

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/XVIII/ /08
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.12 ust.5, art.51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 9.806.290,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 512.387.316,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 411.962.623,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 100.424.693,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 27.448.838,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 727.232.285,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 610.438.342,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 116.793.943,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 17.642.548,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 216.856.601,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XVIII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	15 200,00
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.	-	15 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 200,00	-
80104	Przedszkola		15 200,00	-
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" - II etap (dochody majątkowe)	3 200,00	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - III etap (dochody majątkowe)	8 000,00	-
		3) "Remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" (dochody bieżące)	4 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 557 239,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	1 557 239,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 040,00	-
80195	Pozostała działalność	dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach"	40 040,00	-
Razem dochody gminy			1 612 479	15 200

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 833,00	17 833,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmiana sposobu zaklasyfikowania dochodów z tytułu 25% wpływów uzyskanych z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności:	17 833,00	17 833,00
		- z <i>dochodów majątkowych</i> - na <i>dochody bieżące</i>	-	17 833,00
		zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2007r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1721)	17 833,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 209 611,00	11 086,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	8 209 611,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu	-	11 086,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 959,00	473,00
80120	Licea ogólnokształcące	zmniejszenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Comenius projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu - III etap" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elków)	1 095,00	473,00
		środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego)	-	473,00
			1 095,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	9 864,00	-
Razem dochody powiatu			8 238 403	29 392
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			9 850 882	44 592

