

Uchwała Nr 0150/821/2002

**Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2002 r.**

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Miasta, po uzyskaniu opinii Komisji Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy

uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2002 r.

o kwotę (per saldo) - 1.156.427,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 281.247.835,- zł.,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 209.165.354,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi 72.082.481,- zł.

RADA MIASTA
TYCHY

- 2 -

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2002 r.

o kwotę (per saldo) - 6.543.768,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2002 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 320.230.733,- zł.,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 222.886.847,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi 97.343.886,- zł.

§ 4

Różnicę pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w wysokości w wysokości
7.700.195,- zł. pokryć poprzez:

1. zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących
nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 7.766.195,- zł.,
2. zmniejszenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę
66.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Dokonać przeniesień w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 6.

RADA MIASTA
TYCHY

- 3 -

§ 6

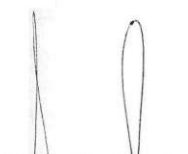
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych określone w załącznikach nr 2, 3 do uchwały powodują zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2002 oraz podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Skarbnik Miasta
mar Urszula Dryka

RADA MIASTA
TYCHY

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIASTA TYCHY


Marek Niedbał



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ **821** /2002
Rady Miasta Tychy
z dnia **28** lutego 2002 r.

DOCHODY

w zł

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Dochody własne gminy</u>		
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		498 800,00	-
5621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		498 800,00	-
		z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - w związku z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 57.081.325,- zł.		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	2 000 077,00
58001	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	1 770 585,00
		z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy - w związku z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 38.835.478,- zł.		
58002	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		-	82 122,00
		z tytułu części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy - w związku z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 65.154,- zł.		

RADA MIASTA
TYCHY

	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	2	3	4	5
805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej dla gminy w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - zgodnie z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 7.234.872,- zł.	-	147 370,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		120 000,00	-
905	Pozostała działalność	z tytułu wypłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 520.000,- zł.	120 000,00	-
Razem dochody gminy			618 800,00	2 000 077,00
<u>Dochody własne powiatu</u>				
858	RÓŻNE ROZLICZENIA		224 850,00	-
801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu - w związku z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 33.744.948,- zł.	174 319,00	-
803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu - w związku z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 894.713,- zł.	14 431,00	-

RADA MIASTA
TYCHY

Dz. rodz. § 1	Wyszczególnienie 2	Zadanie 3	Kwota zwiększenia 4	Kwota zmniejszenia 5
3806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	z tytułu części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu - w związku z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 5.690.215,-zł.	36 100,00	-
Razem dochody powiatu			224 850,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			843 650,00	2 000 077,00

RADA MIASTA
TYCHY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/821/2002
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2002 r.

WYDATKI

(w zł.)

Opis wydatku	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
090	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 130 000	-
09016	Drogi publiczne gminne	z przeznaczeniem na:	1 130 000	-
		- remonty bieżące dróg gminnych	130 000	-
		- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 2.000.000 zł.	1 000 000	-
0901	OŚWIATA I WYCHOWANIE		56 000	-
090101	Szkoły podstawowe	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.	56 000	-
		"Modernizacja kotłowni w SP Nr 9 w Wilkowyjach - działania energooszczędne" Plan po zmianie wynosi 556.000 zł.	56 000	-
081	OCHRONA ZDROWIA		129 935	-
08154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z przeznaczeniem na:		
		- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5	114 935	-
			114 935	-
08158	Izby wytrzeźwień	- zwiększenie dotacji na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień, zgodnie z załącznikiem nr 4	15 000	-
			15 000	-

RADA MIASTA
TYCHY

Dz. przedz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
100	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		388 000	2 086 000
10015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	* z przeznaczeniem na: - realizację zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie ul.Czarnej" Plan po zmianie wynosi 48.000 zł. - realizację zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie ul.Poziomkowej Nr 15-25" Plan po zmianie wynosi 40.000 zł.	88 000	-
10095	Pozostała działalność	- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 1.300.000 zł. w tym: - środki gminy - 780.000 zł., - wpłaty inicjatorów - 520.000 zł. * z zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Tychach - Hala Targowa wraz z infrastrukturą" - po przetargu Plan po zmianie wynosi 20.456.452 zł., w tym środki z obligacji - 11.800.000 zł.	300 000	2 086 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		70 000	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Teatru Małego na organizację imprez kulturalnych	50 000	-
92116	Biblioteki	z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup księgozbioru	20 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		20 000	-
92601	Obiekty sportowe	z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw przy ul.Przejazdowej	20 000	-
			20 000	-
Razem gmina			1 793 935	2 086 000

RADA MIASTA TYCHY

/w zł./

	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	2	3	4	5
		<u>Zadania własne powiatu</u>		
900	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 800 000	-
9015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul.Cielmickiej i budowa ul.Strefowej" Plan po zmianie wynosi 5.750.085 zł.	3 800 000	-
901	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000 000	-
90102	Szkoły podstawowe specjalne	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -Szkoła Życia" Plan po zmianie wynosi 2.000.000 zł., w tym środki z obligacji 1.200.000 zł.	2 000 000	-
951	OCHRONA ZDROWIA		10 000	-
95121	Lecznictwo ambulatoryjne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej	10 000	-
953	OPIEKA SPOŁECZNA		633 033	-
95301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka w Tychach	33 033	-
95395	Pozostała działalność	z przeznaczeniem na sfinansowanie programu aktywizacji lokalnego rynku pracy	600 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		392 800	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia Al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 392.800 zł.	392 800	-
			392 800	-
		Razem powiat	6 835 833	-
		WYDATKI OGÓLEM	8 629 768	2 086 000

RADA MIASTA
TYCHY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/821./2002
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2002 r.

