Uchwała Nr 0150 / X / 174 / 03
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), 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 z późn. zmian.), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmian.), 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) 2.340.000,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	261.154.631,- zł.,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	200.547.525,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi	60.607.106,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 2.340.000,- zł.,

oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	286.274.705,- zł.,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	209.967.541,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi	76.307.164,- zł.

§ 3

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

§ 4

Dokonać zmian w planach finansowych środków specjalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 0150/X/174/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2003r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 091 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży Hotelu Tychy	4 091 000,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**		**-**	**2 798 182,00**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zmniejszenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	2 798 182,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**11 818,00**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów.	-	11 818,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**34 680,00**	**34 680,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	34 680,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przeniesienie na wpłaty na zadania inwestycyjne pn.: - "Modernizacja oświetlenia ul. Sadowej" wpłata inicjatora 34.280 zł, - "Oświetlenie terenu osiedla W" wpłata inicjatora 400 zł.	34 680,00	-
Razem dochody gminy			**4 125 680,00**	**2 844 680,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**		**-**	**141 000,00**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zmniejszenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	141 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 200 000,00**	**-**
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w ciągu drogi krajowej Nr 1" - zgodnie z informacją Ministra Finansów.	1 200 000,00	-
Razem dochody powiatu			**1 200 000,00**	**141 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 325 680,00**	**2 985 680,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/X/174/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2003r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		I. **Zadania własne powiatu**		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 200 000,00**	**1 000 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (WPI) pn.:	2 200 000,00	1 000 000,00
		1. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 1" - zwiększenie z tytułu środków z subwencji w kwocie 1.200.000,- zł. - zmniejszenie zaangażowania środków własnych miasta Tychy w kwocie 1.000.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 3.390.750 zł.	1 200 000,00	1 000 000,00
		2. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela" Plan po zmianie wynosi 1.420.000 zł.	1 000 000,00	-
		II. **Zadania własne gminy**		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**10 000,00**
75495	Pozostała działalność	ze środków na realizację programu "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia"	-	10 000,00
		na		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**10 000,00**	**-**
85305	Żłobki	wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego w Tychach.	10 000,00	-
		III. **Zadania własne gminy**		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**85 700,00**	**85 700,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw (WPI). Plan po zmianie wynosi 220.280 zł.	-	85 700,00
		z przeznaczeniem na		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ul. Sadowej". Plan po zmianie wynosi 85.700 zł, w tym ze środków inicjatora 34.280 zł.	85 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		IV. **Zadania własne gminy**		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**400,00**	**400,00**
90095	Pozostała działalność	z działalności bieżącej	-	400,00
		z przeznaczeniem na		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp.z o.o. w Tychach - wydatek majątkowy.	400,00	-
		V. **Zadania własne gminy**		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**100 000,00**	**100 000,00**
90095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. "Balbina" /WPI/ - środki gminy. Plan po zmianie wynosi 10.804.400 zł, w tym środki gminy 2.698.400 zł.	-	100 000,00
		z przeznaczeniem na		
		realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej" /WPI/. Plan po zmianie wynosi 2.095.000 zł.	100 000,00	-
		VI. **Zadania własne powiatu**		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**-**	**38 397,00**
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w związku ze zwiększeniem dotacji na utrzymanie Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach zmniejsza się dopłatę gminy z kwoty 500.960,- zł. do kwoty 462.563,- zł.. Środki przeznacza się sfinansowanie skutków III etapu podwyżek płac dla nauczycieli szkół podstawowych specjalnych	-	38 397,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**38 397,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		38 397,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		VII. **Zadania własne gminy**		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**270 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z wykupu gruntów Plan po zmianie wynosi 1.670.000,- zł.	-	270 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**185 000,00**	**37 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		185 000,00	37 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Armii Krajowej" Plan po zmianie wynosi 163.000 zł.	-	37 000,00
		z przeznaczeniem : na remont dróg gminnych: - ul.Hańczy - 175.000,- zł., - zabezpieczenie odcinka estakady przy Al.Jana Pawła II - 10.000,- zł.	185 000,00	-
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**12 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 90.110 zł.	12 000,00	-
		VIII. **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**500 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zakupu autodrabiny mechanicznej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	-
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**750 000,00**	**-**
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	750 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 881 497,00**	**1 541 497,00**
w tym :		- wydatki gminy	1 131 100,00	503 100,00
		- wydatki powiatu	2 750 397,00	1 038 397,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/ X / 174 / 2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2003r.

