

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/XXII/ /08
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10, 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) 1.589.415,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 506.719.018,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 400.348.143,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.370.875,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 1.589.415,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 709.978.646,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 590.244.204,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 119.734.442,- zł.

§ 3

Dokonać zmian planu wydatków na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2008-2010,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2010,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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

§ 6

Dokonać zmian planów finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego 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/XXII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 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		-	5 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (dochody majątkowe)	-	5 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		4 927,00	4 927,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana źródeł finansowania projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	4 927,00	4 927,00
		a) dochody bieżące, z tego:	4 906,00	4 906,00
		- środki z EFS	-	4 906,00
		- środki z budżetu państwa	4 906,00	-
		b) dochody majątkowe, z tego:	21,00	21,00
		- środki z EFS	-	21,00
		- środki z budżetu państwa	21,00	-
500	HANDEL		181 000,00	-
50095	Pozostała działalność		181 000,00	-
		dochody z najmu i dzierżawy - targowisko miejskie "THT - Centrum" (dochody bieżące)	145 000,00	-
		wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej (dochody bieżące)	36 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		958 644,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		958 644,00	-
		dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (dochody bieżące)	200 000,00	-
		wpływy ze sprzedaży mieszkań (dochody majątkowe)	758 644,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 250 000,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dochody bieżące)	300 000,00	-
75624	Dywidendy	dywidenda od spółki RCGW S.A. (dochody bieżące)	4 950 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 248,00	-
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012"	3 000,00	-
80104	Przedszkola	(dochody majątkowe) wpłata inicjatora zadania pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody majątkowe)	5 248,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		145 555,00	-
85395	Pozostała działalność	dotacje na realizację projektów pn.:	145 555,00	-
		1) "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan", (dochody bieżące), w tym:	24 310,00	-
		- środki z EFS	20 663,00	-
		- środki z budżetu państwa	3 647,00	-
		2) "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", (dochody bieżące), w tym:	121 245,00	-
		- środki z EFS	103 058,00	-
		- środki z budżetu państwa	18 187,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 924,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	wpływy z opłaty produktowej (dochody bieżące)	24 924,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego w latach poprzednich świadczenia finansowanego ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa na działalność ŚDS w Tychach-Wilkowyjach (dochody bieżące)	1 000,00	-
Razem dochody gminy			6 574 298	5 004 927
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania własne powiatu	-	22 406,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie dotacji z powiatu raciborskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach (dochody bieżące)	-	22 406,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		40 500,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	40 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 950,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na działalność ogólnoprophylaktyczną dla dzieci III klas szkół podstawowych oraz dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. "zielone szkoły" w roku szkolnym 2008/2009 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (dochody bieżące)	1 950,00	-
Razem dochody powiatu			42 450	22 406
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			6 616 748	5 027 333

