

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/XXVII/ /09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 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 wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 2.774.297,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 858.200.785,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 719.597.589,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 138.603.196,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 2.774.297,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 250.791.824,- zł.

§ 3

Dokonać zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXVII/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	938 380,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	938 380,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	938 380,00
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 102-104, Batorego 77-79" Plan dotacji po zmianie wynosi 168.000,- zł.	-	108 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czechowa 1-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	114 940,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czechowa 2-12" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	21 400,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czystej 10-12" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	67 960,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 15-21, Estetycznej 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	22 380,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	141 600,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	133 590,00
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	278 510,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	10 000,00
71095	Pozostała działalność	z wydatków bieżących na opracowania programów rozwojowych oraz załączników do wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	-	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem:	399 400,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadania inwestycyjne pn.:	399 400,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1) "Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca" Plan po zmianie wynosi 754.652,- zł.	355 400,00	-
		2) "Przebudowa ul.Świerkowej" Plan po zmianie wynosi 102.750,- zł.	44 000,00	-
			938 380,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		938 380,00	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	938 380,00	-
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 603.000,- zł.	237 400,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 470.000,- zł.	95 000,00	-
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 470.000,- zł.	95 000,00	-
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 600.000,- zł.	75 000,00	-
		5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38" Plan dotacji po zmianie wynosi 691.790,- zł.	91 790,00	-
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 323.100,- zł.	288 270,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 52-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 248.600,- zł.	55 920,00	-
80101	Szkoły podstawowe		500 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	na remonty szkół podstawowych - wydatek bieżący	150 000,00	-
85305	Żłobki	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	"Regulacja Potoku Żwakowskiego" Plan po zmianie wynosi 582.000,- zł.	582 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	"Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	150 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 763 560,00	-
92601	Obiekty sportowe		1 763 560,00	-
		na promocję zadania pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" (wydatek bieżący)	10 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja lodowiska" /WPI/ - z przeznaczeniem na:	1 753 560,00	-
		- modernizację lodowiska	1 300 000,00	-
		- budowę układu komunikacyjnego	453 560,00	-
		Plan po zmianie wynosi 4.586.560,- zł, z tego: - modernizacja lodowiska - 3.453.000,- zł, w tym: - środki własne miasta - 1.453.000,- zł, - środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,- zł, - budowa układu komunikacyjnego - 1.133.560,- zł		
Razem wydatki gminy			4 383 340	948 380

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	700 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Oświęcimskiej od ul. Powstańców do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z połączeniem ul. G. Roweckiego z ul. Czarną i układem komunikacyjnym do ul. Katowickiej z północnej i południowej strony ul. Oświęcimskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł.	-	700 000,00
		<i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Budowa połączenia ul.Grota Roweckiego z ul.Czarną" /WPI/</i>		
		z przeznaczeniem:		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 337,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	39 337,00	-
		1) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" (beneficjent - Zespół Szkół nr 4) - wydatek bieżący	25 143,00	-
		2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" (beneficjent - Zespół Szkół nr 4) - wydatek bieżący	14 194,00	-
Razem wydatki powiatu			39 337	700 000
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			4 422 677	1 648 380

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXVII/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2009r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	4 610
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 38.200.663,- zł.	-	4 610
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 778 907	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 53.614.545,- zł.	2 778 907	-
	R a z e m	2 778 907	4 610

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2009-2011

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	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
1.	Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich (801, 80130 - zad. powiatu) ogółem z tego wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest , aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009	254 813 254 813	254 813 254 813	124 409 124 409	149 552 149 552	0 0	0 0	0 0	0 0	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) z tego wyd. bieżące				254 813	254 813	124 409	149 552	0	0	0	0	
					254 813	254 813	124 409	149 552	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie	2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	<p>Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych</p> <p><i>(801, 80130 - zad. powiatu)</i></p> <p>ogółem z tego wyd. bieżące</p> <p>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)</p> <p><i>z tego wyd. bieżące</i></p>	<p>Głównym celem projektu jest , aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektronik, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia.</p>	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009	123 360	123 360	60 439	74 633	0	0	0	0	
					123 360	123 360	60 439	74 633	0	0	0	0	
					123 360	123 360	60 439	74 633	0	0	0	0	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2009 – 2011