WYDATKI - przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami

w zł

Dz. porz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne gminy</u>		
853	OPIEKA SPOŁECZNA		50 000,00	50 000,00
85305	Żłobki		50 000,00	50 000,00
		przeniesienie środków remontowych na dotację inwestycyjną z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fitelberga Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 000,00	7 000,00
90095	Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00
		przeniesienie środków z działalności bieżącej z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przygotowanie inwestycji" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.		
Razem wydatki gminy			57 000,00	57 000,00

RADA MIASTA
TYCHY

	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	2	3	4	5
		<u>Zadania własne powiatu</u>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	4 719,00
8013-4	Szkoły zawodowe specjalne	przeniesienia w ramach środków przeznaczonych na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach z przeznaczeniem na pomoc rzeczową w ramach usamodzielnienia wychowanka opuszczającego Ośrodek	-	4 719,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA		4 719,00	-
8301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 719,00	-
	Razem wydatki powiatu		4 719,00	4 719,00
	OGÓLEM WYDATKI MIASTA		61 719,00	61 719,00

RADA MIASTA
TYCHY

Plan przychodów i wydatków Izby Wyrzeźwień

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		W
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
851	85158	Izba Wyrzeźwień	103 500	1 639 826	476 000	1 032 91
		I. Dotacje:				
		- kwota zwiększenia	-	15 000	15 000	
		- plan po zmianie	103 500	1 639 826	476 000	
		- planowana roczna ilość pacjentów - 4.200				
		- łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 245,93 zł.				
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 113,33 zł.				
		II. Wydatki:				
		1. wydatki bieżące, w tym :				
		- kwota zwiększenia				15 00
		- plan po zmianie,				1 032 91
		- w tym wynagrodzenia i pochodne				695 38

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miasta Tychy
Nr 0150/ ~~821~~ /2002 z dnia 28 lutego 2002

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2002 r.

	kwota zwiększ.	plan po zmianach
Plan ogółem:	114 935	774 935
a w tym:		
I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych	20 000	130 000
w tym		
1. Wspieranie terapeutyczne i rehabilitacyjne osób uzależnionych i współuzależnionych	20 000	102 000
2. Działalność Miejskiej Komisji Rozw. Probl. Alkoholowych		
II. Działalność profilaktyczna	94 935	539 935
w tym:		
1. Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym	43 150	343 150
2. Realizacja licencjonowanych programów profilaktycznych np. NOE, Debata "Nasze Spotkania"	25 000	50 000
3. Realizacja profilaktycznych programów autorskich dla dzieci i ich opiekunów	21 285	41 285
4. Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	5 500	105 500
III. Działalność szkoleniowa i informacyjna		85 000
w tym:		
1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli, przygotowujących do kompleksowej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą		50 000
2. Szkolenia grup zawodowych stykających się z problemami uzależnień		10 000
3. Organizacja imprez oraz kampanii promujących trzeźwość, zakup ulotek i materiałów o treściach związanych z profilaktyką uzależnień		25 000
IV. Wspieranie organizacji pozarządowych działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: klubów abstynenckich oraz stowarzyszeń trzeźwościowych		20 000

RADA MIASTA
TYCHY

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2002 - 2004

INNE

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Koszt zakres rzeczowy	Wartość robót				
					Wykonanie do 31.12.2001	2002	2003	2004	
4.	900 90095	Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Tychach - Hala Targowa wraz z infrastrukturą	ogółem	2001	20 630 054	173 602	20 456 452	0	
			budżet	2002			5 770 477	0	
			środki obce				14 685 975	0	
5.	801 80101	Działania energooszczędne : modernizacja kotłowni w szkole nr 9 w Wilkowyjach	ogółem	2002	556 000	0	556 000	0	
			budżet	2002			181 000	0	
			środki obce				375 000	0	
6.	900 90095	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	ogółem	zadania	1 626 933		1 300 000	0	
			budżet	ciągłe			780 000	0	
			środki obce				520 000	0	
		RAZEM	ogółem		12 061 280	5 248 576	22 062 525	2 500 000	

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE
INWESTYCYJNYM TYCHY 2002 - 2004

DROGI

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Koszt zakres rzeczowy	Wartość robót								
					Wykonanie do 31.12.2001	2002	2003	2004					
1.	600 60015	Modernizacja ul. Cielmickiej i budowa ul. Strefowej	ogółem	2001	7 941 825	2 191 740	5 750 085	0	0				
			budżet	2003						1 591 740	5 750 085	0	0
			środki obce							600 000	0	0	0
2.	600 60016	Budowa ul. Uczniowskiej ("zachodnia") i ul. Ks. Tischnera ("wschodnia")	ogółem	2001	3 000 168	168	2 000 000	1 000 000	0				
			budżet	2003						168	2 000 000	1 000 000	0
			środki obce							0	0	0	0

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.	801 80102	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego - Szkoła Życia	ogółem	1996	9 205 070	2 900 335	2 000 000	1 500 000	0
			budżet	2005					

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/821/2002
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2002 r.

PRZYCHODY

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	66 000
	z tytułu emisji obligacji komunalnych	-	66 000
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 970 368	-
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	4 204 173
	OGÓŁEM PRZYCHODY	11 970 368	4 270 173

RADA MIASTA
TYCHY