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	430 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	430 000,00
		1) "Budowa zatok parkingowych przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	200 000,00
		2) "Przebudowa ul.Kościelnej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	130 000,00
		3) "Przebudowa ul.Długiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	356 400,00
70001	Zakłady gospodarki		-	356 400,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	356 400,00
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	300 000,00
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 000,00
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	20 400,00
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	94 385,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 385.615,- zł.	-	94 385,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	5 600,00
80101	Szkoły podstawowe	z zakupów inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 000,00
80148	Stołówki szkolne	ze środków na działalność bieżącą stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (wydatek bieżący)	-	1 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	425 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębowa a ul.Darwina" Plan po zmianie wynosi 525.000,- zł.	-	425 000,00
500	HANDEL	z przeznaczeniem:	181 000,00	-
50095	Pozostała działalność	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie targowisk (wydatek bieżący)	181 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego do ul.Dębowej” Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		556 400,00	-
70001	Zakłady gospodarki		556 400,00	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na:	556 400,00	-
		1) realizację zadań pn.:	506 400,00	-
		a) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle"D" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.050.000,- zł.	150 000,00	-
		b) "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 550.000,- zł.	300 000,00	-
		c) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 28.200,- zł.	28 200,00	-
		d) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 28.200,- zł.	28 200,00	-
		2) zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł.	50 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 000,00	-
71035	Cmentarze	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy (wydatek bieżący)	17 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		501 295,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		494 385,00	-
		na działalność bieżącą Urzędu Miasta - wpłaty na PFRON (wydatek bieżący)	84 385,00	-
		na naprawę sygnalizacji alarmowej na klatkach ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta (wydatek bieżący)	10 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł."	400 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (wydatek bieżący)	6 910,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		42 269,00	-
75416	Straż Miejska		42 269,00	-
		na umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej (wydatek bieżący)	20 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci komputerowej w Straży Miejskiej" Plan po zmianie wynosi 49.269,- zł.	22 269,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		513 020,00	-
80101	Szkoły podstawowe		293 900,00	-
		na zakup doposażenia sali gimnastycznej, szatni, magazynu sportowego i pokoju dla nauczycieli w-f w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej (wydatek bieżący)	47 100,00	-
		na zakup szafek ubraniowych dla uczniów oraz mebli biurowych dla Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnika (wydatek bieżący)	46 800,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym:	200 000,00	-
		- środki własne miasta	197 000,00	-
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego	3 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.367.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 333.000,- zł,		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na uruchomienie z dniem 1 września br. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 590,- zł)	4 000,00	-
80104	Przedszkola	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 17.620,- zł, w tym: - środki własne miasta - 10.572,- zł, - wpłata inicjatora - 7.048,- zł.	13 120,00	-
80110	Gimnazja	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wejścia głównego do budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach (wydatek bieżący)	82 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 927,00	4 927,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w ramach środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	4 927,00	4 927,00
		a) wydatki bieżące, z tego finansowane:	4 906,00	4 906,00
		- ze środków EFS	-	4 906,00
		(w tym z wynagrodzeń 4.906,- zł)		
		- z dotacji z budżetu państwa	4 906,00	-
		(w tym wynagrodzenia i pochodne 1.473,- zł)		
		b) wydatki majątkowe, z tego finansowane:	21,00	21,00
		- ze środków EFS	-	21,00
		- z dotacji z budżetu państwa	21,00	-
		Plan po zmianie wynosi 1.043.033,- zł, w tym:		
		a) wydatki bieżące 1.039.033,- zł, z tego finansowane:		
		- ze środków EFS - 882.779,- zł,		
		- z dotacji z budżetu państwa - 46.735,- zł,		
		- ze środków własnych miasta - 101.694,- zł,		
		- ze środków Funduszu Pracy - 7.825,- zł.		
		b) wydatki majątkowe 4.000,- zł, z tego finansowane:		
		- ze środków EFS - 3.799,- zł,		
		- z dotacji z budżetu państwa - 201,- zł.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		145 555,00	-
85395	Pozostała działalność	realizacja projektów pn.:	145 555,00	-
		1) "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan", w tym finansowane z:	24 310,00	-
		- środków z EFS	20 663,00	-
		- środków z budżetu państwa	3 647,00	-
		(wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 16.630,- zł)		
		2) "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", w tym finansowane z:	121 245,00	-
		- środków z EFS	103 058,00	-
		- środków z budżetu państwa	18 187,00	-
		(wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 76.275,- zł)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 600,00	-
85401	Świetlice szkolne	na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (wydatek bieżący)	1 600,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		104 924,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	80 000,00	-
		1) "Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł."	25 000,00	-
		2) "Oświetlenie Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na edukację ekologiczną w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych - ze środków pochodzących z opłaty produktowej (wydatki bieżące)	24 924,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		134 950,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	47 750,00	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	27 200,00	-
92118	Muzea		60 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 315 900,00	-
92601	Obiekty sportowe	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	1 153 100,00	-
		na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatek bieżący)	45 000,00	-
		na wykonanie projektu aranżacji wnętrza Stadionu Zimowego (wydatek bieżący)	38 100,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:	1 070 000,00	-
		1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/, w tym na:	1 000 000,00	-
		- modernizację lodowiska	100 000,00	-
		- budowę układu komunikacyjnego	900 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 19.572.000,- zł, z tego na:		
		- modernizację lodowiska - 15.172.000,- zł,		
		- budowę układu komunikacyjnego - 4.400.000,- zł.		
		2) "Doposażenie placu zabaw przy ul.Zawilców" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-

