UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/739/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 sierpnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 1.167.012,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 597.349.088,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 489.533.417,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 107.815.671,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 8.692.113,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 834.008.168,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 700.036.738,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 133.971.430,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 8.281.313,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 355.867.283,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 756.212,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan rozchodów ogółem po zmianach wynosi 119.208.203,- zł.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011,
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 planów finansowych rachunku dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXIII/739/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 000 000,00**
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zbycia udziałów w spółce TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o. (dochody majątkowe)	-	3 000 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**947 898,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	947 898,00
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przylegającej do terenu oczyszczalni ścieków w Urbanowicach (dochody majątkowe)	-	52 511,00
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe)	-	895 387,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**8 200,00**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody majątkowe	-	8 200,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**301 978,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki gmin ościennych partycypujących w kosztach komunikacji miejskiej - rozliczenie za 2008r. (dochody bieżące)	301 978,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**98 086,00**	**-**
70095	Pozostała działalność	umorzenie udziałów w spółce WOLF-Tychy Sp. Z o.o. (dochody majątkowe)	98 086,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**272 038,00**	**-**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	272 038,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 624,00**	**-**
80104	Przedszkola		8 624,00	-
		środki na utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach - rozliczenie za 2008r. (dochody bieżące), z tego od gmin:	424,00	-
		- Mikołów	*212,00*	-
		- Kobiór	*212,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw, z tego:	8 200,00	-
		1) dochody bieżące w tym:	5 600,00	
		a) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala"	4 000,00	-
		b) "Wymiana podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej"	1 600,00	-
		2) dochody majątkowe: "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 25 przy ul. Przejazdowej"	2 600,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**232 616,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - dochody bieżące, w tym:	232 616,00	-
		- środki z Unii Europejskiej	*220 920,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*11 696,00*	-
		Rozliczenie za 2008r.		
Razem dochody gminy			**913 342**	**3 956 098**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 745 296,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłowej w Tychach" (dochody majątkowe) - w tym rozliczenie wydatków poniesionych w latach 2007 - 2008 - 725.473,-zł	1 745 296,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**55 000,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej- dochody bieżące	55 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 927,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej - rozliczenie kosztów poniesionych w 2008r. na realizację:	6 273,00	-
		1) programu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - dochody bieżące	6 273,00	-
80130	Szkoły zawodowe		28 654,00	-
		2) programu pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" - dochody bieżące	28 224,00	-
		3) seminarium kontaktowego w ramach programu pn. "Uczenie się przez całe życie" - dochody bieżące	430,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**40 521,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	środki na utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - rozliczenie za 2008r. (dochody bieżące), z tego od miasta:	40 521,00	-
		- Zabrze	*21 516,00*	-
		- Gdańsk	*19 005,00*	-
Razem dochody powiatu			**1 875 744**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 789 086**	**3 956 098**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXIII/739/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 700 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie 280.000,-zł *Jednocześnie w WPI na lata 2009-2011 dokonuje się zwiększenia wysokości nakładów inwestycyjnych na realizację ww. zadania w 2010r. o kwotę 1.300.000,-zł* Plan wydatków ogółem wynosi 22.800.000,-zł, z tego udział miasta 11.700.000,-zł, w tym: - 2009- 280.000,-zł - 2010- 2.320.000,-zł - 2011- 9.100.000,-zł	-	1 300 000