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XVIII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	4 603 500,00
60002	Infrastruktura kolejowa	z zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ - przeniesienie zadania do dz.600, rozdz. 60095 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 603 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	2 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Wartogłowiec - wydatek bieżący	-	2 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	64 100,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 6 przy ul.Katowickiej" (projekt) - przeniesienie zadania do dz.600, rozdz. 60016 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000,00
80110	Gimnazja	z zadania pn. "Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	14 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		-	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	400 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	38 700,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków zaplanowanych na remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków - wydatek bieżący	-	700,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 349.500,- zł, w tym: - budżet miasta - 209.700,- zł, - wpłaty inicjatorów - 139.800,- zł.	-	38 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
500	HANDEL		6 852,00	-
50095	Pozostała działalność	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący)	6 852,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 583 500,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		980 000,00	-
		na remonty dróg i chodników (wydatek bieżący)	550 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	430 000,00	-
		1) "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	200 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.A.Krajowej - bocznej do posesji nr 101 D, E, F i 103" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	170 000,00	-
		3) "Budowa łącznika ul.Grota Roweckiego - ul.Czarna" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		4) "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej" (projekt) przeniesienie zadania z dz.801, rozdz. 80101 Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
60095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ - przeniesienie zadania z dz.600, rozdz. 60002 Plan po zmianie wynosi 4.603.500,- zł.	4 603 500,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 648,00	-
71035	Cmentarze	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatek bieżący)	2 648,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		172 900,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172 900,00	-
		na pokrycie kosztów montażu rolet oraz żaluzji w pomieszczeniach Urzędu (wydatek bieżący)	30 000,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	132 900,00	-
		na zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu - wydatek inwestycyjny Plan zakupów po zmianie wynosi 40.000,- zł.	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		8 000,00	-
75416	Straż Miejska	na pokrycie kosztów szczepień ochronnych pracowników Straży Miejskiej (wydatek bieżący)	8 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 030 779,00	300 000,00
80101	Szkoły podstawowe		4 788 310,00	-
		na działalność bieżącą, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 1.262.254,- zł, - dotacje - 33.000,- zł.	1 789 310,00	-
		na doposażenie sal lekcyjnych SP nr 8 przy ul.Cmentarnej - środki od Rady Osiedla Wartogłowiec (wydatek bieżący)	2 000,00	-
		na remonty szkół podstawowych - wydatek bieżący	2 731 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	266 000,00	-
		1) "Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszwicach" Plan po zmianie wynosi 1.638.000,- zł.	66 000,00	-
		2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia - 7.497,- zł,	8 695,00	-
80104	Przedszkola		3 032 903,00	300 000,00
		na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 542.191,- zł,	858 315,00	-
		na remonty przedszkoli - wydatek bieżący	450 000,00	-
		na "Remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - środki własne - 6.000,- zł, - wpłata inicjatora - 4.000,- zł.	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zadania inwestycyjne pn.:	1 714 588,00	300 000,00
		1) "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" w tym: - zmniejszenie środków własnych gminy - zwiększenie środków z pożyczki z WFOŚiGW	716 588,00 - 716 588,00	300 000,00 300 000,00 -
		Plan po zmianie wynosi 1.216.588,- zł, z tego: - środki własne gminy - 500.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 716.588,- zł.		
		2) "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł.	900 000,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" - II etap zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł, w tym: - środki własne - 4.800,- zł, - wpłata inicjatora - 3.200,- zł.	8 000,00	-
		5) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - III etap zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - środki własne - 12.000,- zł, - wpłata inicjatora - 8.000,- zł.	20 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 21.991,- zł,	25 204,00	-
80110	Gimnazja	na działalność bieżącą, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 832.016,- zł, - dotacje - 22.000,- zł.	1 221 545,00	-
		na remonty gimnazjów - wydatek bieżący	100 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 3.300,- zł,	12 568,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na działalność bieżącą, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 1.356,- zł,	1 514,00	-
80195	Pozostała działalność	na działalność bieżącą, w tym na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - 40.040,- zł.	940 040,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		430 000,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	430 000,00	-
		1) "Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 45.300,- zł.	30 000,00	-
		2) "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		15 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatek bieżący)	15 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 000,00	-
85334	Pomoc dla repatriantów	na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie dla repatriantów - wydatek bieżący	6 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		113 448,00	-