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2003-2005

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		
DROGI											
1.	600 60015	Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1									MZUiM - 3 215 750 zł GGN - 175 000 zł
		ogółem	1999	7 152 796	3 190 750	3 390 750	0	0	3 390 750		
		budżet	2003		3 015 750	3 215 750	0	0	3 215 750		
		wykupy gruntów			*175 000*	*175 000*	*0*	*0*	*175 000*		
		środki inne			0	0	0	0	0		
2.	600 60015	Modernizacja wiaduktu – al. Bielska									GRE - 90 110 zł
		ogółem	2001	9 800 000 (szacunkowy koszt)	78 110	90 110	0	0	90 110		
		budżet	2003		78 110	90 110	0	0	90 110		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			0	0	0	0	0		
3.	600 60015	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela									PPPiA - 60 000 zł MZUiM - 1 000 000 zł GGN - 360 000 zł
		ogółem	2002	1 420 000	420 000	1 420 000	0	0	1 420 000		
		budżet	2003		60 000	1 060 000	0	0	1 060 000		
		wykupy gruntów			*360 000*	*360 000*	*0*	*0*	*360 000*		
		środki inne			0	0	0	0	0		

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		
INNE											
4.	900 90095	Lokalne Inicjatywy									
		ogółem	zadanie	wydatki	305 980	220 280	833 000	2 000 000	3 053 280		-
		budżet	ciągłe	ciągłe	183 788	132 368	500 000	1 200 000	1 832 368		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			122 192	87 912	333 000	800 000	1 220 912		
5.	900 90095	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „Balbina”									GRE - 106 823 zł IRI - 10 697 577 zł
		ogółem	2001	30 897 702	10 904 400	10 804 400	19 548 381	0	30 352 781		
		budżet	2004		2 798 400	2 698 400	14 144 381	0	16 842 781		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			8 106 000	8 106 000	5 404 000	0	13 510 000		
6.	900 90095	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej									IRI - 1 450 000 zł GGN - 645 000 zł
		ogółem	1998	14 332 884	1 995 000	2 095 000	3 000 000	9 100 000	14 195 000		
		budżet	2005		1 350 000	1 450 000	3 000 000	9 100 000	13 550 000		
		wykupy gruntów			*645 000*	*645 000*	*0*	*0*	*645 000*		
		środki inne			0	0	0	0	0		

Zadania poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym 2003 – 2005:
Wydzielenie części środków finansowych w wysokości 85 700 zł z ogólnego konta Lokalnych Inicjatyw na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ul. Sadowej”.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150 / X / 174 / 03
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2003 r.

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

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejski Zarząd Oświaty					
801	80101	Szkoły podstawowe	-	17 292	-	17 292	-
		w tym: wydatki bieżące				17 292	
801	80110	Gimnazja	-	633	-	633	-
		w tym: wydatki bieżące				633	
854	85401	Świetlice szkół podstawowych i gimnazjów	21 466	-	21 466	-	-
		w tym: wydatki bieżące			21 466		
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK I, MDK II)	-	11 598	-	11 598	-
		w tym: wydatki bieżące				11 598	
801	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	4 700	-	4 700	-	-
		w tym: wydatki bieżące			4 700		
		Zespół Szkół Nr 7					
854	85410	Internaty	22 000	-	67 162	-	3 000
		w tym: wydatki bieżące			67 162		
		Zespół Szkół Muzycznych					
801	80132	Szkoły artystyczne	8 000	-	8 000	-	-
		w tym: wydatki bieżące			8 000		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000	-	3 000	-	-
		w tym: wydatki bieżące			3 000		
		Szkoła Podstawowa nr 1					
801	80101		5 500	-	5 500	-	-
		w tym: wydatki bieżące			5 500		
		Szkoła Podstawowa nr 5					
801	80101		6 540	-	6 540	-	-
		w tym: wydatki bieżące			6 540		
		Szkoła Podstawowa nr 8					
801	80101		3 000	-	3 000	-	-
		w tym: wydatki bieżące			3 000		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			zwięk-szenia	zmniej-szenia	zwięk-szenia	zmniej-szenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Szkoła Podstawowa nr 9					
801	80101		2 545	-	2 545	-	-
		w tym: wydatki bieżące			2 545		
		Szkoła Podstawowa nr 10					
801	80101		2 500	-	2 500	-	-
		w tym: wydatki bieżące			2 500		
		Szkoła Podstawowa nr 19					
801	80101		7 250	-	7 250	-	-
		w tym: wydatki bieżące			7 250		
		Szkoła Podstawowa nr 23					
801	80101		5 550	-	5 550	-	-
		w tym: wydatki bieżące			5 550		
		Gimnazjum Nr 6					
801	80101		2 000	-	2 000	-	-
		w tym: wydatki bieżące			2 000		
		Gimnazjum Nr 11					
801	80101		7 830	-	7 830	-	-
		w tym: wydatki bieżące			7 830		
550	55095	**Miejski Zarząd Targowisk**	80 000	-	80 000	-	-
		w tym: wydatki bieżące, z tego:			80 000		
		- wynagrodzenia i pochodne			59 000		
750	75023	**Urząd Miasta Tychy**	8 000	-	8 000	-	526
		w tym: wydatki bieżące			2 400		
		wydatki inwestycyjne			5 600		