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
DROGI											
1.	600, 60015	Budowa połączenia ul. Grota Roweckiego z ul. Czarną									Zmiana nazwy zadania z „Przebudowa ul. Oświęcimskiej od ul. Powstańców do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z połączeniem ul. G. Roweckiego z ul. Czarną i układem komunikacyjnym do ul. Katowickiej z północnej i południowej strony ul. Oświęcimskiej” Miejski Zarząd Ulic i Mostów 900 000 zł
		ogółem	2009	5 500 000	1 600 000	900 000	3 000 000	2 500 000	1 400 000	2 100 000	
		budżet miasta	-	5 500 000	1 600 000	900 000	3 000 000	2 500 000	1 400 000	2 100 000	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
2.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									Urząd Miasta 2 100 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów 1 133 560 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 353 000 zł
		ogółem	2005	35 032 239	2 833 000	4 586 560	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	20 532 239	833 000	2 586 560	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	
		a) modernizacja lodowiska									
		ogółem		29 982 239	2 153 000	3 453 000	0	0	0	0	
		budżet miasta		15 482 239	153 000	1 453 000	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		5 050 000	680 000	1 133 560	0	0	0	0	
		budżet miasta		5 050 000	680 000	1 133 560	0	0	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
INNE											
3.	900, 90015	Wykonanie oświetlenia wzdłuż al. Niepodległości									
			ogółem	2008	1 150 000	850 000	1 000 000	0	0	0	0
		budżet miasta	2009	1 150 000	850 000	1 000 000	0	0	0	0	
4.	853, 85305	Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego									
			ogółem	2008	714 300	414 300	464 300	0	0	0	0
		budżet miasta	2009	714 300	414 300	464 300	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXVII/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2009r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 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	712 179	70 346 256	628 000	8 376 600	69 982 619	-	300 000	775 816
		I. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0				
		a) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:		544 190		544 190				
		- ul.Batorego 22-28 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-50 000		-50 000				
		- ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8 Plan dotacji po zmianie wynosi 603.000,- zł.		237 400		237 400				
		- ul.Bibliotecznej 24, 26, 28 Plan dotacji po zmianie wynosi 470.000,- zł.		95 000		95 000				
		- ul.Bocheńskiego 9, 11, 13 Plan dotacji po zmianie wynosi 470.000,- zł.		95 000		95 000				
		- ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36 Plan dotacji po zmianie wynosi 600.000,- zł.		75 000		75 000				
		- ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38 Plan dotacji po zmianie wynosi 691.790,- zł.		91 790		91 790				

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
		b) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:		-544 190		-544 190				
		- ul.Budowlanych 102-104, Batorego 77-79 Plan dotacji po zmianie wynosi 168.000,- zł.		-108 000		-108 000				
		- ul.Czechowa 1-5 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-114 940		-114 940				
		- ul.Czechowa 2-12 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-21 400		-21 400				
		- ul.Czystej 10-12 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-67 960		-67 960				
		- al.Niepodległości 15-21, Estetycznej 7-9 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-22 380		-22 380				
		- ul.Edukacji 36-42 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-141 600		-141 600				
		- ul.Wyszyńskiego 16 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-133 590		-133 590				
		- al.Niepodległości 100-104 Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-278 510		-278 510				
		- al.Niepodległości 44-54 Plan dotacji po zmianie wynosi 323.100,- zł.		288 270		288 270				
		- ul.Edukacji 52-54 Plan dotacji po zmianie wynosi 248.600,- zł.		55 920		55 920				
		II. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu					-398 210			
		III. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu					398 210			