

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 listopada 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 92.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 577.297.055,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 470.339.082,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.957.973,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 2.549.187,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 774.088.383,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 641.955.557,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 132.132.826,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2.641.187,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 198.040.017,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 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 planów finansowych rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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

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

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		77 000,00	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - dochody bieżące	40 000,00	-
80148	Stołówki szkolne	wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych - dochody bieżące	37 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		15 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody bieżące	15 000,00	-
Razem dochody gminy			92 000	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			92 000	-

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

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		-	130 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" - ze środków własnych miasta Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł, w tym: - środki Agencji Nieruchomości Rolnych - 300.000,-zł <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 z nakładami w 2010r. w wysokości 130.000,- zł.</i>	-	130 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	246 200,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	246 200,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	246 200,00
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.183.090,- zł.	-	16 910,00
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,- zł.	-	59 740,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 551.000,- zł.	-	70 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 96.700,- zł.	-	3 300,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 52-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.750,- zł.	-	6 250,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Fitelberga 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	70 000,00
		7) "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 380.000,- zł.	-	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla „Żwaków-Suble” (wydatki bieżące)	-	800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	128 464,00
75416	Straż Miejska		-	110 279,00
		ze środków na rekonfigurację centrali telefonicznej (wydatek bieżący)	-	279,00
		ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące	-	110 000,00
75495	Pozostała działalność		-	18 185,00
		ze środków na bieżące utrzymanie monitoringu w mieście - wydatki bieżące	-	15 625,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 69.579,- zł.	-	2 560,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	8 000,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 592.000,- zł.	-	8 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	87 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ze środków na usługi opiekuńcze - wydatek bieżący	-	87 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	55 337,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta - wydatki bieżące	-	55 337,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	343 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	ze środków na remont schodów wejściowych w Teatrze Małym - wydatek bieżący	-	343 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	396 000,00
92601	Obiekty sportowe		-	396 000,00
		z wydatków majątkowych, w tym:	-	396 000,00
		1) z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lodowiska" /WPI/ - ze środków na zakup pierwszego wyposażenia Plan po zmianie wynosi 3.996.543,- zł	-	80 000,00
		2) z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drewnianego podestu poziomującego dla potrzeb sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	196 000,00
		3) ze środków na zakup rolby Plan po zmianie na zakup rolby wynosi 80.000,- zł.	-	40 000,00
		4) ze środków na leasing (finansowy) sezonowego lodowiska Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	80 000,00
		z przeznaczeniem na:		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		246 200,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		246 200,00	-
		dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	246 200,00	-
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 679.100,- zł.	94 100,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 480.000,- zł.	55 000,00	-
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.122.100,- zł.	97 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		284 660,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		284 660,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	zakup akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację urządzeń w serwerowni - wydatki bieżące	15 660,00	-
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące	269 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	wynagrodzenia dla nauczycieli - wydatki bieżące	223 329,00	-
80104	Przedszkola		48 000,00	-
		zakup środków żywnościowych w przedszkolach - wydatek bieżący	40 000,00	-
		zakup energii - wydatek bieżący	8 000,00	-
80110	Gimnazja		151 000,00	-
		wynagrodzenia dla nauczycieli - wydatki bieżące	150 200,00	-
		zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla „Żwaków-Suble” (wydatek bieżący)	800,00	-
80148	Stołówki szkolne	zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych - wydatek bieżący	37 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		56 471,00	-
85401	Świetlice szkolne	wynagrodzenia dla nauczycieli oraz odpisy za ZFŚS (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 40.772,- zł)	52 821,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w Przedszkolu nr 29 (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.540,- zł)	3 650,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 804,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 804,00	-
		pokrycie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz kamery przy ul.Jaśkowieckiej i Stoczniowców - wydatek bieżący	2 804,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zasilania złącza kablowego w ul.Jaśkowieckiej” Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł	8 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		826 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		826 000,00	-
		działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące)	168 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym:	658 000,00	-
		* zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska” Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł	18 000,00	-
		* zakup sezonowego lodowiska Plan po zmianie na zakup lodowiska wynosi 550.000,- zł	550 000,00	-
		* zakup traktora z pługiem Plan po zmianie na zakup traktora z pługiem wynosi 90.000,- zł.	90 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	155 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta (wydatki bieżące)	-	155 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		15 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	zwrot dotacji do budżetu państwa - (wydatki bieżące - dotacje)	15 000,00	-
Razem wydatki gminy			1 898 464	1 549 801
		Zadania własne powiatu		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	36 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące	-	36 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		-	18 300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa” Plan po zmianie wynosi 99.240,- zł	-	18 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 858 811,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	29 000,00
80111	Gimnazja specjalne	ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące	-	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 76.000,- zł)	-	111 000,00
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 138.000,- zł)	-	2 667 971,00
80132	Szkoły artystyczne	ze środków na działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 138.000,- zł)	-	167 971,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ - zmniejszenie udziału własnego miasta Plan po zmianie wynosi 9.536.531,-zł, w tym: 1. w ramach umowy o dofinansowanie - 8.015.531,-zł, w tym: - środki z EFRR - 3.000.000,- zł, - udział budżetu gminy - 5.015.531,- zł 2. poza umową - 1.521.000,-zł	-	2 500 000,00
80148	Stołówki szkolne	ze środków na wynagrodzenia pracowników - wydatki bieżące	-	20 000,00
80148	Stołówki szkolne	ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące	-	13 690,00
80148	Stołówki szkolne	ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące	-	7 150,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	49 500,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - wydatki bieżące	-	49 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	143 963,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	54 574,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące	-	41 400,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	13 174,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące	-	13 100,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz pokrycie opłat na PFRON w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 7.789,- zł)	-	12 289,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność Młodzieżowych Domów Kultury (wydatki bieżące, w tym pochodne od wynagrodzeń - 8.600,- zł)	-	12 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta - wydatki bieżące	-	51 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	z przeznaczeniem na:	75 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące	75 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		18 300,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	zakup systemu konferencyjnego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 18.300,- zł	18 300,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		120 111,00	-
80130	Szkoły zawodowe	dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty (wydatki bieżące - dotacje)	120 111,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		49 500,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na zakup samochodu dla Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - wydatek majątkowy Plan po zmianie na zakup samochodu wynosi 49.500,- zł	49 500,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	3 987,00
71015	Nadzór budowlany	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki własne miasta (wydatki bieżące)	-	3 987,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	43 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta (wydatki bieżące)	-	43 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	7 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta (wydatki bieżące - wynagrodzenia)	-	7 200,00
Razem wydatki powiatu			262 911	3 160 761
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			2 161 375	4 710 562

