UCHWAŁA NR 0150/XVIII/385/04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.1, art.57 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 2.014.978,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 257.603.090,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 195.244.452,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 62.358.638,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 2.075.268,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 271.810.044,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 192.992.451,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 78.817.593,- 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 zwiększenia planu przychodów o kwotę 413.053,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę (per saldo) 352.763,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne na 2004r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planów finansowych zakładów budżetowych na 2004r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planów finansowych środków specjalnych na 2004r., 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 2004.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

Uzasadnienie

Uchwała Nr 0150/XVIII/385/04

(w zł)

Lp.		*Wyszczególnienie*	*Kwota*
		Wykazane w § 1 uchwały zwiększenie dochodów o kwotę 2.014.978,- zł wynika ze: 1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (per saldo) o kwotę **292.523,- zł**, 2. zwiększenia środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy" o kwotę **388.725,- zł**, 3. likwidacji dotacji z WFOŚiGW na "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta" o kwotę **1.060.290,- zł** 4. zwiększenia środków z Programu PHARE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B"" o kwotę **2.394.020,- zł**, tj. 504.004,2 EUR wg.kursu 4,75 zł.	
I.		**Dochody - zmniejszenia i zwiększenia**	
	1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	- 281 429,00
	2.	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	573 952,00
	3.	środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy"	388 725,00
	4.	środki z Programu PHARE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B"" (504.004,2 EUR wg.kursu 4,75 zł).	2 394 020,00
		Razem :	**3 075 268,00**
II.		**Wydatki - zmniejszenia**	
	1.	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia	- 76 040,00
	2.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" - zadanie inwestycyjne WPI (środki gminy)	- 1 720 000,00
		Razem :	**- 1 796 040,00**
		Ogółem środki do dyspozycji	**4 871 308,00**
III.		**Wydatki - zwiększenia**	
	1.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B"" ze środków z Programu PHARE Plan po zmianach ogółem wynosi 21.968.927,- zł, w tym finansowane z: - dotacji z budżetu państwa - 1.704.415,- zł - środków z Programu PHARE - 12.620.512,- zł - środki z darowizny - 80.000,- zł - środki gminy - 7.564.000,- zł.	2 394 020,00
	2.	pokrycie zasądzonych kwot na rzecz Atelier Loegler i Partnerzy Sp. z o.o. za prace projektowe Zespołu Szkół Municypalnych oraz kosztów sądowych *w tym :* *- należność główna* *- odsetki* *- koszty postępowania sądowego*	66 852,00 *38 408.95* *12 847.79* *15 594.75*

Lp.		Wyszczególnienie	Kwota
	3.	"Budowa kompleksu sportowego na os."Z""- zadanie inwestycyjne /WPI/ - zakup pierwszego wyposażenia (portiernia, szatnie, gabinet odnowy biologicznej, siłownia, biuro kierownika) Plan po zmianie wynosi 650.900,- zł.	104 000,00
	4.	Usamodzielnienie rzeczowe wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze. Plan po zmianie wynosi 45.347,- zł.	20 847,00
	5.	Przygotowanie pomieszczeń i stanowisk pracy dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia: *- adaptacja pomieszczeń - dotacja inwestycyjna dla MZBM* *- zakup wyposażenia* *- zakupy inwestycyjne - komputeryzacja* W związku z ustawowym obowiązkiem przejęcia do realizacji z dniem 1 maja 2004r. wypłat świadczeń społecznych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, wprowadzającej nowy system wsparcia rodzin w trudnej sytuacji materialnej wychowujących dzieci uczęszczające do szkoły. Lokalizacja pomieszczeń przewidziana jest w budynku przy zbiegu ulic: Budowlanych i Burschego.	136 000,00 *100 000,00* *16 000,00* *20 000,00*
	6.	Remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Zespole Szkół nr 4 przy Al.Bielskiej (cyklinowanie i malowanie parkietu, remont okien, malowanie ścian, wymiana drzwi itp.) Plan remontów placówek oświatowo-wychowawczych po zmianie wynosi 1.343.790,- zł.	165 000,00
	7.	Wpłata na środek specjalny Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup testera do badań jakości paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach.	3 000,00
	8.	Koszty postępowania sądowego w sprawie o unieważnienie umowy zawartej przez gminę Tychy i spółkę z o.o. "WOLF TYCHY" w dniu 18.09.1997r. w części przenoszącej własność nieruchomości przy ul.Targiela.	42 864,00
	9.	Cmentarz Komunalny przy ul.Barwnej - koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu. Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	10 000,00
	10.	Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego - zadanie inwestycyjne /WPI/ proponowana zmiana nazwy zadania na " Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach". Plan po zmianie wynosi 1.560.000,- zł.	500 000,00
	11.	Budowa ul.Sosnowej - zadanie inwestycyjne - opracowanie projektu Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00
	12.	opracowanie wniosków o pozyskanie środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej - konieczność wykonania zmian i uzupełnień projektu do programu pn. „Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy”. Plan po zmianie wynosi 801.103,- zł w tym: - środki z dotacji z WFOŚiGW - 17.974,- zł - środki gminy - 783.129,- zł	388 725,00
		Razem wydatki	**3 871 308,00**
IV.		**Rozchody - zwiększenia**	
	1.	W związku z decyzją WFOŚiGW o umorzeniu części pożyczki zaciągniętej w 2003r. przyspiesza się termin spłaty z lat 2005-2006 na rok 2004. Umożliwi to wykorzystanie środków z umorzenia na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach".	1 000 000,00
		Razem wydatki i rozchody	**4 871 308,00**