7				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na wynajem lodowiska oraz koszty dojazdu do Katowic zawodników sekcji hokeja na lodzie MOSM Tychy (wydatek bieżący)	162 800,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	80 206,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	zwrot dotacji do budżetu państwa (wydatki bieżące - dotacje)	1 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na wydatki związane z przygotowaniem do przejęcia z dniem 1 września br. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego - środki własne gminy (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 18.505,- zł)	79 206,00	-
Razem wydatki gminy			3 949 046	1 316 312
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 920 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	1 920 000,00
		ze środków na zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych (wydatek bieżący)	-	700 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 220 000,00
		1) "Przebudowa ul.Jaroszowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000,00
		2) "Przebudowa ul.Urbanowickiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	120 000,00
		3) "Przebudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Mikołowska-Oświęcimska-Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania ulic: Mikołowska - Katowicka - Oświęcimska - estakada" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 000 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	22 269,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji" Plan po zmianie wynosi 30.731,- zł.	-	22 269,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	485 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na remonty liceów ogólnokształcących (wydatek bieżący)	-	485 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	-	500 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem:	60 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na opracowanie studium komunikacyjnego połączenia układu drogowego dzielnicy Czułów i Wilkowyje (wydatek bieżący)	60 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 528 950,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza w III LO przy ul.Elów" Plan po zmianie wynosi 985.000,- zł.	985 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na remonty w szkołach zawodowych (wydatek bieżący)	500 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.278.000,- zł.	250 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach (wydatek bieżący)	250 000,00	-
			43 950,00	-
			42 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na działalność ogólnoprofilaktyczną dla dzieci III klas szkół podstawowych oraz dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. "zielone szkoły" w roku szkolnym 2008/2009 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - środki z dotacji z WFOŚiGW (wydatki bieżące)	1 950,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		295 000,00	-
85111	Szpital ogólny		295 000,00	-
		dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski z przeznaczeniem na wymianę dźwigu osobowo-towarowego, dostosowanie szybu windy do wymogów technicznych i p.poż. (montaż systemu zwiększającego ciśnienie w szybie windy) oraz dostosowanie stref pożarowych przy szybie windy Plan po zmianie wynosi 220.000,- zł. (wydatki inwestycyjne)	220 000,00	-
		dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach z przeznaczeniem na zakup respiratora dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Niemowlęcej Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł (wydatki inwestycyjne)	75 000,00	-
Razem wydatki powiatu			1 883 950	2 927 269
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			5 832 996	4 243 581

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2008-2010

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie	2008 wg. planu	2008 po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym <i>(853, 85395 - zad. gminy)</i> ogółem z tego wydatki bieżące	Głównym celem projektu jest przygotowanie trzydziestu tyszan w wieku 15-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu obejmującego profesjonalne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009	0	259 032	0	121 245	0	137 787	0	0	
	a) budżet państwa				0	38 855	0	18 187	0	20 668	0	0	
	b) Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				0	220 177	0	103 058	0	117 119	0	0	
2.	Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan <i>(853, 85395- zad. gminy)</i> ogółem z tego wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest zmiana postaw społecznych mieszkańców miasta Tychy, w szczególności przedsiębiorców, wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009	0	160 340	0	24 310	0	136 030	0	0	
	a) budżet państwa				0	24 051	0	3 647	0	20 404	0	0	
	b) Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				0	136 289	0	20 663	0	115 626	0	0	

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, 60015	Przebudowa ul. Jaroszowickiej									
		ogółem	2009	2 100 000	100 000	0	2 000 000	2 100 000	0	0	
		budżet miasta	2009	2 100 000	100 000	0	2 000 000	2 100 000	0	0	
2.	600, 60016	Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych									Urząd Miasta 1 000 000 zł
		ogółem	2008	22 200 000	1 000 000	1 000 000	1 020 000	1 020 000	9 080 000	9 080 000	Uwaga: Zmiana dysponenta środków budżetowych w kwocie 1 000 000 zł z MZUiM na Urząd Miasta.
		budżet miasta	2010	11 100 000	1 000 000	1 000 000	1 020 000	1 020 000	9 080 000	9 080 000	
		środki zewnętrzne		11 100 000							
3.	600, 60015	Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach									MZUiM 5 657 000 zł
		ogółem	2001	11 497 677	5 657 000	5 657 000	5 607 650	5 607 650	0	0	Uwaga: Zmiana dysponenta środków budżetowych w kwocie 50 000 zł z Urząd Miasta na MZUiM.
		budżet miasta	2009	5 890 677	50 000	50 000	5 607 650	5 607 650	0	0	
		środki z subwencji ogólnej		5 607 000	5 607 000	5 607 000	0	0	0	0	
4.	600, 60016	Przebudowa ul. Kościelnej									
		ogółem	2009	130 000	0	0	0	130 000	0	0	
		budżet miasta	-	130 000	0	0	0	130 000	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		
5.	600, 60016	Przebudowa ul. Długiej	ogółem	2009	100 000	0	0	0	100 000	0	0	
			budżet miasta	-	100 000	0	0	0	100 000	0	0	
6.	600, 60015	Przebudowa ul. Ubranowickiej	ogółem	2009	120 000	0	0	0	120 000	0	0	
			budżet miasta	-	120 000	0	0	0	120 000	0	0	
7.	600, 60015	Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Mikołowska – Oświęcimska – Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania ulic: Mikołowska – Katowicka – Oświęcimska – estakada	ogółem	2009	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	
			budżet miasta	-	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
8.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej	ogółem	2007	8 048 691	7 068 250	7 068 250	815 794	815 794	0	0	Urząd Miasta 7 068 250 zł Uwaga: Zmiana dysponenta środków budżetowych w kwocie 2 000 zł z Urząd Miasta (IRI) na Urząd Miasta (PRF).
			budżet miasta	2009	5 161 191	4 200 000	4 200 000	796 544	796 544	0	0	
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 887 500	2 868 250	2 868 250	19 250	19 250	0	0	
9.	801, 80130	Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	ogółem	2008	3 178 000	2 028 000	2 278 000	900 000	900 000	0	0	Urząd Miasta 2 278 000 zł
			budżet miasta	2009	3 178 000	2 028 000	2 278 000	900 000	900 000	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		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
10.	926, 92601	Modernizacja lodowiska										
		ogółem	2005	32 882 239	18 572 000	19 572 000	8 100 000	8 100 000	0	0		
		budżet miasta	2009	18 382 239	12 072 000	13 072 000	100 000	100 000	0	0		
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0		
		a) modernizacja lodowiska										
		ogółem		28 482 239	15 072 000	15 172 000	8 100 000	8 100 000	0	0	Urząd Miasta 15 172 000 zł MZUiM 4 400 000 zł	
		budżet miasta		13 982 239	8 572 000	8 672 000	100 000	100 000	0	0		
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0		
b) budowa układu komunikacyjnego	2008											
ogółem		4 400 000	3 500 000	4 400 000	0	0	0	0				
budżet miasta		4 400 000	3 500 000	4 400 000	0	0	0	0				
INNE												
11.	750, 75023	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych										
		ogółem	2005	1 862 993	480 000	385 615	0	0	0	0		Urząd Miasta 385 615 zł
budżet miasta	2008	1 862 993	480 000	385 615	0	0	0	0				
12.	900, 90015	Wykonanie oświetlenia wzdłuż al. Niepodległości										
		ogółem	2008	1 150 000	0	300 000	0	850 000	0	0	Urząd Miasta 300 000 zł	
budżet miasta	2009	1 150 000	0	300 000	0	850 000	0	0				