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł. *Jednocześnie w WPI na lata 2009-2011 dokonuje się zmiany wysokości nakładów inwestycyjnych na realizację ww. zadania poprzez:* *- zmniejszenie nakładów w 2010r. o kwotę 100.000,- zł* *- zwiększenie nakładów w 2011r. o kwotę 1.695.000,- zł* Plan wydatków ogółem wynosi 48.890.681,- zł, z tego: - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 40.995.681,- zł, - środki własne miasta - 7.895.000,- zł, w tym: - 2009r. - 700.000,- zł - 2010r. - 1.800.000,- zł - 2011r. - 3.400.000.- zł	-	400 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**15 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 1.085.000,- zł.	-	15 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**80 000,00**
71035	Cmentarze	z zakupów inwestycyjnych Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wyposażenie prosektorium) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	80 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**131 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany" - wydatek bieżący	-	1 000,00
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	ze środków na przeprowadzenie Referendum Lokalnego - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 58.375,-zł	-	130 000,00
			-	130 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 738 257,00**
80101	Szkoły podstawowe	z remontów szkół podstawowych - wydatek bieżący	-	190 000,00
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn."Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej" Plan po zmianie wynosi 58.011,- zł. *Jednocześnie wprowadza się zadanie do planu WPI na lata 2009-2011* Plan wydatków ogółem w latach 2009-2010 wynosi 1.425.011,-zł z tego: - 2009r.- 58.011,-zł, - 2010r.- 1.367.000,-zł.	-	948 257,00
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł. *Jednocześnie w WPI na lata 2009-2011 dokonuje się zmniejszenia wysokości nakładów inwestycyjnych na realizację ww. zadania w 2010r. o kwotę 300.000,-zł.* Plan po zmianie na lata 2009-2010 wynosi 3.600.000,-zł, z tego: - 2009r.- 1.400.000,-zł, - 2010r.- 2.200.000,-zł.	-	600 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		-	**120 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw" Plan po zmianie 0,-zł	-	120 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**60 000,00**	**140 000,00**
85305	Żłobki	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem" Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł, z tego: 60.000,- zł- dotacja dla SP ZOZ Żłobek Miejski w Tychach na zakup pierwszego wyposażenia	60 000,00	140 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**20 500,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek inwestycyjny	-	20 500,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**54 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z remontów obiektów sportowych - wydatek bieżący	-	54 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej" - wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 71.500,-zł	15 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**100 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	zadania inwestycyjne pn.:	100 000,00	-
		1) "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 1.385.900,-zł	20 000,00	-
		2) "Budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 45.000,-zł	45 000,00	-
		3) "Termomodernizacja budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 35.000,-zł	35 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup klimatyzatorów - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 10.000,-zł	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**94 150,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Odwodnienie terenu SP nr 10 w rejonie boisk sportowych" Plan po zmianie wynosi 20.000,-zł	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		65 900,00	-
		1) wydatki bieżące w tym:	59 400,00	
		a) dotację dla niepublicznych placówek systemu oświaty (dotacja)	44 400,00	-
		b) zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - środki od Rady Osiedla "Paprocany"	1 000,00	-
		c) zadanie pn. "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw	10 000,00	-
		d) "Wymiana podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej" realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie 24.000,-zł	4 000,00	
		2) zadanie inwestycyjne pn.: "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 25 przy ul. Przejazdowej" - zadanie realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 6.500,-zł	6 500,00	-
80195	Pozostała działalność	wkład własny miasta w realizację rządowego programu pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" (wydatek bieżący)	8 250,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**120 000,00**	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Batorego nr 57" Plan po zmianie 120.000,-zł	120 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**140 000,00**	**-**
85305	Żłobki	zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatek bieżący	140 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**34 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 392.360,-zł	34 000,00	-
Razem wydatki gminy			**573 150**	**3 998 757**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 401 241,00**	**1 402 441,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 401 241,00	1 402 441,00
		w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłowej w Tychach" *zmiana wartości i źródeł finansowania inwestycji w związku z zakwalifikowaniem inwestycji do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 i przyznaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	**1 401 241,00**	**1 402 441,00**
		- zmniejszenie środków gminy (poza umową)	-	1 402 441,00
		- zwiększenie wartości zadania w ramach umowy, w tym:	1 401 241,00	
		* udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 019 823,00	-
		* udział gminy	381 418,00	-
