**Uchwała Nr 0150 / VII / 89 / 03**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 27 marca 2003 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 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 późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 698.602,- zł,

oraz przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 258.822.287,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 198.348.788,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 60.473.499,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 622.111,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 283.032.681,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 207.751.378,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 75.281.303,- zł.

RADA MIASTA
Tychy

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu przychodów

o kwotę 76.491,- zł

w związku ze zmniejszeniem planowanego na dzień 31.12.2003r deficytu, zmniejszenie wartości wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2003 - 2005 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planach finansowych środków specjalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustalić plany nowoutworzonych środków specjalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Zatwierdzić zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.

RADA MIASTA
Tychy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

Uzasadnienie :

( w zł )

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | **Przychody** | |
| | w związku ze zmniejszeniem planowanego na dzień 31.12.2003r deficytu, zmniejszenie wartości wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - 76 491,00 |
| II. | **Zmniejszenie planu dochodów na 2003r.** | |
| | * subwencja wyrównawcza - powiat<br>* subwencja drogowa - powiat<br>* subwencja oświatowa - powiat<br>* subwencja oświatowa - gmina<br>} zgodnie z informacjami Ministra Finansów | - 21 062,00<br>- 105 907,00<br>- 766 043,00<br>- 305 826,00 |
| | * przeniesienie wpływów z tytułu najmu pomieszczeń na środki specjalne przy szkołach | - 329 300,00 |
| | **Razem :** | - **1 528 138,00** |
| | **Razem (I+II)** | - **1 604 629,00** |
| III. | **Zwiększenie planu dochodów na 2003r.** | |
| | - subwencja podstawowa - gmina (informacja Ministra Finansów) | 12 127,00 |
| | - umorzenie udziałów w Spółce "WOLF" Tychy Sp.z o.o. | 851 224,00 |
| | - subwencja rekompensująca za II półrocze 2002r. | 590 394,00 |
| | - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 300 000,00 |
| | - środki z Zarządu Województwa Śląskiego | 7 000,00 |
| | - dotacja z Miasta Jaworzna | 5 500,00 |
| | - wpłata dokonana przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. w Gliwicach za zakupione od gminy elementy stacji transformatorowych na os. "Balbina" | 460 495,00 |
| | **Razem :** | **2 226 740,00** |
| | **Ogółem dochody budżetu miasta i przychody (I+II+III)** | **622 111,00** |

RADA MIASTA
Tychy

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| IV. | **Zmniejszenie planu wydatków na 2003r.** | |
| | - Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą (WPI) - zadanie inwestycyjne po przetargu | - 130 000,00 |
| | - budowa parkingu przy Urzędzie Miasta (WPI) odstąpienie od realizacji zadania w br., w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu po zmniejszeniu przez Ministra Finansów wysokości subwencji dla miasta. Plan po zmianie wynosi 0. | - 1 200 000,00 |
| | - modernizacja wiaduktu - Al. Bielska (WPI) Plan po zmianie - 78.110,- zł | - 281 890,00 |
| | - kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele (WPI) Zaplanowane środki zabezpieczą realizację zadania w roku bieżącym. Plan po zmianie wynosi 4.564.500,- zł, w tym : budżet 1.636.000,- zł GFOŚiGW 2.928.500,- zł. | - 200 000,00 |
| | - opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta | - 200 000,00 |
| | - w związku z przeniesieniem do finansowana ze środków specjalnych części wydatków ponoszonych przez szkoły na zakup pomocy naukowych i pokrycie kosztów firm ochroniarskich. | - 329 300,00 |
| | **Razem :** | **- 2 341 190,00** |
| V. | **Zwiększenia planu wydatków na 2003r.** | |
| | * dofinansowanie organizacji XXX Tyskich Spotkań Teatralnych – dotacja dla Teatru Małego - środki z Zarządu Województwa Śląskiego | 7 000,00 |
| | * sfinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Inspektorat Weterynarii na terenie miasta Jaworzna (środki z dotacji z Miasta Jaworzna), | 5 500,00 |
| | * realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym : - środki niewykorzystane w roku 2002. - 149.506 zł, - środki ze zwiększenia dochodów - 300.000 zł | 449 506,00 |
| | * rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – Szkoła Życia" (WPI) W celu sfinansowania przebudowy węzła cieplnego i opracowania dokumentacji (podłączenie do sieci miejskiej zamiast planowanych dwóch własnych kotłowni gazowych). Plan po zmianie wynosi 2.135.000,- zł, w tym środki : - z obligacji - 1.000.000,- zł, - gminy - 1.135.000,- zł. | 130 000,00 |



