

P R O J E K T
UCHWAŁA NR 0150/XXIX/ /09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 ust. 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 407.726,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 616.313.729,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 510.157.159,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.156.570,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 407.726,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 881.372.265,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 742.020.228,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.352.037,- 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 planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	335 083,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	-	335 083,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	2 800,00
90095	Pozostała działalność	z dochodów majątkowych stanowiących udział inicjatora w realizacji zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	2 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		193 370,00	-
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.: "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" etap III (dochody majątkowe)	2 800,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadre administracyjną" (dochody bieżące)	190 570,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500 000,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) - dochody bieżące	500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 628,00	-
92195	Pozostała działalność	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" (dochody bieżące)	2 628,00	-
Razem dochody gminy			695 998	337 883
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	1 752,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	1 752,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 363,00	-
80130	Szkoły zawodowe		47 363,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektu pn. "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów) - dochody bieżące	35 084,00	-
		wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - dochody bieżące	12 279,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 000,00	-
85204	Rodziny zastępcze	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze wypłaconych w latach ubiegłych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa - dochody bieżące	4 000,00	-
Razem dochody powiatu			51 363	1 752
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			747 361	339 635

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	na zadań inwestycyjnych pn.:	-	800 000,00
		1) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł.	-	500 000,00
		2) "Przebudowa ul.Szarotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	-	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	205 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13"	-	175 000,00
		Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	30 000,00
		(wydatki bieżące)		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 005 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 005 500,00
		z remontu pomieszczeń Urzędu Miasta - wydatek bieżący	-	1 000 000,00
		z wydatków na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta - wydatek inwestycyjny	-	5 500,00
		Plan po zmianie wynosi 494.500,- zł.		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	85 000,00
75416	Straż Miejska	ze środków na zakup samochodu dla Straży Miejskiej - wydatek inwestycyjny	-	85 000,00
		Plan po zmianie na zakup samochodu wynosi 0,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 886 053,00
80101	Szkoły podstawowe		-	2 856 402,00
		ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wydatki bieżące	-	11 813,00
		z remontu szkół podstawowych - wydatek bieżący	-	44 589,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 800 000,00
		1) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł. <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/</i>	-	400 000,00
		2) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł. <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" /WPI/</i>	-	600 000,00
		3) "Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.200.000,- zł.	-	1 800 000,00
80104	Przedszkola	z wydatków bieżących Przedszkola nr 8	-	5 000,00
80110	Gimnazja	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wydatki bieżące	-	24 651,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	24 410,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	z budżetu MZO - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.476,- zł	-	9 476,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	z budżetu MZO - wydatki bieżące	-	14 934,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	57 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	50 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 713.950,- zł, w tym: - środki miasta - 428.370,- zł, - wpłaty inicjatorów - 285.580,- zł.	-	7 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	130 000,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" Plan po zmianie wynosi 510.000,- zł.	-	130 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem:	500 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na remonty dróg gminnych - wydatki bieżące	500 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 000 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego” Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 000,00	-
75416	Straż Miejska	na rekonfigurację centrali telefonicznej w Straży Miejskiej - wydatki bieżące	4 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 000,00	-
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego (wydatek bieżący)	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		102 453,00	-
80101	Szkoły podstawowe	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników łączących boiska z terenem SP nr 10 przy ul.Borowej” Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000,00	-
80104	Przedszkola	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" etap III Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.	12 000,00	-
		na zakup zmywarki dla Przedszkola nr 8 - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	7 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na doskonalenie nauczycieli - budżet Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (wydatek bieżący)	5 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadre administracyjną" /WPUE/ - wydatek bieżący, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki miasta	1 700,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		43 753,00	-
85305	Żłobki	na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadre administracyjną" /WPUE/ - wydatek bieżący, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki miasta	37 189,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski - wydatki bieżące	6 564,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	30 000,00	-
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: - udział miasta	2 885 000,00	-
		Plan po zmianie na 2009r. wynosi 367.082.133,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 359.917.783,- zł - udział miasta - 171.016.174,- zł, - udział Funduszu Spójności - 188.901.609,- zł, tj. 46.069.884 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł.	2 885 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 628,00	-
92195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatki bieżące)	2 628,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		850 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	850 000,00	-
		1) "Budowa dogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		2) "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" Plan po zmianie wynosi 1.070.000,- zł.	800 000,00	-
Razem wydatki gminy			5 404 081	5 192 963
		Zadania własne powiatu		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	75 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	z wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (z rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę) - wydatki bieżące - dotacje	-	75 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	65 183,00
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	1 089,00
80130	Szkoły zawodowe specjalne		-	60 099,00
		ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	37 099,00
		z budżetu Zespołu Szkół nr 5 - wydatki bieżące	-	23 000,00
80132	Szkoły artystyczne	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - wydatki bieżące	-	2 295,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	z wydatków bieżących na doskonalenie nauczycieli - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	1 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	36 066,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatki bieżące	-	28 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	z budżetu MZO - wydatki bieżące	-	8 066,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	z przeznaczeniem:	1 500,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na rekonfigurację centrali telefonicznej w Wydziale Komunikacji - wydatki bieżące	1 500,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:	200 000,00	-
		a) wydatki bieżące (dotacje)	88 000,00	-
		b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 112.000,- zł.	112 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		167 357,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	167 357,00	-
		1) "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1) - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 3.537,- zł	35 084,00	-
		2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/ (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4) - wydatki bieżące	18 786,00	-
		3) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/ (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4) - wydatki bieżące	81 161,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zakup wyposażenia basenu szkolnego oraz zakup usług ochrony mienia w Zespole Szkół nr 5 - wydatek bieżący	32 279,00	-
		na zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej - dotyczy programu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego w 2008r. (wydatki bieżące)	47,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 000,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na zwrot do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - ze zwrotu dokonanego przez rodziny zastępcze (wydatki bieżące - dotacje)	4 000,00	-
Razem wydatki powiatu			372 857	176 249
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			5 776 938	5 369 212

