**UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/824/09**

**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 26 listopada 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 92.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 577.297.055,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 470.339.082,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.957.973,- zł.

**§ 2**

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 2.549.187,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 774.088.383,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 641.955.557,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 132.132.826,- zł.

**§ 3**

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2.641.187,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 198.040.017,- zł.

**§ 4**

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 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 planów finansowych rachunku dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 8**

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/XXXVI/824/09**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 26 listopada 2009r.**

## DOCHODY

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **77 000,00** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - dochody bieżące | 40 000,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych - dochody bieżące | 37 000,00 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **15 000,00** | **-** |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody bieżące | 15 000,00 | - |
| | | | | |
| **Razem dochody gminy** | | | **92 000** | **-** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **92 000** | **-** |

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr 0150/XXXVI/824/09**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 26 listopada 2009r.**

## WYDATKI

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **400** | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | **-** | **130 000,00** |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" - ze środków własnych miasta<br>Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł, w tym:<br>- środki Agencji Nieruchomości Rolnych - 300.000,-zł<br>*Jednocześnie wprowadza się zadanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 z nakładami w 2010r. w wysokości 130.000,- zł.* | - | 130 000,00 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **-** | **246 200,00** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 246 200,00 |
| | | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.: | - | 246 200,00 |
| | | 1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 1.183.090,- zł. | - | 16 910,00 |
| | | 2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,- zł. | - | 59 740,00 |
| | | 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 551.000,- zł. | - | 70 000,00 |
| | | 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 10-14"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 96.700,- zł. | - | 3 300,00 |
| | | 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 52-54"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 175.750,- zł. | - | 6 250,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Fitelberga 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 70 000,00 |
| | | 7) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 380.000,- zł. | - | 20 000,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **-** | **800,00** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla „Żwaków-Suble” (wydatki bieżące) | - | 800,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **-** | **128 464,00** |
| 75416 | Straż Miejska | | - | 110 279,00 |
| | | ze środków na rekonfigurację centrali telefonicznej (wydatek bieżący) | - | 279,00 |
| | | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące | - | 110 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | - | 18 185,00 |
| | | ze środków na bieżące utrzymanie monitoringu w mieście - wydatki bieżące | - | 15 625,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 69.579,- zł. | - | 2 560,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **8 000,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 592.000,- zł. | - | 8 000,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **87 000,00** |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | ze środków na usługi opiekuńcze - wydatek bieżący | - | 87 000,00 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **-** | **55 337,00** |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | ze środków na stypendia Prezydenta Miasta - wydatki bieżące | - | 55 337,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-** | **343 000,00** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | ze środków na remont schodów wejściowych w Teatrze Małym - wydatek bieżący | - | 343 000,00 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | **-** | **396 000,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 396 000,00 |
| | | z wydatków majątkowych, w tym: | - | 396 000,00 |
| | | 1) z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lodowiska" /WPI/ - *ze środków na zakup pierwszego wyposażenia* Plan po zmianie wynosi 3.996.543,- zł | - | 80 000,00 |
| | | 2) z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drewnianego podestu poziomującego dla potrzeb sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 196 000,00 |
| | | 3) ze środków na zakup rolby Plan po zmianie na zakup rolby wynosi 80.000,- zł. | - | 40 000,00 |
| | | 4) ze środków na leasing (finansowy) sezonowego lodowiska Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 80 000,00 |
| | | **z przeznaczeniem na:** | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **246 200,00** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 246 200,00 | - |
| | | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.: | 246 200,00 | - |
| | | 1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 679.100,- zł. | 94 100,00 | - |
| | | 2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 480.000,- zł. | 55 000,00 | - |
| | | 3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.122.100,- zł. | 97 100,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **284 660,00** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 284 660,00 | - |
| | | zakup akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację urządzeń w serwerowni - wydatki bieżące | 15 660,00 | - |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące | 269 000,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **459 329,00** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wynagrodzenia dla nauczycieli - wydatki bieżące | 223 329,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 48 000,00 | - |