RADA MIASTA
Tychy

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | * uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina" W celu pełnego zabezpieczenia finansowego realizacji zadania (umowa) w br. oraz pokrycia kosztów związanych z nadzorem autorskim i specjalistycznym, za zajęcie pasa drogowego i innych - kwotę 1.000.000 zł. Na sfinansowanie opłat przyłączeniowych sieci oświetleniowej na os."Balbina" - kwotę 460.495 zł. Plan po zmianie wynosi 6.086.752 zł | 1 460 495,00 |
| | * modernizacja budynku przy ul.Grota Roweckiego - winda (WPI) – środki z niewykorzystanej nadwyżki. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego odwiertu kontrolnego w celu określenia sposobu posadowienia windy oraz dokumentacji uzupełniającej, zadanie nie zostało wykonane w roku 2002. Wykonano jedynie przekładkę gazociągu przebiegającego przez teren budowy. Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł. | 350 000,00 |
| | * rozdzielenie instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej - niewyk.nadwyżka | 11 300,00 |
| | * wymiana okien w budynku przy ul.Kopernika 6 - DPS-śr.z nadwyżki | 5 000,00 |
| | * zakup programów komputerowych dla Miejskiej Komendy Policji - dotacja dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | 2 000,00 |
| | * budowa ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul. Poziomkową z ul. Przemysłową - korekta nakładów po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego. Plan po zmianie wynosi 176.000,- zł. | 92 500,00 |
| | * pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego Szpital Miejski został wydzielony ze struktur Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z dniem 1.01.1998r. Szacunkowa wartość strat na koniec 2002r. wynosi 1.500.000,- zł. Wnioskowana kwota stanowi pierwszą pomoc finansową dla Szpitala Miejskiego od momentu jego przekształcenia. | 350 000,00 |
| | * MZT - na działalność Hotelu Tychy do m-ca kwietnia br. | 100 000,00 |
| | **Razem :** | **2 963 301,00** |
| | **Ogółem wydatki budżetu miasta (IV+V)** | **622 111,00** |

RADA MIASTA
Tychy

Ponadto w planie wydatków przenosi się z kwoty ogólnej zabezpieczonej w budżecie na realizację Lokalnych Inicjatyw (WPI) środki w wysokości 434.110,- zł
w tym finansowane ze środków inicjatorów zadań - 173.644,- zł,
z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn.:

- ⇨ Budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim 41.700,- zł
  w tym wpłata inicjatora (Polski Związek Wędkarski K./Tychy) – 16.680,- zł.
  Plan po zmianie wynosi - 69.239,- zł,
  w tym : - wpłata inicjatora 27.696,- zł,
  - środki gminy 41.543,- zł.

- ⇨ Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bajkowej 31 – 43 32.910,- zł
  w tym wpłata inicjatora (mieszkańcy ul. Bajkowej) – 13.164,- zł.
  Plan po zmianie wynosi 32.910,- zł.

- ⇨ Urządzenie sali do zajęć sportowo – rekreacyjnych w SP Nr 3 10.000,- zł
  w tym wpłata inicjatora (Rada Rodziców) - 4.000,- zł.
  Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.

- ⇨ Modernizacja wejścia do budynku II LO im. C.K. Norwida 23.600,- zł
  w tym wpłata inicjatora (Komitet Rodzicielski) - 9.440,- zł
  Plan po zmianie wynosi 23.600,- zł.

- ⇨ Budowa ogrodzenia oraz placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul. Wejchertów – etap II 325.900,- zł
  w tym wpłata inicjatora (Rada Rodziców i Rada Słuchaczy) – 130.360,- zł.
  Plan po zmianie wynosi 675.900,- zł,
  w tym : - wpłata inicjatora 270.360,- zł,
  - środki miasta 405.540,- zł.

oraz zmienia się klasyfikację wydatków ujętych w planie na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych 3.497.750,- zł
z działalności bieżącej na inwestycyjną
Plan po zmianie wynosi 3.497.750,- zł,
w tym środki : z pożyczki z WFOŚiGW - 2.739.370,- zł,
gminy - 758.380,- zł.

Zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 589.300,- zł
w tym :

a) w związku z przeniesieniem z dniem 1.04.2003r. wpływów w kwocie 329.300,- zł z tytułu najmu pomieszczeń z dochodów budżetu miasta na środki specjalne przy szkołach oraz sfinansowaniem z tych środków części wydatków ponoszonych przez szkoły na zakup pomocy naukowych i pokrycie kosztów firm ochroniarskich,

b) w związku z przedłużającym się terminem sprzedaży Hotelu TYCHY zwiększa się plan przychodów i wydatków środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Targowisk w kwocie 260.000,- zł

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/VII/89 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2003r.

## DOCHODY

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 700 | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **460 495,00** | - |
| 70095 | Pozostała działalność | wpływy ze sprzedaży elementów stacji transformatorowych na os. "Balbina". | 460 495,00 | - |
| 756 | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** | | **1 151 224,00** | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. | 300 000,00 | - |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | tytułem umorzenia udziałów w spółce "WOLF" Tychy Sp.z o.o. | 851 224,00 | - |
| 758 | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **602 521,00** | **305 826,00** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | tytułem zmniejszenia kwoty subwencji na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów - zgodnie z informacją Ministra Finansów. | - | 305 826,00 |
| 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | tytułem zwiększenia subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów. | 12 127,00 | - |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | z tytułu subwencji za II półrocze 2002r. | 590 394,00 | - |
| | | | | |

RADA MIASTA
Tychy

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | - | **46 500,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z tytułu przeniesienia wpływów z najmu pomieszczeń na środki specjalne przy szkołach. | - | 30 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | | - | 16 000,00 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **7 000,00** | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | 7 000,00 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | środki z Zarządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXX Tyskich Spotkań Teatralnych. | **29 844,00** | **173 644,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | przeniesienie środków z tytułu wpłat inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw (dostosowanie do klasyfikacji dochodów) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: | - | 173 644,00 |
| 629 | środki na dofinansowanie własnych | | - | 173 644,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 29 844,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | 1) pn. "Budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim" L.I.,<br>2) pn. "Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bajkowa 31 - 43"- L.I., | 16 680,00<br>13 164,00<br>**4 000,00** | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3) pn. "Urządzenie sali do zajęć sportowo rekreacyjnych w SP Nr 3" - L.I., | 4 000,00 | - |
| | | | | |
| **Razem dochody gminy** | | | **2 255 084,00** | **525 970,00** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **139 800,00** | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4) pn. "Modernizacja wejścia do budynku II LO im.C.K. Norwida" - L.I., | 9 440,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5) pn. "Budowa ogrodzenia oraz placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów - etap II" - L.I. | 130 360,00 | - |
| | | | | |

RADA MIASTA
Tychy

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | - | **893 012,00** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | tytułem zmniejszeń subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów, w tym subwencji na utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, specjalnego, placówek szkolno-wychowawczych i innych. | - | 766 043,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | - | 21 062,00 |
| 75806 | Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw | | - | 105 907,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | - | **278 800,00** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | z tytułu przeniesienia wpływów z majmu pomieszczeń na środki specjalne przy szkołach. | - | 21 100,00 |
| 80123 | Licea profilowane | | - | 8 200,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 235 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | 14 500,00 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | - | **4 000,00** |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | 4 000,00 |
| | | | | |
| **Razem dochody własne powiatu** | | | **139 800,00** | **1 175 812,00** |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | **5 500,00** | - |
| 01021 | Inspekcja Weterynaryjna | | 5 500,00 | - |
| | | dotacja z Miasta Jaworzna z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Jaworzna. | | |
| **Razem** | | | **5 500,00** | - |
| **Razem dochody powiatu** | | | **145 300,00** | **1 175 812,00** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **2 400 384,00** | **1 701 782,00** |

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/VII/ 89 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2003r.

