

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/XXV/ /08
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 listopada 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) 341.248,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 513.677.342,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 409.936.437,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 103.740.905,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 186.766,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 646.979.072,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 531.813.214,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 115.165.858,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 528.014,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 135.202.538,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
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 rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmiany nazwy wydatku majątkowego:

z: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego"

na: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i lekkiego samochodu ratownictwa drogowego"

(dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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

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

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 648,00	333 000,00
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora (Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 29) na zadanie pn. "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 8.448,- zł. (dochody bieżące)	3 648,00	-
80101	Szkoły podstawowe		-	333 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" przeniesienie do dz.926, rozdz.92601 (dochody majątkowe)	-	333 000,00
92601	Obiekty sportowe		666 000,00	-
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012" (dochody majątkowe)	333 000,00	-
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" - przeniesienie z dz. 801, rozdz.80101 (dochody majątkowe)	333 000,00	-
Razem dochody gminy			669 648	333 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 600,00	-
80130	Szkoły zawodowe		4 600,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na seminarium kontaktowe do programu Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Seminarium Kontaktowe Dla Akcji Zdecentralizowanych (beneficjent środków - ZS nr 7 przy ul.Browarowej) (dochody bieżące)	4 600,00	-
Razem dochody powiatu			4 600	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			674 248	333 000

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

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		-	23 624,00
50095	Pozostała działalność		-	23 624,00
		z wydatków bieżących Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym pochodne od wynagrodzeń 10.000,- zł)	-	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 29.076,- zł.	-	13 624,00
			-	800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność bieżącą Rady Osiedla "Żwaków-Suble" - wydatki bieżące	-	800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 708 330,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym: - <i>środki własne miasta</i> - <i>środki z Urzędu Marszałkowskiego</i>	-	1 700 000,00
		(zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 926, rozdz.92601)	-	1 367 000,00
			-	333 000,00
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 814.167,- zł.	-	8 330,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	77 125,00
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków własnych miasta zabezpieczonych na wypłatę dodatków w wysokości	-	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia 77.125,- zł)	-	75 625,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	9 350,00
85334	Pomoc dla repatriantów	ze środków na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych - wydatki bieżące	-	9 350,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	15 740,00
85401	Świetlice szkolne	z wynagrodzeń pracowników świetlicy w SP nr 7	-	5 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	z wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli w przedszkolach	-	10 740,00
		z przeznaczeniem:		
500	HANDEL		13 624,00	-
50095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż garaży warzywnych na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" Plan po zmianie wynosi 13.624,- zł.	13 624,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	-
71035	Cmentarze	na wydatki bieżące Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 10.000,-zł)	10 000,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		8 330,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala (wydatek bieżący - obsługa długu publicznego)	8 330,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 660,00	-
80104	Przedszkola	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 21.120,- zł, w tym: - środki gminy - 12.672,- zł, - wpłata inicjatora - 8.448,- zł.	19 860,00	-
		na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu nr 14 (wydatek bieżący)	9 120,00	-
		na działalność bieżącą Przedszkola nr 19 (wydatek bieżący)	3 890,00	-
			6 850,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		5 800,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla Żwaków-Suble (wydatek bieżący)	800,00	-
		na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (wydatek bieżący)	5 000,00	-
			30 000,00	-
85305	Żłobki	na zakup usług świadczonych przez Żłobek Miejski (wydatek bieżący)	30 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatek bieżący - dotacje)	25 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 033 000,00	333 000,00
92601	Obiekty sportowe		2 033 000,00	333 000,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym: - środki własne miasta - środki z Urzędu Marszałkowskiego (przeniesienie z dz. 801, rozdz.80101)	1 700 000,00 1 367 000,00 333 000,00	
		oraz zmiana źródeł finansowania inwestycji poprzez: - zwiększenie środków z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - zmniejszenie środków gminy	333 000,00	333 000,00
		Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł, w tym: - środki gminy - 1.034.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 333.000,- zł, - środki z dotacji z budżetu państwa - 333.000,- zł.		
Razem wydatki gminy			2 145 614	2 167 969
Zadania własne powiatu				
852	POMOC SPOŁECZNA		-	162 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków własnych miasta zabezpieczonych na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia 12.000,- zł)	-	7 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	1 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące)	-	150 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	4 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	z zakupów inwestycyjnych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	z przeznaczeniem:	4 600,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na seminarium kontaktowe do programu Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Seminarium Kontaktowe Dla Akcji Zdecentralizowanych (beneficjent środków - ZS nr 7 przy ul.Browarowej) - środki z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	4 600,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		3 889,00	-
85111	Szpitala ogólne	dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych (wymiana okien na oddziale dziecięcym szpitala) - wydatek bieżący	3 889,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda - wydatki bieżące	4 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	10 900,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków własnych miasta zabezpieczonych na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia-10.900 zł)	-	10 900,00
Razem wydatki powiatu			12 489	176 900
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 158 103	2 344 869

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

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	528 014
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 57.123.546,- zł.	-	528 014
	R a z e m	-	528 014

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2008r.					
/w zł./					
ZADANIE		PLAN pierwotny	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN po zmianach
RAZEM:		152 000	4 000	4 000	152 000
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	35 000			35 000
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	20 000			20 000
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	72 000			72 000
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych	20 000		4 000	24 000
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	4 000		1 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXV/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 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
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	669 963	67 745 404	3 664 800	8 543 000	67 326 417	-	366 955	721 995
		I. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu w tym: zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie środków na zakup materiałów i usług					9 184			
		II. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu					109 587			
		III. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.					-100 403			
							-19 000			9816

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXV/ /08
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 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			
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	310	0	0	310	310			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	801	80104	4 000	0	0	4 000	4 000			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	801	80104	3 000	0	0	3 000	3 000			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	801	80148	3 000	0	0	3 000	3 000			
Przedszkole nr 20	801	80104	340	0	0	340	340			
Gimnazjum nr 1	801	80110	14 420	0	0	14 420	14 420			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	5 000	0	0	5 000	5 000			