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXVI/ /09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2009r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	2 641 187
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 21.181.450,- zł.	-	2 641 187
	R a z e m	-	2 641 187

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	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1.	801, 80130	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej									
		ogółem	2006	9 705 804	12 036 531	9 536 531	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	6 705 804	9 036 531	6 536 531	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	Urząd Miasta 9 536 531 zł
		a) w ramach umowy o dofinansowanie									
		ogółem		8 184 804	10 515 531	8 015 531	0	0	0	0	
		budżet miasta		5 184 804	7 515 531	5 015 531	0	0	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
		b) poza umową (środki miasta)		1 521 000	1 521 000	1 521 000	0	0	0	0	
2.	801, 80101	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga									
		ogółem	2008	8 790 198	48 518	48 518	4 550 000	7 050 000	1 500 000	1 500 000	Urząd Miasta 48 518 zł
		budżet miasta	2011	8 790 198	48 518	48 518	4 550 000	7 050 000	1 500 000	1 500 000	

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	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
3.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									
		ogółem	2008	34 330 350	4 076 543	3 996 543	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	19 830 350	2 076 543	1 996 543	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		29 623 265	3 285 900	3 205 900	0	0	0	0	
		budżet miasta		15 123 265	1 285 900	1 205 900	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		4 707 085	790 643	790 643	0	0	0	0	
		budżet miasta		4 707 085	790 643	790 643	0	0	0	0	
INNE											
4.	400, 40001	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej									
		ogółem	2009	430 000	0	300 000	0	130 000	0	0	
		budżet miasta	2010	130 000	0	0	0	130 000	0	0	
		środki Agencji Nieruchomości Rolnych		300 000	0	300 000	0	0	0	0	
											Urząd Miasta 300 000 zł

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 R.

/w zł/

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	70 102 784	498 000	8 863 412	69 674 549	-	330 000	775 816
		I. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.:								
		a) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.183.090,- zł.				-16 910				
		b) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,- zł.				-59 740				
		c) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 551.000,- zł.				-70 000				
		d) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 96.700,- zł.				-3 300				

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
		e) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 52-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.750,- zł.				-6 250				
		f) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Fitelberga 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.				-70 000				
		g) "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 380.000,- zł.				-20 000				
		h) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 679.100,- zł.				94 100				
		i) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 480.000,- zł.				55 000				
		j) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.122.100,- zł.				97 100				
		II. Zmniejszenie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 4.378.520,- zł					-80 000			
		III. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu Plan po zmianie wynosi 55.934.617,- zł					50 000			
		IV. Zwiększenie pozycji "Inne zmniejszenia"							30 000	

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

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

/w zł/

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody						Wydatki						
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym	
				z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		bieżące	inwestycje
			zwiększenia			zmniejszenia			zwiększenia			zmniejszenia			
Zespół Szkolno-Przedszkony nr 1 (P 2 + SP 9)	801	80101	280	280		0			280	280			0		
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	7 000		7 000	0			7 000	7 000			0		
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	801	80101	172	172		0			172	172			0		
I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0			5 000	5 000		0	0			5 000	5 000	
II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	5 000	5 000		0			5 000	5 000			0		