**WYDATKI - zwiększenia i zmniejszenia z tytułu zmian w dochodach**

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **460 495,00** | - |
| 70095 | Pozostała działalność | z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina" "- sfinansowanie opłat przyłączeniowych sieci oświetleniowej. | 460 495,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | - | **70 000,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | w związku z finansowaniem części wydatków ze środków specjalnych. | - | 30 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | | - | 39 500,00 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **300 000,00** | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 300 000,00 | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego kwotę 210.000 zł na realizację inwestycji - budowa boiska przyszkolnego dla szkoły wyłonionej w konkursie na prowadzenie programów sportowych. | **7 000,00** | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 7 000,00 | - |
| | | dotacja dla Teatru Małego - środki z Zarządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXX Tyskich Spotkań Teatralnych. | | |
| **Razem wydatki gminy** | | | **767 495,00** | **70 000,00** |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | - | **259 300,00** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | w związku z finansowaniem części wydatków ze środków specjalnych. | - | 24 686,00 |
| 80123 | Licea profilowane | | - | 27 905,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 206 709,00 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **178 416,00** | - |
| 85111 | Szpitale ogólne | z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego - s.p.z.o.z. | 178 416,00 | - |
| **Razem zadania własne powiatu** | | | **178 416,00** | **259 300,00** |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **5 500,00** | - |
| 01021 | Inspekcja Weterynaryjna | | 5 500,00 | - |
| | | z przeznaczeniem dla Miejskiego Inspektoratu Weterynarii na sfinansowanie zadań realizowanych na terenie miasta Jaworzna - środki z dotacji z Miasta Jaworzna. | | |
| **Razem** | | | **5 500,00** | - |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **183 916,00** | **259 300,00** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **951 411,00** | **329 300,00** |

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/VII/89 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2003r.

## WYDATKI - przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **I.** | | |
| 851 | **OCHRONA ZDROWIA** | **Zadania własne gminy** | **8 000,00** | **8 000,00** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z działalności bieżącej na zakup inwestycyjny - alkomat dla Straży Miejskiej. | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | | |
| | | **II.** | | |
| 853 | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **Zadania własne gminy** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | przeniesienie środków z działalności bieżącej na zakup inwestycyjny - serwer dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | |
| | | **III.** | | |
| 750 | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | - | **44 687,00** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - zmiana klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań rządowych w zakresie obrony cywilnej - środki własne miasta - z dz.750, rozdz. 75023 do dz. 754, rozdz.75414. | - | 44 687,00 |
| | | w tym : | | |
| | | **Zadania własne gminy** | | 43 552,00 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | 1 135,00 |
| 754 | **BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **44 905,00** | **218,00** |
| | | **Zadania własne gminy** | - | 218,00 |
| 75416 | Straż Miejska | | | |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | 44 905,00 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | | | |
| | | | | |

RADA MIASTA
Tychy

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | IV. | | |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **74 610,00** | **434 110,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | przeniesienie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw - WPI (dostosowanie do klasyfikacji wydatków). Plan po zmianie wynosi 398.890 zł, | - | 434 110,00 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | *z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:* | 74 610,00 | - |
| | | pn. "Budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim" - L.I., w tym środki inicjatora 16.680 zł. Plan po zmianie wynosi 69.239 zł, w tym : - wpłata inicjatora 27.696 zł, - środki gminy 41.543 zł. | 41 700,00 | |
| | | pn. "Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bajkowa 31 - 43"- L.I., w tym środki inicjatora 13.164 zł. Plan po zmianie wynosi 32.910 zł, | 32 910,00 | |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **359 500,00** | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | pn. "Urządzenie sali do zajęć sportowo - rekreacyjnych w SP Nr 3" - L.I., w tym środki inicjatora 4.000 zł. Plan po zmianie wynosi 10.000 zł. | 10 000,00 | - |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | pn. "Modernizacja wejścia do budynku II LO im.C.K. Norwida" - L.I., w tym środki inicjatora 9.440 zł. Plan po zmianie wynosi 23.600 zł. | 23 600,00 | - |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | pn. "Budowa ogrodzenia oraz placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów - etap II" - L.I., w tym środki inicjatora 130.360 zł. Plan po zmianie wynosi 675.900 zł, w tym : - wpłata inicjatora 270.360 zł, - środki gminy 405.540 zł. | 325 900,00 | - |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |

RADA MIASTA
Tychy

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **V.** | | |
| 754 | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | przeniesienie środków gminy w kwocie 16.000 zł z działalności bieżącej na inwestycyjną oraz zmiana klasyfikacji wydatków z wydatków bieżących | **89 000,00** | **89 000,00** |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | i inwestycyjnych na dotacje dla Komendy | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | | Wojewódzkiej Policji w Katowicach na podstawie porozumienia ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji z przeznaczeniem na zakupy dla Miejskiej Komendy Policji w Tychach. Plan po zmianie wynosi : - dotacja inwestycyjna 86.000 zł na zakup 4 samochodów - dotacja bieżąca 3.000 zł na zakup **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | |
| | | **VI.** | | |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | z zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Tychach - Hala Targowa wraz z infrastrukturą"WPI - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 2.845.000 zł. **Zadania własne gminy** | - | **130 000,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 130 000,00 |
| 801 | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia" WPI - przebudowa węzła cieplnego i opracowanie dokumentacji. Plan po zmianie wynosi 2.135.000 zł. **Zadania własne powiatu** | **130 000,00** | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 130 000,00 | - |
| | | **VII.** | | |
| 700 | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | przekwalifikowanie z działalności bieżącej na inwestycyjną wydatków ujętych w planie na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych. Plan po zmianie wynosi 3.497.750 zł. **Zadania własne gminy** | **3 497 750,00** | **3 497 750,00** |
| 70095 | Pozostała działalność | | 3 497 750,00 | 3 497 750,00 |

