

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **28.387.211,- zł.**
w tym wykonywanych przez:
 - gminę w wysokości **18.471.461,- zł.**
 - powiat w wysokości **9.915.750,- zł.**
 zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **746.363,- zł.**
w tym wykonywanych przez:
 - gminę w wysokości **706.567,- zł.**
 - powiat w wysokości **39.796,- zł.**
 zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.168.210,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.046.250,- zł.**
w tym realizowane przez:
 - gminę w wysokości **519.000,- zł.**
 - powiat w wysokości **1.527.250,- zł.**
 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.920.000,- zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.967.623,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **152.000,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **399.338,- zł.**

§ 7

1. Dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie **29.502.121,- zł.**
w tym:
 - przedmiotowe w wysokości **24.532.121,- zł.**
 - celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w wysokości **4.970.000,- zł.**
 w kwotach określonych w załączniku nr 9.
2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości **8.330.530,- zł.**
w tym:
 - dotacje podmiotowe w kwocie **8.151.530,- zł.**
 - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie **179.000,- zł.**
 zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **8.980.992,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **3.573.205,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Dotację na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup:
 - zmywarki z wyparzaczem,
 - magła przemysłowego,
 - sterylizatora przelotowego,
 w kwocie **50.000,- zł.**
6. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **249.285,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **200.000,- zł.**
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach, na dofinansowanie zakupu samochodów.

§ 8

- W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **8.937.588,- zł.**
1. Na działalność bieżącą w kwocie **4.937.588,- zł.**
 - a) ogólną w wysokości **2.000.000,- zł.**
 - b) celowe w kwocie **2.937.588,- zł.**
z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi **596.719,- zł.**
 - b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych **2.002.347,- zł.**
 - c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50.000,- zł.**
 - d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy **58.522,- zł.**
 - e) uruchomienie nowych obiektów sportowych **230.000,- zł.**
 2. Na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na przebudowę dróg po kanalizacji w związku z realizacją programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w kwocie **4.000.000,- zł.**

§ 9

- Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008-2010 w kwocie **640.723.624,- zł.**
w tym:
- a) na rok 2008 w wysokości **335.392.584,- zł.**
 - b) na rok 2009 w wysokości **257.520.270,- zł.**
 - c) na rok 2010 w wysokości **47.810.770,- zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **278.477.081,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11

- Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:
1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **119.327.938,- zł.**
 2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **15.000.000,- zł.**
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **0,- zł.**

§ 12

Przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Plany:

1. zakładów budżetowych w wysokości:
 - przychody w kwocie **111.009.045,- zł.**
 - wydatki w kwocie **109.899.954,- zł.**
 oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:
 - dochody w kwocie **6.291.467,- zł.**
 - wydatki w kwocie **6.316.845,- zł.**
 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 11 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2009,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009,
4. spłat kredytu i pożyczek w łącznej kwocie **2.011.632,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 13,
5. wcześniejszej spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa w pkt 4, aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
6. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty **15.000.000,- zł.**
7. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzeniu do planu nowych zadań lub likwidowaniu zadań ujętych w planie.
8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
10. zawierania umów z zakresu zadań bieżących związanych z realizacją przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki organizacyjne miasta Tychy programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w cyklach dwuletnim lub trzyletnim tj. w latach 2008-2009 lub 2008-2010 do kwoty nie większej niż **8.000.000,- zł.**
11. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **15.000.000,- zł.**

§ 16

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku (refundacje wydatków), przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BESE WODNICZ
RADA MIASTA TYCHY
Michał Gramatyś

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2008 rok
/ w układzie do działów i źródeł /

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY GMINY			
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY			
500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 215 831	7 137 031	78 800
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 760 000	2 760 000	-
600	GOSPODARSTWO KRAJOWE	7 128 161	7 128 161	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	7 128 161	7 128 161	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	8 870	8 870	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	78 800	-	78 800
700	GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	14 324 865	3 156 965	11 167 900
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 200 000	1 200 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 800 000	1 800 000	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	26 965	26 965	-
	- odsetki od ratinalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	50 000	50 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	-	2 500 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i garaży	747 900	-	747 900
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 885 000	-	7 885 000
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	-	35 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	682 500	682 500	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	680 000	680 000	-
	- dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	2 500	2 500	-

RADA MIASTA

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 324	466 324	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	310 000	310 000	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	6 000	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste	25 474	25 474	-
	- wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy	76 500	76 500	-
	- zwroty z tytułu poniesionych wydatków	38 000	38 000	-
	- wpływy z tytułu prowizji, usług i sprzedaży makulatury i złomu	10 350	10 350	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	80 000	80 000	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	80 000	80 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY OSOBY PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	183 786 686	183 786 686	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,49 %)	94 715 256	94 715 256	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	9 640 000	9 640 000	-
	- podatek od nieruchomości	60 170 000	60 170 000	-
	- opłata targowa	1 453 000	1 453 000	-
	- podatek do środków transportowych	5 950 000	5 950 000	-
	- podatek rolny	232 113	232 113	-
	- podatek leśny	26 017	26 017	-
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	-
	- podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	-
	- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 920 000	1 920 000	-
	- opłaty od reklam	280 000	280 000	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-
	- opłata prolangacyjna	3 000	3 000	-
	- podatek od posiadania psów	4 300	4 300	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	79 000	79 000	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	24 000	24 000	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	160 000	160 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 075 926	50 075 926	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	42 359 419	42 359 419	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 240 871	4 240 871	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 175 636	2 175 636	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	1 300 000	1 300 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 235 347	4 221 267	14 080
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji")	6 080	6 080	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" w tym:	706 567	706 567	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855	529 855	-
	- wkład krajowy (dotacja z MEN)	176 712	176 712	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin tyskich przedszkolach niepublicznych	109 800	109 800	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań bieżących gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	5 640	5 640	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	3 393 180	3 393 180	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	14 080	-	14 080
851	OCHRONA ZDROWIA	32 000	2 000	30 000
	- odsetki od rat	2 000	2 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego	30 000	-	30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 202 501	3 202 501	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	1 113 148	1 113 148	-

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	879 720	879 720	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	674 607	674 607	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	207 300	207 300	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzós"	202 200	202 200	-
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	25 000	25 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	15 000	15 000	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	25 000	25 000	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	526	526	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 603 697	109 847	122 493 850
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	29 597	29 597	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	30 000	30 000	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000	50 000	-
	- dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	250	-
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	116 745 712	-	116 745 712
	- partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	5 000 000	-	5 000 000
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	160 000	-	160 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	- wpływy z tyt. umorzenia udziałów miasta w kapitale zakładowym Sp. Alba PTS Sp. z o.o.	588 138	-	588 138
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 991 300	1 891 300	100 000
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 891 300	1 891 300	-
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	100 000	-	100 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	391 456 977	257 572 347	133 884 630
	ZADANIA ZLECONE GMINIE			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 104	370 104	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 104	370 104	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200	20 200	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 200	20 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	18 132 957	18 132 957	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 081 157	18 081 157	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	50 000	50 000	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 800	1 800	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	18 523 261	18 523 261	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	409 980 238	276 095 608	133 884 630