UCHWAŁA NR 0150/XXIX/633/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 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 2009r.
o kwotę (per saldo) 4.907.726,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 620.813.729,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 514.457.159,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.356.570,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 4.907.726,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 885.872.265,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 746.320.228,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.552.037,- zł.

§ 3

Dokonać zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym 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

W uchwale nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22.12.2008r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009r. w § 7 pkt 8 dodaje się pozycję w brzmieniu:

* „defibrylatora z opcją elektrostymulacji i teletransmisji sygnału EKG”

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**335 083,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	-	335 083,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**2 800,00**
90095	Pozostała działalność	z dochodów majątkowych stanowiących udział inicjatora w realizacji zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	2 800,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**4 800 000,00**	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON rekompensujące gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) - dochody bieżące	500 000,00	-
75624	Dywidendy	dywidenda od spółki (dochody bieżące)	4 300 000,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**193 370,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" etap III (dochody majątkowe)	2 800,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" (dochody bieżące)	190 570,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 628,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" (dochody bieżące)	2 628,00	-
Razem dochody gminy			**4 995 998**	**337 883**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**1 752,00**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	1 752,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 363,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		47 363,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektu pn. "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów) - dochody bieżące	35 084,00	-
		wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - dochody bieżące	12 279,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**200 000,00**	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	dotacja z Województwa Śląskiego na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"(dochody bieżące), z tego środki: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - 150.000,-zł - z budżetu państwa - 50.000,-zł	200 000,00	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze wypłaconych w latach ubiegłych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa - dochody bieżące	4 000,00	-
Razem dochody powiatu			**251 363**	**1 752**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 247 361**	**339 635**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**800 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	800 000,00
		1) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł.	-	500 000,00
		2) "Przebudowa ul.Szarotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	-	300 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**205 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	175 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące)	-	30 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 005 500,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 005 500,00
		z remontu pomieszczeń Urzędu Miasta - wydatek bieżący	-	1 000 000,00
		z wydatków na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 494.500,- zł.	-	5 500,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**85 000,00**
75416	Straż Miejska	ze środków na zakup samochodu dla Straży Miejskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie na zakup samochodu wynosi 0,- zł.	-	85 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 886 053,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	2 856 402,00
		ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wydatki bieżące	-	11 813,00
		z remontu szkół podstawowych - wydatek bieżący	-	44 589,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 800 000,00
		1) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł. *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/*	-	400 000,00
		2) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł. *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/*	-	600 000,00
		3) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.200.000,- zł.	-	1 800 000,00
80104	Przedszkola	z wydatków bieżących Przedszkola nr 8	-	5 000,00
80110	Gimnazja	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wydatki bieżące	-	24 651,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**24 410,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	z budżetu MZO - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.476,- zł	-	9 476,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	z budżetu MZO - wydatki bieżące	-	14 934,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**57 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	50 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 713.950,- zł, w tym: - środki miasta - 428.370,- zł, - wpłaty inicjatorów - 285.580,- zł.	-	7 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**130 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" Plan po zmianie wynosi 510.000,- zł.	-	130 000,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**500 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na remonty dróg gminnych - wydatki bieżące	500 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 000 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**4 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska	na rekonfigurację centrali telefonicznej w Straży Miejskiej - wydatki bieżące	4 000,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**30 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego (wydatek bieżący)	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**102 453,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników łączących boiska z terenem SP nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000,00	-
80104	Przedszkola		12 000,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" etap III Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.	7 000,00	-
		na zakup zmywarki dla Przedszkola nr 8 - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na doskonalenie nauczycieli - budżet Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (wydatek bieżący)	1 700,00	-
80195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" /WPUE/ - wydatek bieżący, z tego:	43 753,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*37 189,00*	-
		- środki miasta	*6 564,00*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**30 000,00**	**-**
85305	Żłobki	na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatki bieżące	30 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 185 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	7 185 000,00	-
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:	7 185 000,00	-
		- udział miasta	*7 185 000,00*	-
		Plan po zmianie na 2009r. wynosi 371.382.133,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 364.217.783,- zł - udział miasta - 175.316.174,- zł, - udział Funduszu Spójności - 188.901.609,- zł, tj. 46.069.884 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 628,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatki bieżące)	2 628,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**850 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	850 000,00	-
		1) "Budowa dogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		2) "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" - budowa alejek wraz z oświetleniem Plan po zmianie wynosi 1.070.000,- zł.	800 000,00	-
Razem wydatki gminy			**9 704 081**	**5 192 963**
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**75 000,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	z wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (z rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę) - wydatki bieżące - dotacje	-	75 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**65 183,00**
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	1 089,00
80130	Szkoły zawodowe specjalne		-	60 099,00
		ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	37 099,00
		z budżetu Zespołu Szkół nr 5 - wydatki bieżące	-	23 000,00
80132	Szkoły artystyczne	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	2 295,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	z wydatków bieżących na doskonalenie nauczycieli - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	1 700,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**36 066,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatki bieżące	-	28 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	z budżetu MZO - wydatki bieżące	-	8 066,00
		z przeznaczeniem:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 500,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na rekonfigurację centrali telefonicznej w Wydziale Komunikacji - wydatki bieżące	1 500,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**200 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:	200 000,00	-
		a) wydatki bieżące (dotacje)	88 000,00	-
		b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 112.000,- zł.	112 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**167 357,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		167 357,00	-
		na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	135 031,00	-
		1) "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1) - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 3.537,- zł	35 084,00	-
		2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/ (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4) - wydatki bieżące	18 786,00	-
		3) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/ (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4) - wydatki bieżące	81 161,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zakup wyposażenia basenu szkolnego oraz zakup usług ochrony mienia w Zespole Szkół nr 5 - wydatek bieżący	32 279,00	-
		na zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej - dotyczy programu "Uczenie sie przez całe życie" realizowanego w 2008r. (wydatki bieżące)	47,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**200 000,00**	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" finansowanego z dotacji otrzymanej z Województwa Śląskiego, z tego środki z: - Europejskiego Funduszu Społecznego - 150.000,-zł - budżetu państwa - 50.000,-zł (wydatki bieżące)	200 000,00	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	na zwrot do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - ze zwrotu dokonanego przez rodziny zastępcze (wydatki bieżące - dotacje)	4 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**572 857**	**176 249**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**10 276 938**	**5 369 212**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OŚWIATA I WYCHOWANIE														
1.	Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną *(801, 80195 - zad. gminy)*	Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej, nabycie umiejętności wykorzystania komputera i dostępnych systemów informatycznych jako narzędzia wspomagającego i usprawniającego pracę, podniesienie poczucia własnej wartości i przydatności do wykonywanego zawodu oraz zwiększenie motywacji do kształcenia się i poprawę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.	Miejski Zarząd Oświaty	2008 - 2009										
	ogółem				**438 550**	**438 550**	**209 303**	**185 494**	**229 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***438 550***	***438 550***	***209 303***	***185 494***	***229 247***	***0***	***0***	***0***	***0***	
a)	budżet miasta				65 783	65 783	31 395	27 824	34 388	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*65 783*	*65 783*	*31 395*	*27 824*	*34 388*	*0*	*0*	*0*	*0*	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				372 767	372 767	177 908	157 670	194 859	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*372 767*	*372 767*	*177 908*	*157 670*	*194 859*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich	Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009										
	(801, 80130 - zad. powiatu)													
	ogółem				**254 813**	**335 974**	**105 261**	**149 552**	**230 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego wyd. bieżące				***254 813***	***335 974***	***105 261***	***149 552***	***230 713***	***0***	***0***	***0***	***0***	
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				254 813	335 974	105 261	149 552	230 713	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*254 813*	*335 974*	*105 261*	*149 552*	*230 713*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	w tym finansowane ze środków gminy (różnice kursowe)				0	81 161	0	0	81 161	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektronik, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009										
	ogółem				**123 360**	**142 146**	**48 727**	**74 633**	**93 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego wyd. bieżące				***123 360***	***142 146***	***48 727***	***74 633***	***93 419***	***0***	***0***	***0***	***0***	
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				123 360	142 146	48 727	74 633	93 419	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				*123 360*	*142 146*	*48 727*	*74 633*	*93 419*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	w tym finansowane ze środków gminy (różnice kursowe)				0	18 786	0	0	18 786	0	0	0	0	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2009 – 2011