RADA MIASTA
Tychy

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | VIII. | | |
| | | **z zadań inwestycyjnych pn.:** | | |
| 600 | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | - | 1 481 890,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | * modernizacja i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta - WPI. Plan po zmianie wynosi 0. | - | 1 200 000,00 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | * modernizacja wiaduktu - Al.Bielska - WPI. Plan po zmianie wynosi 78.110 zł. | - | 281 890,00 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | - | **400 000,00** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 400 000,00 |
| | | * kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele - WPI Plan po zmianie wynosi 4.564.500 zł, w tym : budżet - 1.636.000 zł, GFOŚiGW - 2.928.500 zł. | | 200 000,00 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| | | **z działalności bieżącej :** | | |
| | | * opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta | | 200 000,00 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| | | **z przeznaczeniem na :** | | |
| 550 | **HOTELE I RESTAURACJE** | | 100 000,00 | - |
| 55095 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Hotelu TYCHY do miesiąca kwietnia br. | 100 000,00 | - |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| 600 | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | 92 500,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Poziomkową z ul.Przemysłową" Plan po zmianie wynosi 176.000 zł. | 92 500,00 | - |
| | | **Zadania własne gminy** | | |

RADA MIASTA
Tychy

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenów pod budownictwo | **1 000 000,00** | - |
| 70095 | Pozostała działalność | mieszkaniowe na os."Balbina" WPI . | 1 000 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 6.086.752 zł, w tym środki gminy (wraz z odsetkami) 2.889.165 zł. | | |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na podstawie porozumienia ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim | **2 000,00** | - |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | Policji z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach. | 2 000,00 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **321 090,00** | - |
| 85111 | Szpitale ogólne | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego - s.p.z.o.z. | 171 584,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 350.000 zł. | | |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 149 506,00 | - |
| | | realizację zadań bieżących w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | | |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **853** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | | **16 300,00** | - |
| 85302 | Domy pomocy społecznej | realizację zadania inwestycyjnego pn. | 5 000,00 | - |
| | | "Ocieplenie i wykonanie elewacji w budynku przy ul.Kopernika 6" zajmowanym przez Dom Pomocy Społecznej - wymiana okien. | | |
| | | Plan po zmianie wynosi 5.000 zł. | | |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| 85320 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Fitelberga 4" zajmowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. | 11 300,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 11.300 zł. | | |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |

RADA MIASTA
Tychy

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku przy ul. Grota Roweckiego - II etap - winda"- WPI. Plan po zmianie wynosi 550.000 zł. **Zadania własne gminy** | **350 000,00** | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 350 000,00 | - |
| | | | | |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **6 095 655,00** | **6 095 655,00** |
| w tym : | | - wydatki gminy | 5 292 366,00 | 5 723 630,00 |
| | | - wydatki powiatu | 803 289,00 | 372 025,00 |

RADA MIASTA
Tychy

**Załącznik Nr 4**

**do Uchwały Nr 0150/VII/ 89 /03**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 27 marca 2003r.**

## PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 955 | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 76 491,00 |
| | w tym :<br>wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. | 76 491,00 |

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 0150/ VII /..89..... / 2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2003r.

# ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2003-2005

**DROGI**

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Koszt zadania | Wartość robót | | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2003r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2003 wg WPI | 2003 po zmianie | 2004 | 2005 | Razem 2003 –2005 | | |
| 1. | 600 60015 | Modernizacja wiaduktu – al. Bielska | | | | | | | | - | GRE - 78 110 zł |
| | | ogółem | 2001 | 9 800 000 | 360 000 | 78 110 | 0 | 0 | 78 110 | | |
| | | budżet | 2003 | (szacunkowy koszt) | 360 000 | 78 100 | 0 | 0 | 78 110 | | |
| | | środki inne | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | 600 60016 | Modernizacja i rozbudowa parkingów przy Urzędzie Miasta | | | | | | | | - | - |
| | | ogółem | 2001 | 2 219 036 | 1 200 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | |
| | | budżet | 2004 | | 1 200 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | |
| | | środki inne | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **SIECI WODNO - KANALIZACYJNE** | | | | | | | | | | | |
| 3. | 900 90001 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz cieki w dzielnicach: Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele | | | | | | | | | IRI - 4 564 500 zł |
| | | ogółem | 2000 | 8 839 558 | 4 764 500 | 4 564 500 | 3 700 000 | 0 | 8 264 500 | | |
| | | budżet | 2004 | | 1 836 000 | 1 636 000 | 1 200 000 | 0 | 2 836 000 | | |
| | | *GFOŚiGW* | | | *2 928 500* | *2 928 500* | *2 500 000* | *0* | *5 428 500* | | |
| | | środki inne | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

RADA MIASTA
Tychy

# ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2003-2005

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Koszt zadania | Wartość robót | | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2003r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2003 wg WPI | 2003 po zmianie | 2004 | 2005 | Razem 2003 –2005 | | |
| 4. | 801 80102 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – Szkoła Życia | | | | | | | | - | IRI - 2 135 000 zł |
| | | ogółem | 1996 | 9 345 260 | 2 005 000 | 2 135 000 | 2 000 000 | 2 305 000 | 6 440 000 | | |
| | | budżet | 2005 | | 1 005 000 | 1 135 000 | 2 000 000 | 2 305 000 | 5 440 000 | | |
| | | środki inne | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | | |
| **INNE** | | | | | | | | | | | |
| 5. | 900 90095 | Lokalne Inicjatywy | | | | | | | | - | |
| | | ogółem | zadanie | | 833 000 | 398 890 | 833 000 | 2 000 000 | 3 231 890 | | |
| | | budżet | ciągłe | | 500 000 | 239 534 | 500 000 | 1 200 000 | 1 939 534 | | |
| | | środki inne | | | 333 000 | 159 356 | 333 000 | 800 000 | 1 292 356 | | |
| 6. | 700 70095 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. „Balbina" | | | | | | | | | IRI - 6 086 752 zł |
| | | ogółem | 2001 | 11 113 498 | 4 626 257 | 6 086 752 | 0 | 0 | 6 086 752 | | |
| | | budżet | 2003 | | 1 428 670 | 2 889 165 | 0 | 0 | 2 889 165 | | |
| | | środki inne | | | 3 197 587 | 3 197 587 | 0 | 0 | 3 197 587 | | |
| 7. | 900 90095 | Modernizacja budynku przy ul. Grota Roweckiego – II etap - winda | | | | | | | | | IRI - 550 000 zł |
| | | ogółem | 1998 | 4 261 988 | 200 000 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | | |
| | | budżet | 2003 | | 200 000 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | | |
| | | środki inne | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

RADA MIASTA
Tychy

# ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2003-2005

INNE

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Koszt zadania | Wartość robót | | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2003r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2003 wg WPI | 2003 po zmianie | 2004 | 2005 | Razem 2003 –2005 | | |
| 8. | 900 90095 | Centrum Inicjatyw Gospodarczych – Hala Targowa wraz z infrastrukturą | | | | | | | | | IRI - 2 845 000 zł |
| | | ogółem | 2001 | 21 071 739 | 2 975 000 | 2 845 000 | 0 | 0 | 2 845 000 | | |
| | | budżet | 2003 | | 2 975 000 | 2 845 000 | 0 | 0 | 2 845 000 | | |
| | | środki inne | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/VIII/39/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2003 r.

## ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 R.

(w zł.)

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Przychody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 550 | 55095 | **Miejski Zarząd Targowisk** | - | - | 260 000 | - | 260 000 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące, z tego: | | | | | 260 000 | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | | | | | 85 000 | | |
| | | **Miejski Zarząd Oświaty** | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 48 318 | - | - | 127 700 | - | 76 165 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | | | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 31 291 | - | - | 70 250 | - | 38 959 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | | | |
| 801 | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 13 927 | - | - | - | 13 927 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 13 927 | | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkół podstawowych i gimnazjów | - | 3 923 | - | 1 242 820 | - | 1 240 443 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | | | |
| 854 | 85404 | Przedszkola | 97 460 | - | - | - | - | - | 105 560 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | | | |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK I, MDK II) | - | 1 516 | - | 87 000 | - | 81 516 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | | | |

