja | 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 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 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 | |
| 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 | - |
| 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 | |

| 5 | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 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 | | 7 000,00 | - |
| 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | - |
| 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 | - |
| | | | | |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 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 przygotowaniem 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. "Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 325.270,- zł. | - | 21 800,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | ze środków na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych (wydatki bieżące) | - | 31 500,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem: | 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 | Szpital ogólny | | 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 |

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” | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | 2006 | 6 480 478 | 2 295 000 | 2 295 000 | 3 005 000 | 4 005 000 | 0 | 0 | MZUiM 2 295 000 zł |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | 2007 | 5 140 000 | 2 119 260 | 2 020 440 | 2 000 000 | 2 098 820 | 1 000 000 | 1 000 000 | MZUiM 1 939 260 zł Urząd Miasta 81 180 zł |
| | | | budżet miasta | 2010 | 5 140 000 | 2 119 260 | 2 020 440 | 2 000 000 | 2 098 820 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | | | | <i>w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów</i> | | 180 000 | 180 000 | 81 180 | 0 | 98 820 | 0 |
| 3. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK - 44 | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | 2008 | 6 652 815 | 2 590 685 | 2 600 685 | 3 791 130 | 3 991 130 | 0 | 0 | MZUiM 2 521 155 zł Urząd Miasta 79 530 zł |
| | | | budżet miasta | 2009 | 6 652 815 | 2 590 685 | 2 600 685 | 3 791 130 | 3 991 130 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów</i> | | 210 000 | 0 | 10 000 | 0 | 200 000 | 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 | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2005 | 2 045 130 | 159 400 | 130 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta 130 650 zł |
| | | 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 | ogółem | 2007 | 328 198 | 347 070 | 325 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta 325 270 zł |
| | | | budżet miasta | 2008 | 328 198 | 347 070 | 325 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 853, 85305 | Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego | ogółem | 2008 | 714 300 | 0 | 300 000 | 0 | 414 300 | 0 | 0 | Urząd Miasta 300 000 zł |
| | | | 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 | ogółem | 2007 | 2 449 153 | 200 000 | 270 000 | 1 179 540 | 1 179 540 | 3 750 | 3 750 | MZUiM 270 000 zł |
| | | | 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 zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|---|--|------------|---|--------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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: | | |
| <u>4300</u> | <u>Zakup usług pozostałych</u> | - | 7 540,00 |
| | - utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.044.460,- zł. | - | 7 540,00 |
| <u>4210</u> | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> | 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: | | |
| <u>0690</u> | <u>Wpływy z różnych opłat</u> - 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 90 700,00 | - - |
| <u>0920</u> | <u>Pozostałe odsetki</u> - odsetki bankowe Plan po zmianie wynosi 44.300,- zł. | 9 300,00 9 300,00 | - - |
| | WYDATKI Plan po zmianie wynosi 1.816.417,- zł | 30 000,00 | - |
| | w tym: | | |
| <u>2960</u> | <u>Przelewy redystrybucyjne</u> w tym dla: - CFGZGiK - WFGZGiK | 30 000,00 15 000,00 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 | | |