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

uchwala, 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

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

§ 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.

RADA MIASTA
TYCHY

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIASTA TYCHY
Marek Niedbał

Skarbnik Miasta
mgr Urszula Dryka

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
		Dochody własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**		**498 800,00**	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - w związku z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 57.081.325,- zł.	498 800,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		-	**2 000 077,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy - w związku z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 38.835.478,- zł.	-	1 770 585,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	z tytułu części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy - w związku z pismem Ministra Finansów Plan po zmianie wynosi 65.154,- zł.	-	82 122,00

RADA MIASTA
TYCHY

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	2	3	4	5
6805	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**	-
90095	Pozostała działalność	z tytułu wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 520.000,- zł.	120 000,00	-
	Razem dochody gminy		**618 800,00**	**2 000 077,00**
		Dochody własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**224 850,00**	-
75801	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	-
75803	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. rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6806	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**	-
OGÓŁEM 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.)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 130 000**	-
60016	Drogi publiczne gminne	z przeznaczeniem na:	1 130 000	-
		- remonty bieżące dróg gminnych	130 000	-
		- realizację zdania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 2.000.000 zł.	1 000 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**56 000**	-
80101	Szkoły podstawowe	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni w SP Nr 9 w Wilkowyjach - działania energooszczędne" Plan po zmianie wynosi 556.000 zł.	56 000	-
			56 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**129 935**	-
		z przeznaczeniem na:		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5	114 935	-
			114 935	-
85158	Izby wytrzeźwień	- zwiększenie dotacji na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień, zgodnie z załącznikiem nr 4	15 000	-
			15 000	-

RADA MIASTA

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**388 000**	**2 086 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	* z przeznaczeniem na:	88 000	-
		- realizację zadania inwestycyjnego pn."Oświetlenie ul.Czarnej" Plan po zmianie wynosi 48.000 zł.	48 000	-
		- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie ul.Poziomkowej Nr 15-25" Plan po zmianie wynosi 40.000 zł.	40 000	-
90095	Pozostała działalność		300 000	2 086 000
		- 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.	300 000	-
		* 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.	-	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	-
			50 000	-
92116	Biblioteki	z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup księgozbioru	20 000	-
			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./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 800 000**	-
60015	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	-
			3 800 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 000 000**	-
80102	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	-
			2 000 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**10 000**	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej	10 000	-
			10 000	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**633 033**	-
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z przeznaczeniem na usamodzielnie--nie wychowanków Domu Dziecka w Tychach	33 033	-
			33 033	-
85395	Pozostała działalność	z przeznaczeniem na sfinansowanie programu aktywizacji lokalnego rynku pracy	600 000	-
			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 OGÓŁEM		**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. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**50 000,00**	**50 000,00**
85305	Żłobki	przeniesienie środków remontowych na dotację inwestycyjną z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Fitelberga Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	50 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 000,00**	**7 000,00**
90095	Pozostała działalność	przeniesienie środków z działalności bieżącej z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przygotowanie inwestycji" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.	7 000,00	7 000,00
	Razem wydatki gminy		**57 000,00**	**57 000,00**

RADA MIASTA
TYCHY

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**4 719,00**
80134	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**	-
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 719,00	-
Razem wydatki powiatu			**4 719,00**	**4 719,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**61 719,00**	**61 719,00**

RADA MIASTA
TYCHY

Plan przychodów i wydatków Izby Wytrzeźwień

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		W
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
851	85158	Izba Wytrzeźwień	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

RADA MIASTA

Załacznik 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 ogólem:	**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 problemówalkoholowych 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		42 961 280	5 248 776	32 962 527	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		68 341	800 000	1 500 000	0

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