RADA MIASTA
Tychy

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Przychody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80120 | **I Liceum Ogólnokształcące** | 3 621 | - | 19 000 | - | 22 621 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 22 621 | | |
| 801 | 80120 | **II Liceum Ogólnokształcące** | 54 | - | - | - | 54 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 54 | | |
| 801 | 80120 | **III Liceum Ogólnokształcące** | 683 | - | 1 000 | - | 1 683 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 1 683 | | |
| | | **Zespół Szkół Nr 1** | | | | | | | |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące (IV LO) | 269 516 | - | 14 000 | - | 283 516 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 283 516 | | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | - | - | 82 000 | - | 82 000 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 82 000 | | |
| | | **Zespół Szkół Nr 2** | | | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 48 727 | - | 34 000 | - | 82 727 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 82 727 | | |
| | | **Zespół Szkół Nr 3** | | | | | | | |
| 801 | 80123 | Licea profilowane | 348 | - | 9 000 | - | 9 348 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 9 348 | | |
| | | **Zespół Szkół Nr 4** | | | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 283 | - | 52 000 | - | 55 283 | - | 400 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 55 283 | | |

RADA MIASTA
Tychy

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Przychody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Zespół Szkół Nr 5** | | | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | - | 39 152 | 90 000 | - | 50 859 | - | 5 000 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 50 859 | | |
| 854 | 85410 | Internaty | 632 | - | - | - | - | - | 1 858 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | - | | |
| | | **Zespół Szkół Nr 6** | | | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 214 | - | 102 000 | - | 108 214 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 108 214 | | |
| | | **Zespół Szkół Nr 7** | | | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 659 | - | 5 000 | - | 8 659 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 8 659 | | |
| 854 | 85410 | Internaty | 45 162 | - | - | - | - | - | 48 162 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | - | | |
| | | **Zespół Szkół Muzycznych** | | | | | | | |
| 801 | 80132 | Szkoły artystyczne | - | 2 671 | 15 000 | - | 12 329 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 12 329 | | |
| | | **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** | | | | | | | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 1 779 | - | - | - | 1 779 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 1 779 | | |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 269 | - | - | - | 5 269 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 5 269 | | |
| 854 | 85406 | **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** | 595 | - | 5 000 | - | 5 595 | - | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | | 5 595 | | |

RADA MIAS
Tychy

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/VII/89/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2003 r.

# PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH UTWORZONYCH Z DNIEM 1 KWIETNIA 2003 ROKU

(w zł.)

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na dzień 1.04.2003 | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 1** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 7 400 | 7 400 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 7 400 | |
| 854 | 85401 | | - | 62 900 | 62 900 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 62 900 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 2** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 500 | 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 500 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 3** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 3 730 | 3 730 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 3 730 | |
| 854 | 85401 | | - | 67 050 | 67 050 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 67 050 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 4** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 400 | 400 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 400 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 5** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 1 400 | 1 400 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 400 | |
| 854 | 85401 | | - | 67 200 | 67 200 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 67 200 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 6** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 3 550 | 3 550 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 3 550 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 7** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 22 000 | 22 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 22 000 | |
| 854 | 85401 | | - | 49 100 | 49 100 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 49 100 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 8** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 2 000 | 2 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 2 000 | |

RADA MIASTA
Tychy

(w

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na dzień 1.04.2003 | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 9** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 1 370 | 1 370 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 370 | |
| 854 | 85401 | | - | 17 300 | 17 300 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 17 300 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 10** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 13 300 | 13 300 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 13 300 | |
| 854 | 85401 | | - | 73 400 | 73 400 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 73 400 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 11** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 15 300 | 15 300 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 15 300 | |
| 854 | 85401 | | - | 54 900 | 54 900 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 54 900 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 17** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 13 000 | 13 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 13 000 | |
| 854 | 85401 | | - | 46 300 | 46 300 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 46 300 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 18** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 22 200 | 22 200 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 22 200 | |
| 854 | 85401 | | - | 65 300 | 65 300 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 65 300 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 19** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 12 500 | 12 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 12 500 | |
| 854 | 85401 | | - | 113 500 | 113 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 113 500 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 22** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 16 200 | 16 200 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 16 200 | |
| 854 | 85401 | | - | 49 700 | 49 700 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 49 700 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 23** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 2 500 | 2 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 2 500 | |
| 854 | 85401 | | - | 55 000 | 55 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 55 000 | |

RADA MIASTA
Tychy

(w zł.)