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
DROGI											
1.	600, 60016	Przebudowa ul. Szarotek									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 800 000 zł
		ogółem	2008	835 715	1 100 000	800 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	835 715	1 100 000	800 000	0	0	0	0	
2.	600, 60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 1 100 000 zł
		ogółem	2008	1 172 285	1 600 000	1 100 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	1 172 285	1 600 000	1 100 000	0	0	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE											
3.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	**555 922 698** 140 754 040 €	**364 197 133**	**371 382 133**	**25 705 960**	**27 405 960**	0	0	
		I. Wydatki w ramach decyzji KWE, w tym:	2010	547 750 876 138 743 078 €	357 032 783	364 217 783	25 205 960	26 905 960	0	0	
		1. udział miasta		253 764 854 63 649 178 €	168 131 174	175 316 174	25 205 960	26 905 960	0	0	
		2. udział Funduszu Spójności		293 986 022 75 093 900 €	188 901 609 46 069 884 €	188 901 609 46 069 884 €	0 0 €	0 0 €	0	0	
		II. Wydatki poza decyzją KWE (budżet miasta)		8 171 822 2 010 962 €	7 164 350	7 164 350	500 000	500 000	0	0	**Urząd Miasta** 371 382 133 zł
		Źródła finansowania		**555 922 698** 140 754 040 €	**364 197 133**	**371 382 133**	**25 705 960**	**27 405 960**	0	0	
		1. Fundusz Spójności		291 461 493 75 093 900 €	148 865 543	148 865 543	56 620 801	58 320 801	0	0	
		2. Budżet miasta		101 153 925 25 659 997 €	50 109 568	57 294 568	0	0	0	0	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 40 000 143 €	165 222 022	165 222 022	- 30 914 841	- 30 914 841	0	0	
		a) NFOŚiGW		115 307 280 28 101 897 €	115 307 280	115 307 280	0	0	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000 11 898 247 €	18 999 901	18 999 901	0	0	0	0	
		c) pożyczka na prefinansowanie		0 0 €	30 914 841	30 914 841	- 30 914 841	- 30 914 841	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
4.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga									Zmiana nazwy zadania z: „Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga”
		ogółem	2008	7 591 680	3 000 000	2 600 000	5 000 000	4 800 000	0	0	**Urząd Miasta** 2 600 000 zł
		budżet miasta	2010	7 591 680	3 000 000	2 600 000	5 000 000	4 800 000	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
5.	801, 80101	Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego									**Urząd Miasta** 1 200 000 zł
		ogółem	2008	7 727 206	3 000 000	1 200 000	6 500 000	6 500 000	0	0	
		budżet miasta	2010	7 727 206	3 000 000	1 200 000	6 500 000	6 500 000	0	0	
6.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka									Zmiana nazwy zadania z: „Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka”
		ogółem	2008	8 613 710	3 000 000	2 400 000	6 500 000	6 000 000	0	0	**Urząd Miasta** 2 400 000 zł
		budżet miasta	2010	8 613 710	3 000 000	2 400 000	6 500 000	6 000 000	0	0	
7.	801, 80110	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów									**Urząd Miasta** 2 000 000 zł
		ogółem	2009	4 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	0	0	
		budżet miasta	2010	4 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 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
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	677 581	71 028 458	498 000	8 833 412	70 630 223	-	300 000	775 816
		I. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-175 000		-175 000				
		II. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.					-175 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

