

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 uchwała:

§ 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 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 8 200,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 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 |
| | | | - | 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 gminy: | 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: | 2 600,00 | |
| | | "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 25 przy ul. Przejazdowej" | | - |
| 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) | 1 745 296,00 | - |
| | | - w tym rozliczenie wydatków poniesionych w latach 2007 - 2008 - 725.473,-zł | | |
| 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 | 2) programu pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" - dochody bieżące | 28 654,00 | - |
| | | 3) seminarium kontaktowego w ramach programu pn. "Uczenie się przez całe życie" - dochody bieżące | 28 224,00 | - |
| | | | 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: - <i>Zabrze</i> - <i>Gdańsk</i> | 40 521,00 | - |
| | | | 21 516,00 | - |
| | | | 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 <i>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</i> 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. <i>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</i> 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 |
| 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. <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do planu WPI na lata 2009-2011</i> 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. <i>Jednocześnie w WPI na lata 2009-2011 dokonuje się zmniejszenia wysokości nakładów inwestycyjnych na realizację ww. zadania w 2010r. o kwotę 300.000,-zł.</i> 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 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 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1) "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 1.385.900,-zł 2) "Budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 45.000,-zł 3) "Termomodernizacja budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 35.000,-zł | 20 000,00 45 000,00 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: a) dotację dla niepublicznych placówek systemu oświaty (dotacja) b) zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej - środki od Rady Osiedla "Paprocany" c) zadanie pn. "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw d) "Wymiana podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej" realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie 24.000,-zł | 59 400,00 44 400,00 1 000,00 10 000,00 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" <i>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</i> | 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. | - | 5 493 056,00 |
| | | <i>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.</i> | | |
| | | Plan po zmianie na lata 2009-2010 wynosi 5.600.056,-zł, z tego: - 2009r.- 107.000,-zł, - 2010r.- 5.493.056,-zł. | | |

| 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 |
| OGÓLEM 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 |

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 Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 1 995 000 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 | |
| | | 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 Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 3 000 000 zł |
| | | ogółem | 2008 | 27 900 000 | 580 000 | 580 000 | 5 064 000 | 2 064 000 | 8 356 000 | 8 356 000 | |
| | | 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 € | 2005 | 592 230 189 128 832 857 € tj. 568 403 738 zł | 326 237 980 | 326 237 980 | 108 857 604 | 108 857 604 | 0 | 0 | Urząd Miasta 326 237 980 |
| | | umowy w zł | 2010 | 23 826 451 | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | 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 | | | | | | | | | Urząd Miasta 9 536 531 zł | |
| | | 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 | | |
| | | 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 Nakłady budżetu miasta w roku 2012: 20 000 000 zł |
| | | ogółem | 2007 | 55 090 350 | 5 000 000 | 5 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| | | 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: | | |
| <u>4270</u> | <u>Zakup usług remontowych</u> | 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 | |
| <u>6110</u> | <u>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> | 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,- zł | | 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: | | |
| <u>4300</u> | <u>Zakup usług pozostałych</u> | 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 |

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 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 710 000</i> | - | - | <i>1 710 000</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>120 000</i> | <i>120 000</i> | <i>120 000</i> | <i>120 000</i> |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 111 180 | - | - | 111 180 |
| II. | Udziałanie 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 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>222 496</i> | - | - | <i>222 496</i> |
| 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 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>256 420</i> | - | - | <i>256 420</i> |
| IV. | Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 185 000 | - | - | 185 000 |
| | organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej | 185 000 | - | - | 185 000 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | - | - | - | - |
| V. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 48 000 | - | - | 48 000 |