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na dzień 1.04.2003 | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 35** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 9 650 | 9 650 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 9 650 | |
| 854 | 85401 | | - | 71 120 | 71 120 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 71 120 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 36** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 9 150 | 9 150 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 9 150 | |
| 854 | 85401 | | - | 46 700 | 46 700 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 46 700 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 37** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 23 100 | 23 100 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 23 100 | |
| 854 | 85401 | | - | 108 900 | 108 900 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 108 900 | |
| | | **Szkoła Podstawowa nr 40** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 16 450 | 16 450 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 16 450 | |
| 854 | 85401 | | - | 63 400 | 63 400 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 63 400 | |
| | | **Gimnazjum nr 1** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 4 230 | 4 230 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 4 230 | |
| 854 | 85401 | | - | 39 900 | 39 900 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 39 900 | |
| | | **Gimnazjum nr 3** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 20 000 | 20 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 20 000 | |
| | | **Gimnazjum nr 4** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 27 000 | 27 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 27 000 | |
| | | **Gimnazjum nr 5** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 14 700 | 14 700 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 14 700 | |
| 854 | 85401 | | - | 72 900 | 72 900 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 72 900 | |
| | | **Gimnazjum nr 6** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 2 100 | 2 100 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 2 100 | |

RADA MIASTA
Tychy

(w

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na dzień 1.04.2003 | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Gimnazjum nr 7** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 52 150 | 52 150 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 52 150 | |
| | | **Gimnazjum nr 8** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 2 700 | 2 700 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 2 700 | |
| | | **Gimnazjum nr 11** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 8 170 | 8 170 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 8 170 | |
| 854 | 85401 | | - | 63 000 | 63 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 63 000 | |
| | | **Gimnazjum nr 12** | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 16 200 | 16 200 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 16 200 | |
| 854 | 85401 | | - | 55 250 | 55 250 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 55 250 | |
| 854 | 85407 | **MDK nr 1** | - | 38 000 | 31 000 | 7 000 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 31 000 | |
| 854 | 85407 | **MDK nr 2** | - | 49 000 | 49 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 49 000 | |

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 0150/VII/89/03
Rady Miasta Tychy z dnia 27.03.2003 r.

# Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2003 r.

| | plan | kwota zm. | kwota zw. | plan po zm. |
|---|---|---|---|---|
| **Plan ogólem:** | **955 500** | **14 000** | **463 506** | **1 405 006** |
| a w tym: | | | | |
| **I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych** | **100 000** | **14 000** | | **86 000** |
| 1. Wspieranie terapeutyczne i rehabilitacyjne osób uzależnionych | 60 000 | 14 000 | | 46 000 |
| 2. Działalność Miejskiej Komisji Rozw. Probl. Alkoholowych | 40 000 | | | 40 000 |
| **II. Udzielanie pomocy psychospolecznej i prawnej rodzinom dotknietym problemem alkoholowym** | **75 000** | | **21 000** | **96 000** |
| 1. Wspieranie terapeutyczne osób współuzależnionych | 25 000 | | 21 000 | 46 000 |
| 2. Punkt Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym | 30 000 | | | 30 000 |
| 3. Punkt Konsulatcyjny dla osób dotkniętych problemami narkomanii | 20 000 | | | 20 000 |
| **III. Działalność profilaktyczna informacyjna i edukacyjna** | **770 500** | | **442 506** | **1 213 006** |
| 1. Prowadzenie licencjonowanych programów profilaktycznych | 30 000 | | | 30 000 |
| 2. Prowadzenie autorskich programów edukacyjnych i profilaktycznych | 20 000 | | 12 000 | 32 000 |
| 3. Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym: | 344 510 | | 101 700 | 446 210 |
| 4. Kontynuacja zadania z 2002 r.- budowa boiska przy SOSW - program nagrodzony w konkursie | 275 000 | | | 275 000 |
| 5. Prowadzenie nagrodzonych w "Konkursie na środowiskowy program sportowy" projektów wraz z budową boiska przyszkolnego - dla najlepszego projektu | | | 280 000 | 280 000 |
| 6. Konkurs na organizację profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka | 70 990 | | | 70 990 |
| 7. Szkolenia | 20 000 | | 14 800 | 34 800 |
| 8. Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje | 10 000 | | 34 006 | 44 006 |
| **IV. Wspieranie organizacji pozarządowych** | **10 000** | | | **10 000** |

RADA MIASTA
Tychy