		Plan po zmianie wynosi 1.505.533,-zł, w tym: 1. zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim 1.401.241,-zł, - środki z EFRR - 1.019.823,-zł - udział budżetu miasta - 381.418,-zł 2. poza umową 104.292,-zł		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**5 663 056,00**
80130	Szkoły zawodowe	z remontów szkół zawodowych- wydatki bieżące	-	170 000,00
80132	Szkoły artystyczne	z zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 107.000,- zł. *Jednocześnie w WPI na lata 2009-2011 dokonuje się zwiększenia wysokości nakładów inwestycyjnych na realizację ww. zadania w 2010r. o kwotę 5.493.056,-zł.* Plan po zmianie na lata 2009-2010 wynosi 5.600.056,-zł, z tego: - 2009r.- 107.000,-zł, - 2010r.- 5.493.056,-zł.	-	5 493 056,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**415 000,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		415 000,00	-
		remont w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej - ze środków subwencji oświatowej- wydatek bieżący	55 000,00	
		zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPI/	360 000,00	
		Plan po zmianie 9.536.531,-zł, w tym: 1. w ramach umowy - 8.015.531,-zł, z tego: - środki z EFRR - 3.000.000,-zł - środki gminy - 5.015.531,-zł 2. poza umową - 1.521.000,-zł		
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**17 250,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	z działalności Urzędu Miasta- środki własne miasta (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne)	-	17 250,00
Razem wydatki powiatu			**1 816 241**	**7 082 747**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 389 391**	**11 081 504**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXIII/739/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2009r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	8 281 313
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 61.600.234,- zł.	-	8 281 313
	R a z e m	**-**	**8 281 313**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXIII/739/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2009r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	756 212
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 Plan po zmianie wynosi 393.788,- zł.	-	756 212
	R a z e m	-	**756 212**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXIII/739/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 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, 60095	Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 600 000 zł **Urząd Miasta** 100 000 zł
		ogółem	2007	48 890 681	1 100 000	700 000	1 900 000	1 800 000	1 705 000	3 400 000	
		budżet miasta	2012	7 895 000	1 100 000	700 000	1 900 000	1 800 000	1 705 000	3 400 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 1 995 000 zł
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		40 995 681							
2.	600, 60004	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru									**Urząd Miasta** 580 000 zł
		ogółem	2008	27 900 000	580 000	580 000	5 064 000	2 064 000	8 356 000	8 356 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 3 000 000 zł
		budżet miasta	2012	14 000 000	580 000	580 000	5 064 000	2 064 000	8 356 000	8 356 000	
		Fundusz Spójności		13 900 000							
3.	600, 60016	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych									**Urząd Miasta** 280 000 zł
		ogółem	2008	22 800 000	1 580 000	280 000	1 020 000	2 320 000	9 100 000	9 100 000	
		budżet miasta	2011	11 700 000	1 580 000	280 000	1 020 000	2 320 000	9 100 000	9 100 000	
		Fundusz Spójności		11 100 000							

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											
4.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I + II), w tym: umowy w € umowy w zł	2005 2010	**592 230 189** 128 832 857 € tj. 568 403 738 zł 23 826 451	**326 237 980**	**326 237 980**	**108 857 604**	**108 857 604**	**0**	**0**	
		I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:		584 058 367	319 073 630	319 073 630	108 357 604	108 357 604	0	0	
		1. udział miasta		271 446 638	184 873 947	184 873 947	35 029 971	35 029 971	0	0	
		2. udział Funduszu Spójności		312 611 729 75 093 900 €	134 199 683 29 774 854 €	134 199 683 29 774 854 €	73 327 633 16 295 000 €	73 327 633 16 295 000 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)		8 171 822	7 164 350	7 164 350	500 000	500 000	0	0	**Urząd Miasta** 326 237 980
		Źródła finansowania:		**592 230 189**	**326 237 980**	**326 237 980**	**108 857 604**	**108 857 604**	**0**	**0**	
		1. Fundusz Spójności		316 049 802 75 093 900 €	117 959 514	117 959 514	46 230 629	46 230 629	67 584 510	67 584 510	
		2. Budżet miasta		96 873 107	63 930 799	63 930 799	42 578 250	26 578 250	- 37 495 299	- 37 495 299	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		179 307 280	144 347 667	144 347 667	20 048 725	36 048 725	- 30 089 211	- 30 089 211	
		a) NFOŚiGW		115 307 280	115 307 280	115 307 280	0	0	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000	18 999 901	18 999 901	0	0	0	0	
		c) pożyczka na prefinansowanie		0	10 040 486	10 040 486	20 048 725	20 048 725	- 30 089 211	- 30 089 211	
		d) pożyczka z WFOŚiGW		16 000 000	0	0	0	16 000 000	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	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej									
		ogółem	2006	9 705 804	9 176 531	9 536 531	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	6 705 804	6 176 531	6 536 531	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	**Urząd Miasta** 9 536 531 zł
		a) w ramach umowy o dofinansowanie									
		ogółem		8 184 804	8 015 531	8 015 531	0	0	0	0	