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)		Wykonanie do końca 2008r.	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	15
OŚWIATA I WYCHOWANIE														
1.	Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną (801, 80195 - zad. gminy) ogółem wyd. bieżące	Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej, nabycie umiejętności wykorzystania komputera i dostępnych systemów informatycznych jako narzędzia wspomagającego i usprawniającego pracę, podniesienie poczucia własnej wartości i przydatności do wykonywanego zawodu oraz zwiększenie motywacji do kształcenia się i poprawę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.	Miejski Zarząd Oświaty	2008 - 2009	438 550 438 550	438 550 438 550	209 303 209 303	185 494 185 494	229 247 229 247	0 0	0 0	0 0	0 0	
a)	budżet miasta wyd. bieżące				65 783 65 783	65 783 65 783	31 395 31 395	27 824 27 824	34 388 34 388	0 0	0 0	0 0	0 0	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) wyd. bieżące				372 767	372 767	177 908	157 670	194 859	0	0	0	0	
					372 767	372 767	177 908	157 670	194 859	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	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	15
2.	Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich (801, 80130 - zad. powiatu)	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										
	ogółem z tego wyd. bieżące				254 813	335 974	105 261	149 552	230 713	0	0	0	0	
a)	budżet miasta wyd. bieżące				0	81 161	0	0	81 161	0	0	0	0	
					0	81 161	0	0	81 161	0	0	0	0	
b)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				254 813	254 813	105 261	149 552	149 552	0	0	0	0	
	wyd. bieżące				254 813	254 813	105 261	149 552	149 552	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	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	15
3.	Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych <i>(801, 80130 - zad. powiatu)</i>	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.	Zespół Szkół nr 4	2008 - 2009										
	ogółem z tego wyd. bieżące				123 360	142 146	48 727	74 633	93 419	0	0	0	0	
a)	budżet miasta <i>wyd. bieżące</i>				0	18 786	0	0	18 786	0	0	0	0	
					0	18 786	0	0	18 786	0	0	0	0	
b)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci) <i>wyd. bieżące</i>				123 360	123 360	48 727	74 633	74 633	0	0	0	0	
					123 360	123 360	48 727	74 633	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, 60016	Przebudowa ul. Szarotek									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 800 000 zł
			ogółem	2008	835 715	1 100 000	800 000	0	0	0	
		budżet miasta	2009	835 715	1 100 000	800 000	0	0	0	0	
2.	600, 60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej									Miejski Zarząd Ulic i Mostów 1 100 000 zł
			ogółem	2008	1 172 285	1 600 000	1 100 000	0	0	0	
		budżet miasta	2009	1 172 285	1 600 000	1 100 000	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	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE											
3.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005	551 622 698 139 705 260 €	364 197 133	367 082 133	25 705 960	27 405 960	0	0	Urząd Miasta 367 082 133 zł
		I. Wydatki w ramach decyzji KWE, w tym:	2010	543 450 876 137 694 298 €	357 032 783	359 917 783	25 205 960	26 905 960	0	0	
		1. udział miasta		249 464 854 62 600 398 €	168 131 174	171 016 174	25 205 960	26 905 960	0	0	
		2. udział Funduszu Spójności		293 986 022 75 093 900 €	188 901 609 46 069 884 €	188 901 609 46 069 884 €	0 0 €	0 0 €	0	0	
		II. Wydatki poza decyzją KWE (budżet miasta)		8 171 822 2 010 962 €	7 164 350	7 164 350	500 000	500 000	0	0	
		Źródła finansowania		551 622 698 139 705 260 €	364 197 133	367 082 133	25 705 960	27 405 960	0	0	
		1. Fundusz Spójności		291 461 493 75 093 900 €	148 865 543	148 865 543	56 620 801	58 320 801	0	0	
		2. Budżet miasta		96 853 925 24 611 217 €	50 109 568	52 994 568	0	0	0	0	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 40 000 143 €	165 222 022	165 222 022	- 30 914 841	- 30 914 841	0	0	
		a) NFOŚiGW		115 307 280 28 101 897 €	115 307 280	115 307 280	0	0	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000 11 898 247 €	18 999 901	18 999 901	0	0	0	0	
		c) pożyczka na prefinansowanie		0 0 €	30 914 841	30 914 841	- 30 914 841	- 30 914 841	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
4.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga									Zmiana nazwy zadania z: „Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga”
		ogółem	2008	7 591 680	3 000 000	2 600 000	5 000 000	4 800 000	0	0	Urząd Miasta 2 600 000 zł
		budżet miasta	2010	7 591 680	3 000 000	2 600 000	5 000 000	4 800 000	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	
5.	801, 80101	Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego									Urząd Miasta 1 200 000 zł
		ogółem	2008	7 727 206	3 000 000	1 200 000	6 500 000	6 500 000	0	0	
		budżet miasta	2010	7 727 206	3 000 000	1 200 000	6 500 000	6 500 000	0	0	
6.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnicka									Zmiana nazwy zadania z: „Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnicka” Urząd Miasta 2 400 000 zł
		ogółem	2008	8 613 710	3 000 000	2 400 000	6 500 000	6 000 000	0	0	
		budżet miasta	2010	8 613 710	3 000 000	2 400 000	6 500 000	6 000 000	0	0	
7.	801, 80110	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów									Urząd Miasta 2 000 000 zł
		ogółem	2009	4 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	0	0	
		budżet miasta	2010	4 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