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	3
	WYDATKI	**626 900,00**	**626 900,00**
	w tym:		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
	- inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	-	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	55 900,00
	- remont małej architektury w Parku Niedźwiadków Plan po zmianie wynosi 194.100,- zł.	-	55 900,00
	- remont alejek w Paprocanach Plan po zmianie wynosi 570.000,- zł.	570 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	300 000,00
	- rekultywacja Jeziora Paprocany Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	-	300 000,00
	- transport i montaż 3 niedźwiadków w Parku Niedźwiadków Plan po zmianie wynosi 55.900,- zł.	55 900,00	-
	- usługi weterynaryjne i inne Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	1 000,00	-
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	270 000,00
	- "Oświetlenie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	-	270 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

Zmiany w planie finansowym 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
	WYDATKI	**20 000,00**	**20 000,00**
	w tym:		
	"utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne":		
4300	- zakup usług pozostałych	-	20 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

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 01.01.2009r. Plan po zmianie wynosi 1.523.420,- zł	1 082 239,00	-
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 2.458.382,- zł**	**1 082 239,00**	**-**
	w tym:		
4300	Zakup usług pozostałych	1 052 239,00	-
	- aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Plan po zmianie wynosi 2.025.382,- zł.	1 052 239,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	-
	- zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł.	30 000,00	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXIX/633/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2009 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia			zwiększenia			
Szkoła Podstawowa nr 3	**801**	**80101**	**675**	675		**675**	675		
Szkoła Podstawowa nr 7	**801**	**80101**	**170**	170		**170**	170		
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**	**486**	486		**486**	486		
Zespół Szkół Sportowych (SP 19, G 9)	**801**	**80101**	**1 308**	1 308		**1 308**	1 308		
Gimnazjum nr 4	**801**	**80110**	**250**	250		**250**	250		
Gimnazjum nr 6	**801**	**80110**	**159**	159		**159**	159		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	**801**	**80101**	**332**	332		**332**	332		
Zespół Szkół nr 6	**801**	**80130**	**150 000**		150 000	**150 000**	150 000		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**852**	**85219**	**7 700**	7 700		**7 700**	7 700		