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

	ZADANIE	/w zł./ PLAN	/w zł./ kwota zmniejszenia	/w zł./ kwota zwiększenia	/w zł./ PLAN po zmianach
	RAZEM:	2 147 623	7 100	7 100	2 147 623
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 452 323</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>1 452 323</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>695 300</i>	-	-	<i>695 300</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	1 155 098	7 100	7 100	1 155 098
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	511 600	-	-	511 600
	budowa placu zabaw na Osiedlu Osada przy ul. Katowickiej	150 000	-	-	150 000
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	33 700	-	-	33 700
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	-	-	96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	67 000	7 100	-	59 900
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>296 798</i>	-	<i>7 100</i>	<i>303 898</i>
IV.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	33 000	-	-	33 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2008r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 R.

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
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	1 120 146	48 454 361	23 934 121	128 000	49 324 632	828 071	0	249 875
		I. Zwiększenie wydatków bieżących, w tym: - wynagrodzenia II. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.					42 200 42 200			-42 200
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	669 963	67 745 404	3 664 800	8 543 000	67 426 233	-	276 955	712 179
		I. Dotacja inwestycyjna na: 1) realizację zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.050.000,- zł. 2) zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł.		<u>200 000</u> 150 000 50 000	<u>200 000</u> 150 000 50 000					

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
		II. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej:		0		0				
		- w ramach "Przebudowy układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników i podjazdów:								
		- przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł.		-300 000		-300 000				
		- 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 550.000,- zł.		300 000		300 000				
		- w ramach "Modernizacji Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości:								
		- przy ul.Bibliotecznej 20, 22" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-18 000		-18 000				
		- przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-20 400		-20 400				
		- przy ul.Bocheńskiego 2, 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-18 000		-18 000				
		- przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13 (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 28.200,- zł.		28 200		28 200				
		- przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 28.200,- zł.		28 200		28 200				
		III. Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu					-148 000			
		IV. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w tym:					348 000			
		a) finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt.I					200 000			
		b) finansowanych ze środków własnych zakładu					148 000			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2008r.

**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	4
	WYDATKI	26 000,00	26 000,00
	w tym:		
<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	26 000,00	26 000,00
	- zieleń miejska - wycinka drzew Plan po zmianie wynosi 74.000,- zł.	-	26 000,00
	- montaż ławek parkowych Plan po zmianie wynosi 26.000,- zł.	26 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXII/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2008r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki			
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia				zwiększenia			
Urząd Miasta Tychy	750	75023	4 500	4 500		0	4 500	4 500		
Szkoła Podstawowa nr 37	801	80101	9 602			9 602	9 602	9 602		
Gimnazjum nr 4	801	80110	10 020			10 020	10 020	10 020		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	3 900		3 900		3 900	3 900		