		budżet miasta		5 184 804	5 015 531	5 015 531	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
		b) poza umową (środki miasta)		1 521 000	1 161 000	1 521 000	0	0	0	0	
6.	801, 80132	Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach									**Urząd Miasta** 107 000 zł
		ogółem	2007	5 723 359	5 600 056	107 000	0	5 493 056	0	0	
		budżet miasta	2010	5 723 359	5 600 056	107 000	0	5 493 056	0	0	
7.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka									**Urząd Miasta** 2 400 000 zł
		ogółem	2008	6 113 710	2 400 000	2 400 000	5 000 000	3 500 000	0	0	
		budżet miasta	2010	6 113 710	2 400 000	2 400 000	5 000 000	3 500 000	0	0	
8.	801, 80110	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów									**Urząd Miasta** 1 400 000 zł
		ogółem	2009	3 600 000	2 000 000	1 400 000	2 500 000	2 200 000	0	0	
		budżet miasta	2010	3 600 000	2 000 000	1 400 000	2 500 000	2 200 000	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	
9.	801, 80104	Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej									**Urząd Miasta** 58 011 zł
		ogółem	2009	1 425 011	0	58 011	0	1 367 000	0	0	
		budżet miasta	2010	1 425 011	0	58 011	0	1 367 000	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
10.	926, 92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego									**Urząd Miasta** 5 000 000 zł
		ogółem	2007	55 090 350	5 000 000	5 000 000	25 000 000	5 000 000	25 000 000	25 000 000	Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 20 000 000 zł
		budżet miasta	2012	55 090 350	5 000 000	5 000 000	25 000 000	5 000 000	25 000 000	25 000 000	
11.	926, 92601	Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany									**Urząd Miasta** 392 360 zł
		ogółem	2009	2 012 360	358 360	392 360	1 620 000	1 620 000	0	0	
		budżet miasta	2010	2 012 360	358 360	392 360	1 620 000	1 620 000	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXXIII/739/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 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	**165 000,00**	**165 000,00**
	w tym:		
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	45 000,00
	- remont małej architektury w Parku Niedźwiadków Plan po zmianie wynosi 65.369,-zł	-	43 304,00
	- remont alejek w Parku Północnym Plan po zmianie wynosi 398.304,- zł.	-	1 696,00
	- remont alejek w Paprocanach Plan po zmianie 690.000,- zł	120 000,00	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45 000,00	120 000,00
	- "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach" (projekt) Plan po zmianie wynosi 45.000,-zł	45 000,00	
	- "Budowa alejek w parku Miejskim wraz z oświetleniem" Plan po zmianie 380.000,- zl		120 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXXIII/739/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 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	**25 000,00**	**25 000,00**
	w tym:		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
	- utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	25 000,00
	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i Cielmicach Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXXIII/739/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2009r.

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

/w zł/

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody				Wydatki		
				Ogółem zwiększenia planu	w tym			Ogółem zwiększenia planu	w tym	
					z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	inwestycje
			zwiększenia	zwiększenia				zwiększenia		
Szkoła Podstawowa nr 1	**801**	**80101**	**0**	**1 500**	1 500	0	0	**1 500**	1 500	0
Szkoła Podstawowa nr 3	**801**	**80101**	**0**	**1 410**	1 410	0	0	**1 410**	1 410	0
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**	**0**	**330**	330	0	0	**330**	330	0
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	**801**	**80101**	**0**	**545**	545	0	0	**545**	545	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	**801**	**80101**	**0**	**100**	100	0	0	**100**	100	0
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	**854**	**85406**	**0**	**3 000**	3 000	0	0	**3 000**	3 000	0
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	**900**	**90013**	**5 129**	**0**	0	0	0	**5 129**	5 129	0

Załącznik Nr 9
Uchwały Rady Miasta Tychy
Nr 0150/XXXIII/739/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

		/w zł./	/w zł./	/w zł./	/w zł./
	ZADANIE	**PLAN**	**kwota zmniejszenia**	**kwota zwiększenia**	**PLAN po zmianach**
	RAZEM:	**1 830 000**	**120 000**	**120 000**	**1 830 000**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 710 000*	-	-	*1 710 000*
	wydatki inwestycyjne	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**111 180**	**-**	**-**	**111 180**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**930 000**	**-**	**-**	**930 000**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	707 504	-	-	707 504
	pozostałe zadania	222 496	-	-	222 496
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**555 820**	**120 000**	**120 000**	**555 820**
	budowa placu zabaw	120 000	120 000	-	-
	budowa placu zabaw przy ul. Stefana Batorego nr 57	-	-	120 000	120 000
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	104 400	-	-	104 400
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000	-	-	65 000
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000	-	-	10 000
	pozostałe zadania	*256 420*	-	-	256 420
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**185 000**	**-**	**-**	**185 000**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	185 000	-	-	185 000
	pozostałe zadania	-	-	-	-
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**48 000**	**-**	**-**	**48 000**