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą, w tym:	105 833,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	na wynagrodzenia i pochodne - 95.465,- zł, na działalność bieżącą, w tym:	7 615,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na wynagrodzenia i pochodne - 7.024,- zł,	15 832,00	2 535,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 832,00	2 535,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	15 832,00	2 535,00
		a) w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich, z tego:	2 590,00	2 535,00
		- środki własne	-	2 535,00
		- środki z Funduszu Spójności	2 590,00	-
		b) w ramach wydatków poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich - środki własne	13 242,00	-
		Plan na 2008r. po zmianie wynosi 276.807.233,- zł, w tym:		
		a) w ramach zadań objętych Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		
		- środki gminy - 22.564.163,- zł,		
		- pożyczka z NFOŚiGW - 52.919.309,- zł,		
		- kredyt komercyjny - 43.000.000,- zł,		
		- środki z Funduszu Spójności - 152.243.077,- zł		
		b) zadania poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		
		- środki gminy - 6.080.684,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 555 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		2 555 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	2 555 000,00	-
		1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł.	2 000 000,00	-
		2) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Borowej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska na os.Osada" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	98 600,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący) - środki własne miasta	98 600,00	-
Razem wydatki gminy			19 038 559	5 410 835
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zadania własne powiatu	-	325 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej" (projekt) /WPI/ Plan po zmianie na 2008r. wynosi 325.000,- zł.	-	325 000,00
020	LEŚNICTWO	z przeznaczeniem:	700,00	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Kobiórze (wydatek bieżący)	700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 972 650,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 972 650,00	-
		na remont wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego - jezdnia północna (wydatek bieżący)	900 000,00	-
		na opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego dla południowej części dzielnicy Wilkowyje - wydatek bieżący	70 000,00	-
		na opracowanie koncepcji skrzyżowania ul.Oświęcimskiej z ul.Czarną wraz z układem drogowym po stronie północnej i południowej ul.Oświęcimskiej - wydatek bieżący	70 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" Plan po zmianie wynosi 5.657.650,- zł	4 932 650,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 200,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	12 200,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		84 600,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący)	84 600,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 870 309,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		907 906,00	-
		na działalność bieżącą, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 91.801,- zł,	107 906,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła)" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	800 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne		71 877,00	-
		na działalność bieżącą, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne - 65.569,- zł,		
80120	Licea ogólnokształcące		1 102 437,00	-
		na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 460.041,- zł, - dotacje - 500.000,- zł.	1 099 024,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na realizację w ramach programu Comenius projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu - III etap" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) - wydatki bieżące	2 318,00	-
		na realizację projektu pn. "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący)	1 095,00	-
80123	Licea profilowane	na działalność bieżącą, w tym:	39 116,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne - 33.790,- zł,		
80130	Szkoły zawodowe	na działalność bieżącą, w tym:	3 594 093,00	-
		- wynagrodzenia i pochodne - 689.484,- zł, - dotacje - 1.700.000,- zł.	3 094 093,00	-
		na remont dachu, toalet oraz wymianę okien w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej - wydatek bieżący	500 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	na działalność bieżącą, w tym:	62 726,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne - 56.672,- zł,		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	na działalność bieżącą, w tym:	92 154,00	-
		wynagrodzenia i pochodne - 84.098,- zł,		
852	POMOC SPOŁECZNA		26 600,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		26 600,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatek bieżący)	20 500,00	-
		na zakup samochodu dla Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - wydatek inwestycyjny Plan zakupów po zmianie wynosi 10.100,- zł.	6 100,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 072 655,00	-
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic, w tym:	7 293,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne - 6.772,- zł,		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym	343 860,00	-
		na wynagrodzenia i pochodne - 40.402,- zł,	43 860,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - wydatek bieżący na remont budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący	100 000,00 200 000,00	- -
			103 191,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 77.017,- zł, zakup komputera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wydatek inwestycyjny	91 421,00 11 770,00	- -
			608 168,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	na działalność bieżącą MDK-ów, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 96.939,- zł na remont MDK-ów - wydatek bieżący na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	108 168,00 100 000,00 400 000,00	- - -
		na działalność bieżącą internatu przy ZS nr 5, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 8.551,- zł	10 143,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		800 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	800 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	301 400,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-