ZMIANY PLANU 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	677 581	71 028 458	498 000	8 833 412	70 630 223	-	300 000	775 816
		I. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-175 000		-175 000				
		II. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.					-175 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

**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	3
	WYDATKI	570 000,00	570 000,00
	w tym:		
<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	-	300 000,00
	- rekultywacja Jeziora Paprocany Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	-	300 000,00
<u>6110</u>	<u>Wydatki inwestycyjne funduszy celowyc</u>	-	270 000,00
	- "Oświetlenie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	-	270 000,00
<u>4270</u>	<u>Zakup usług remontowycł</u>	570 000,00	-
	- remont alejek w Paprocanach Plan po zmianie wynosi 570.000,- zł.	570 000,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

**Zmiany w planie finansowym 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
	WYDATKI	20 000,00	20 000,00
	w tym:		
	"utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątnięciem psich nieczystości i inne":		
4300	- zakup usług pozostałych	-	20 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. Plan po zmianie wynosi 1.523.420,- zł	1 082 239,00	-
	WYDATKI Plan po zmianie wynosi 2.458.382,- zł w tym:	1 082 239,00	-
<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u> - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Plan po zmianie wynosi 2.025.382,- zł.	1 052 239,00 1 052 239,00	- -
<u>4750</u>	<u>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u> - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł.	30 000,00 30 000,00	- -

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXIX/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009r.**

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				z darowizn i spadków	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje
			zwiększenia			zwiększenia			
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	675	675		675			
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	170	170		170			
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	486	486		486			
Zespół Szkół Sportowych (SP 19, G 9)	801	80101	1 308	1 308		1 308			
Gimnazjum nr 4	801	80110	250	250		250			
Gimnazjum nr 6	801	80110	159	159		159			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	332	332		332			
Zespół Szkół nr 6	801	80130	150 000		150 000	150 000			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	7 700	7 700		7 700			