UCHWAŁA NR 0150/XVII/368/04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2004 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 późn.zm.), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać przeniesienia w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 268.979.756,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 190.877.966,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 78.101.790,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2006 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne na 2004r., 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 2004.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

Uzasadnienie

Uchwała Nr 0150/XVII/368/04

Przeniesienia w planie wydatków (w zł)

Lp.		Wyszczególnienie	Kwota
I.		**Zwiększenie wydatków**	
	1.	"Modernizacja i doposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3" - L.I. w tym środki inicjatora zadania - 4.000,- zł. (inicjator zadania - Rada Rodziców i Dyrekcja SP nr 3)	10 000,00
	2.	"Budowa kompleksu sportowego na oś."Z" /WPI/ - wykonanie dodatkowych 270 m kabla nN i przewiertu przez ul.Sikorskiego zgodnie ze zmianą warunków technicznych przyłącza wprowadzonych przez GZE Plan po zmianie na 2004r. wynosi 546.900,- zł. Wartość zadania od początku realizacji - 2.460.537,- zł.	20 000,00
	3.	"Wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5" W związku z uszkodzeniem (zużycie techniczne) kotła węglowego podgrzewającego wodę dla potrzeb internatu i kuchni zachodzi konieczność wymiany kotła. Powyższy wydatek obejmuje demontaż starego kotła, zakup, dostawę i montaż nowego z podłączeniem do istniejącej instalacji. Plan po zmianie na 2004r. wynosi 21.210,- zł.	21 210,00
		Razem :	**51 210,00**
II.		**Zmniejszenie wydatków**	
	1.	zmniejszenie ogólnej puli środków z Lokalnych Inicjatyw na realizację zadania wymienionego w pkt I.1. Plan po zmianie wynosi 373.000,- zł.	10 000,00
	2.	"Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła Życia" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 303.000,- zł.	20 000,00
	3.	remonty w budynkach szkół podstawowych Plan po zmianie wynosi 485.790,- zł.	21 210,00
		Razem :	**51 210,00**
		Razem I+II	**-**

Ponadto dokonuje się zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Plan po zmianie - 155.000,- zł.
   Wydatek zostanie sfinansowany ze środków obrotowych.
   Utrzymanie czystości i porządku w mieście należy do obowiązkowych zadań własnych miasta.
   Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 6 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, muszą one zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i stworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania. W szczególności powinny organizować selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych.

2. zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn."utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach" o kwotę 18.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł,
   z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn."opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa".
   Zgodnie z art..21, ust.1 pkt 2 ustawy o lasach, do obowiązków Prezydenta należy zlecenie opracowania planu urządzenia lasów z uwzględnieniem:
   1) przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej,
   2) celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XVII/368/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		-	**4 000,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	4 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 000,00**	-
80101	Szkoły podstawowe	przeniesienie na wpłatę na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i doposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3"	4 000,00	-
Razem dochody gminy			**4 000,00**	**4 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 000,00**	**4 000,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XVII/368/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2004 r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**21 210,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty w budynkach szkół podstawowych	-	21 210,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		-	**10 000,00**
90095	Pozostała działalność	rozdysponowanie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 373.000,- zł. **z przeznaczeniem:**	-	10 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 000,00**	-
80101	Szkoły podstawowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i doposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3" - L.I. Plan po zmienie wynosi 10.000,- zł.,	10 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**20 000,00**	-
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś. "Z"" /WPI/ Plan po zmienie wynosi 546.900,- zł., w tym: - środki gminy 65.900,- zł. - środki z MENiS 481.000,- zł.	20 000,00	-
Razem wydatki gminy			**30 000,00**	**31 210,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**20 000,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia" /WPI/ Plan po zmienie wynosi 303.000,- zł.,	-	20 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**21 210,00**	**-**
85410	Internaty i bursy szkolne	na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotła w budynku internatu w Zespole Szkół nr 5" Plan po zmienie wynosi 21.210,- zł.,	21 210,00	**-**
Razem wydatki powiatu			**21 210,00**	**20 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**51 210,00**	**51 210,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XVII/368/ 2004
Rady Miasta Tychy
z dnia 26.02.2004r.

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2004 - 2006

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004 wg WPI	2004 po zmianie	2005	2006		
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1.	801 80102	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - Szkoła Życia								IRI - 303 000 zł
		ogółem	1996	5 364 465	323 000	303 000	0	0		
		budżet miasta	2004		323 000	303 000	0	0		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
2.	926 92601	Budowa kompleksu sportowego na os. „Z”								IRI - 546 900 zł
		ogółem	2002	2 460 548	526 900	546 900	0	0		
		budżet miasta	2004		45 900	65 900	0	0		
		środki z MENiS			481 000	481 000	0	0		
INNE										
3.	900 90095	Lokalne Inicjatywy								-
		ogółem	zadanie	wydatki	383 000	373 000	400 000	400 000		
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	230 000	224 000	240 000	240 000		
		wpłaty inicjatorów			153 000	149 000	160 000	160 000		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XVII/368/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2004r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	5
	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2004r. Plan po zmianie wynosi 349.683,- zł	100 000,00	-
	PRZYCHODY ogółem **Plan po zmianie wynosi 801.683,- zł**	**100 000,00**	-
	WYDATKI **Plan po zmianie 744.166,- zł**	**118 000,00**	**18 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	18 000,00
	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	100 000,00	-
	- utrzymanie starego składowiska w Cielmicach	-	18 000,00
	- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.	18 000,00	-