10				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75414	Obrona cywilna	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (wydatek bieżący) - środki własne miasta	1 400,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 000,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wydatek bieżący) - środki własne miasta	5 000,00	-
Razem wydatki powiatu			14 146 114	325 000
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			33 184 673	5 735 835

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XVIII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	716 588	-
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 716.588,- zł.	716 588	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 925 960	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 93.053.300,- zł.	16 925 960	-
	R a z e m	17 642 548	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2008 – 2010

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
DROGI											
1.	600, 60095	Szybka Kolej Regionalna									Urząd Miasta (PRF) 200 000 zł MZUiM 4 403 500 zł
		ogółem	2007	45 240 000	4 603 500	4 603 500	2 136 500	2 136 500	0	0	
		budżet miasta	2009	6 740 000	4 603 500	4 603 500	2 136 500	2 136 500	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		38 500 000							
2.	600, 60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołowska – Dołowa - Burschego									MZUiM 700 000 zł
		ogółem	2007	2 125 204	500 000	700 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	2 125 204	500 000	700 000	0	0	0	0	
3.	600, 60015	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul. Turyńskiej									MZUiM 325 000 zł
		ogółem	2008	650 000	0	325 000	0	325 000	0	0	
		budżet miasta	2009	650 000	0	325 000	0	325 000	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE											
4.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		Ogółem (I + II), w tym:	2005 2010	559 616 278	276 793 936	276 807 233	230 488 436	230 488 436	27 357 020	27 357 020	
		a) budżet miasta		97 259 815	28 634 140	28 644 847	33 952 010	33 952 010	27 357 020	27 357 020	
		<i>w tym wykupy gruntów</i>		9 398 091	7 355 611	7 355 611	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	
		b) pożyczki i kredyty		163 307 280	95 919 309	95 919 309	67 387 971	67 387 971	0	0	
		c) Fundusz Spójności		299 049 183 75 093 900 €	152 240 487 38 060 122 €	152 243 077 38 060 769 €	129 148 455 32 287 114 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €	0 0 €	
		I. Wydatki w ramach Dacji Komisji Wspólnot Europejskich		551 381 484	270 726 494	270 726 549	228 913 436	228 913 436	26 857 020	26 857 020	Urząd Miasta 276 807 233 zł
		a) budżet miasta		89 025 021	22 566 698	22 564 163	32 377 010	32 377 010	26 857 020	26 857 020	
		b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280	95 919 309	95 919 309	67 387 971	67 387 971	0	0	
		– NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 280	52 919 309	52 919 309	62 387 971	62 387 971	0	0	
		– kredyt komercyjny		48 000 000	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
		c) Fundusz Spójności		299 049 183 75 093 900 €	152 240 487 38 060 122 €	152 243 077 38 060 769 €	129 148 455 32 287 114 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		8 234 794	6 067 442	6 080 684	1 575 000	1 575 000	500 000	500 000	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2008r.
					2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
5.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									
		ogółem	1997	36 736 941	5 378 903	5 378 903	0	0	0	0	
		budżet miasta	2008	30 486 941	5 278 903	5 278 903	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
		w tym:									
		a) budowa hali widowiskowo - sportowej									
		ogółem		33 316 482	5 378 903	5 378 903	0	0	0	0	
		budżet miasta		27 066 482	5 278 903	5 278 903	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego		3 420 459	0	0	0	0	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)									
											Urząd Miasta (IRI) 4 878 903 zł MOSiR 500 000 zł

Zmiany w budżecie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008rok

		/w zł./	/w zł./	/w zł./	/w zł./
	ZADANIE	PLAN	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	1 967 623	400 000	430 000	1 997 623
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 402 323</i>	-	-	<i>1 402 323</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>565 300</i>	<i>400 000</i>	<i>430 000</i>	<i>595 300</i>
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	106 320	-	-	106 320
II.	Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie	853 205	-	-	853 205
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	640 500	-	-	640 500
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>212 705</i>	-	-	<i>212 705</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	978 098	400 000	430 000	1 008 098
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska	400 000	400 000	-	-
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	-	-	400 000	400 000
	budowa placu zabaw	150 000	-	-	150 000
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	15 300	-	30 000	45 300
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	-	-	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	67 000	-	-	67 000
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>249 798</i>	-	-	<i>249 798</i>
IV.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	30 000	-	-	30 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XVIII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

**Zmiany planu finansowego 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
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r. Plan po zmianie wynosi 1.306.483,- zł	234 247,00	-
	WYDATKI	525 000,00	300 000,00
	w tym:		
<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	525 000,00	300 000,00
	- selektywna zbiórka odpadów biodegralnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	300 000,00
	- zieleń miejska - utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 1.020.000,- zł.	20 000,00	-
	- oświata ekologiczna Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	5 000,00	-
	- urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Plan po zmianie wynosi 52.083,- zł	9 247,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XVIII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

**Zmiany planu finansowego 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
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r. Plan po zmianie wynosi 568.885,- zł	390 799,00	-
	WYDATKI	320 000,00	-
	w tym:		
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	320 000,00	-
	- selektywna zbiórka odpadów biodegralnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-
	- analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	10 000,00	-
	- aktualizacja planu gospodarki odpadami Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	10 000,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Plan po zmianie wynosi 97.885,- zł	70 799,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XVIII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.		Dochody			Wydatki			
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
						z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zwiększenia		
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	600	60016	1 560 771		0			1 560 771	1 560 771		
Miejskie Schronisko dla Zwierząt	900	90013		488	9 000	1 500	7 500	8 512	8 512		