| | | zakup środków żywnościowych w przedszkolach - wydatek bieżący | 40 000,00 | - |
| | | zakup energii - wydatek bieżący | 8 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 151 000,00 | - |
| | | wynagrodzenia dla nauczycieli - wydatki bieżące | 150 200,00 | - |
| | | zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla „Żwaków-Suble” (wydatek bieżący) | 800,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych - wydatek bieżący | 37 000,00 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **56 471,00** | **-** |
| 85401 | Świetlice szkolne | wynagrodzenia dla nauczycieli oraz odpisy za ZFŚS (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 40.772,- zł) | 52 821,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w Przedszkolu nr 29 (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.540,- zł) | 3 650,00 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **10 804,00** | **-** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 10 804,00 | - |
| | | pokrycie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz kamery przy ul.Jaśkowickiej i Stoczniowców - wydatek bieżący | 2 804,00 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zasilania złącza kablowego w ul.Jaśkowickiej"<br>Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł | 8 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | **826 000,00** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 826 000,00 | - |
| | | działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące) | 168 000,00 | - |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 658 000,00 | - |
| | | * zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł | 18 000,00 | - |
| | | * zakup sezonowego lodowiska Plan po zmianie na zakup lodowiska wynosi 550.000,- zł | 550 000,00 | - |
| | | * zakup traktora z pługiem Plan po zmianie na zakup traktora z pługiem wynosi 90.000,- zł. | 90 000,00 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **-** | **155 000,00** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta (wydatki bieżące) | - | 155 000,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **15 000,00** | **-** |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | zwrot dotacji do budżetu państwa - (wydatki bieżące - dotacje) | 15 000,00 | - |
| | | | | |
| **Razem wydatki gminy** | | | **1 898 464** | **1 549 801** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **-** | **36 000,00** |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące | - | 36 000,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **-** | **18 300,00** |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa” Plan po zmianie wynosi 99.240,- zł | - | 18 300,00 |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **2 858 811,00** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | 29 000,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące | - | 10 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | ze środków na działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 76.000,- zł) | - | 111 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 2 667 971,00 |
| | | ze środków na działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 138.000,- zł) | - | 167 971,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ - zmniejszenie udziału własnego miasta<br>Plan po zmianie wynosi 9.536.531,-zł, w tym:<br>1. w ramach umowy o dofinansowanie - 8.015.531,-zł, w tym:<br>- środki z EFRR - 3.000.000,- zł,<br>- udział budżetu gminy - 5.015.531,- zł<br>2. poza umową - 1.521.000,-zł | - | 2 500 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | ze środków na wynagrodzenia pracowników - wydatki bieżące | - | 20 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące | - | 13 690,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące | - | 7 150,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **49 500,00** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | ze środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - wydatki bieżące | - | 49 500,00 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **-** | **143 963,00** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | - | 54 574,00 |
| | | ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące | - | 41 400,00 |
| | | z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje) | - | 13 174,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące | - | 13 100,00 |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz pokrycie opłat na PFRON w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 7.789,- zł) | - | 12 289,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | ze środków na działalność Młodzieżowych Domów Kultury (wydatki bieżące, w tym pochodne od wynagrodzeń - 8.600,- zł) | - | 12 400,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | ze środków na stypendia Prezydenta Miasta - wydatki bieżące | - | 51 600,00 |
| | | **z przeznaczeniem na:** | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **75 000,00** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące | 75 000,00 | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **18 300,00** | **-** |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | zakup systemu konferencyjnego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 18.300,- zł | 18 300,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **120 111,00** | **-** |
| 80130 | Szkoły zawodowe | dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty (wydatki bieżące - dotacje) | 120 111,00 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **49 500,00** | **-** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | na zakup samochodu dla Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - wydatek majątkowy Plan po zmianie na zakup samochodu wynosi 49.500,- zł | 49 500,00 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **-** | **3 987,00** |
| 71015 | Nadzór budowlany | ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki własne miasta (wydatki bieżące) | - | 3 987,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **-** | **43 000,00** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta (wydatki bieżące) | - | 43 000,00 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-** | **7 200,00** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta (wydatki bieżące - wynagrodzenia) | - | 7 200,00 |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **262 911** | **3 160 761** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **2 161 375** | **4 710 562** |

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Nr 0150/XXXVI/824/09**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 26 listopada 2009r.**

## PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | - | 2 641 187 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych<br>Plan po zmianie wynosi 21.181.450,- zł. | - | 2 641 187 |
| | **R a z e m** | **-** | **2 641 187** |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXVI/824/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 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 | |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | | | | |
| 1. | 801, 80130 | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2006 | 9 705 804 | 12 036 531 | 9 536 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 6 705 804 | 9 036 531 | 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 | 10 515 531 | 8 015 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 5 184 804 | 7 515 531 | 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 | 1 521 000 | 1 521 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 801, 80101 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga | | | | | | | | | **Urząd Miasta** 48 518 zł |
| | | ogółem | 2008 | 8 790 198 | 48 518 | 48 518 | 4 550 000 | 7 050 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | budżet miasta | 2011 | 8 790 198 | 48 518 | 48 518 | 4 550 000 | 7 050 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |

| 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 | |
| **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | | | | | | | | | | |
| 3. | 926, 92601 | Modernizacja lodowiska | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2008 | 34 330 350 | 4 076 543 | 3 996 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2009 | 19 830 350 | 2 076 543 | 1 996 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki z Urzędu Marszałkowskiego | | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Urząd Miasta** 2 003 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 790 643 zł **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** 1 202 900 zł |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | a) modernizacja lodowiska | | | | | | | | | |
| | | ogółem | | 29 623 265 | 3 285 900 | 3 205 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 15 123 265 | 1 285 900 | 1 205 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | środki z Urzędu Marszałkowskiego | | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) budowa układu komunikacyjnego | | | | | | | | | |
| | | ogółem | | 4 707 085 | 790 643 | 790 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 4 707 085 | 790 643 | 790 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **INNE** | | | | | | | | | | | |
| 4. | 400, 40001 | Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2009 | 430 000 | 0 | 300 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | **Urząd Miasta** 300 000 zł |
| | | budżet miasta | 2010 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | |
| | | środki Agencji Nieruchomości Rolnych | | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Załącznik Nr 5**
**do Uchwały Nr 0150/XXXVI/824/09**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 26 listopada 2009r.**

# ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 R.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 677 581 | 70 102 784 | 498 000 | 8 863 412 | 69 674 549 | - | 330 000 | 775 816 |
| | | I. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | | | | | |
| | | a) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.183.090,- zł. | | | | -16 910 | | | | |
| | | b) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,- zł. | | | | -59 740 | | | | |
| | | c) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 551.000,- zł. | | | | -70 000 | | | | |
| | | d) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 96.700,- zł. | | | | -3 300 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | e) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 52-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.750,- zł. | | | | -6 250 | | | | |
| | | f) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Fitelberga 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | | | -70 000 | | | | |
| | | g) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 380.000,- zł. | | | | -20 000 | | | | |
| | | h) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 679.100,- zł. | | | | 94 100 | | | | |
| | | i) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 480.000,- zł. | | | | 55 000 | | | | |
| | | j) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.122.100,- zł. | | | | 97 100 | | | | |
| | | II. Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 4.378.520,- zł | | | | | -80 000 | | | |
| | | III. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 55.934.617,- zł | | | | | 50 000 | | | |
| | | IV. Zwiększenie pozycji "Inne zmniejszenia" | | | | | | | 30 000 | |

**Załącznik Nr 6**
**do Uchwały Nr 0150/XXXVI/824/09**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 26 listopada 2009r.**

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

/w zł/

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | w tym | | Ogółem | w tym | | Ogółem | w tym | | | Ogółem | w tym | |
| | | | | z darowizn i spadków | z uchwały Rady Miasta | | z darowizn i spadków | z uchwały Rady Miasta | | bieżące | w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje | | bieżące | inwestycje |
| | | | zwiększenia | | | zmniejszenia | | | zwiększenia | | | | zmniejszenia | | |
| **Zespół Szkolno-Przedszkony nr 1 (P 2 +SP 9)** | **801** | **80101** | **280** | 280 | | **0** | | | **280** | 280 | | | **0** | | |
| **Szkoła Podstawowa nr 3** | **801** | **80101** | **7 000** | | 7 000 | **0** | | | **7 000** | 7 000 | | | **0** | | |
| **Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)** | **801** | **80101** | **172** | 172 | | **0** | | | **172** | 172 | | | **0** | | |
| **I Liceum Ogólnokształcące** | **801** | **80120** | **0** | | | **5 000** | 5 000 | | **0** | 0 | | | **5 000** | 5 000 | |
| **II Liceum Ogólnokształcące** | **801** | **80120** | **5 000** | 5 000 | | **0** | | | **5 000** | 5 000 | | | **0** | | |