Zmiany w planie budżetu miasta na 2004r.

(w zł)

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Kwota*
1.	ze środków własnych gminy na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (Dom Dziecka) w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na **wypłatę dodatków mieszkaniowych**	147 240,00
2.	z remontów obiektów przedszkolnych z przeznaczeniem na **remont w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego** - malowanie pomieszczeń ciągu żywieniowego i holu	22 000,00
3.	w związku z odmową przyznania w br. z WFOŚiGW dotacji na dofinansowanie zadania pn."Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta" oraz w związku z umorzeniem części pożyczki z 2002r. **dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższego zadania** poprzez:	
a)	zmniejszenie dotacji o kwotę plan po zmianie 0	1 060 290,00
b)	zwiększenie wartości pożyczki o kwotę tj. do kwoty 4.300.783,- zł	413 053,00
c)	zaangażowanie środków gminy (z umorzenia) w kwocie plan po zmianie wynosi 666.837,- zł Razem plan po zmianach wynosi 4.967.620,- zł. III etap realizacji programu, którym ma być objęta wymiana 693 szt nieekologicznych piecy węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych, na piece ekologiczne. Gmina realizuje wydatek poprzez rozliczenie z producentem pieca.	647 237,00
4.	**zmniejsza się rozchody** z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn."Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta" w związku z umorzeniem części pożyczki	647 237,00
5.	z działalności informacyjnej gminy i promocji miasta z przeznaczeniem na **organizację koncertu z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej** przez Miejskie Centrum Kultury	20 000,00
6.	z promocji zdrowia - zadanie własne gminy	4 846,00
	z przeznaczeniem na zadanie własne powiatu: - **wypłatę renty wyrównawczej** od marca do grudnia 2004r. zgodnie z orzeczeniem ZUS - dotyczy byłego pracownika ZLA.-	3 217,00
	- wypłatę zaległej "13" byłemu pracownikowi ZLA zgodnie z wyrokiem sądu	1 629,00
7.	w związku z planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy”/WPI/ **dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższego zadania** poprzez:	
a)	zwiększenie udziału środków z Funduszu Spójności w realizacji zadania Plan po zmianie 590.100,- zł (201.375,- zł plus 388.725,- zł)	388 725,00
b)	zmniejszenie udziału środków gminy Plan po zmianie 166.400,- zł (555.125,- zł minus 388.725,- zł) Plan ogółem nie ulega zmianie i wynosi 756.500,- zł.	- 388 725,00

Ponadto:

1. dokonuje się zmian w planie:

a) wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez zmianę klasyfikacji zadania pn."Remont potoku Wilkowyjskiego" w kwocie 100.000,- zł, w związku ze zmianą podmiotu realizującego zadanie z Urzędu Marszałkowskiego na Wydział Urzędu Miasta Tychy tj. z § 2710 na § 4270.

b) środków specjalnych w związku z dostosowaniem do stanu faktycznego środków pieniężnych na dzień 1.01.2004r.

c) zakładów budżetowych w związku z dostosowaniem do stanu środków obrotowych na dzień 1.01.2004r. oraz w związku ze zwiększeniem dotacji dla MZBM o kwotę 100.000,- zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 0150/XVIII/385/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2004r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**281 429,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów.	-	281 429,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 782 745,00**	**1 060 290,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Kompleksowy program gospodarki wodno- ściekowej miasta Tychy".	388 725,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w związku z odmową przyznania dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta.	-	1 060 290,00
90095	Pozostała działalność	środki z Programu PHARE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B". (504.004,2 EUR wg.kursu 4,75 zł)	2 394 020,00	-
Razem dochody gminy			**2 782 745,00**	**1 341 719,00**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**573 952,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów.	573 952,00	-
Razem dochody powiatu			**573 952,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 356 697,00**	**1 341 719,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XVIII/385/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2004r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 231 760,00**	**3 169 015,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		777 450,00	388 725,00
		I. na opracowanie wniosków o pozyskanie środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej	388 725,00	
		II. zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy program gospodarki wodno- ściekowej miasta Tychy"/WPI/, w związku z planowanym zwiększeniem środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, tj.: - ze środków z Funduszu Spójności - ze środków gminy Plan po zmianie wynosi 756.500,- zł.	 388 725,00 -	 - 388 725,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmiana źródeł finansowania kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta, w związku z odmową przyznania dotacji celowej z WFOŚiGW, tj.: - z dotacji z WFOŚiGW - z pożyczki z WFOSiGW - ze środków gminy (z umorzenia) Plan po zmianie wynosi 4.967.620,- zł. III etap realizacji programu, którym ma być objęta wymiana 693 szt nieekologicznych piecy węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych, na piece ekologiczne. Gmina realizuje wydatek poprzez rozliczenie z producentem pieca.	1 060 290,00 - 413 053,00 647 237,00	1 060 290,00 1 060 290,00 - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/:	2 394 020,00	1 720 000,00
		- środki z Programu PHARE Plan po zmianie wynosi 12.620.512,- zł,	2 394 020,00	-
		- środki gminy. Plan po zmianie wynosi 7.564.000,- zł.	-	1 720 000,00
		Plan po zmianie ogółem - 21.968.927,-zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**76 040,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury.	-	76 040,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**20 000,00**
75095	Pozostała działalność	z działalności informacyjnej gminy i promocji miasta.	-	20 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**22 000,00**
80104	Przedszkola	z remontów przedszkoli.	-	22 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**4 846,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	z promocji zdrowia.	-	4 846,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**40 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na opracowanie projektu zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul.Sosnowej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej.	10 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**142 864,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - dotacja inwestycyjna dla MZBM.	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem.	42 864,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**36 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zakup wyposażenia pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia: - zakupy bieżące - 16.000,- zł, - zakupy inwestycyjne - komputeryzacja - 20.000,- zł.	36 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**147 240,00**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe		147 240,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	**20 000,00**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na organizację koncertu z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej.	20 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**104 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		104 000,00	-
		na realizację zadania inwestycyjnego /WPI/ pn."Budowa kompleksu sportowego na os."Z" "- zakup pierwszego wyposażenia. Plan po zmianie wynosi 650.900,- zł.		
Razem wydatki gminy			**4 731 864,00**	**3 291 901,00**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania własne powiatu**	**20 847,00**	**147 240,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		20 847,00	147 240,00
		z działalności bieżącej Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych.		147 240,00
		<u>z przeznaczeniem:</u> na usamodzielnienie rzeczowe wychowanków.	20 847,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 000,00**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	na wpłatę na środek specjalny Komendy Wojewódzkiej w Katowicach - zakup testera do badań jakości paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach.	3 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**731 852,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		500 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach" /WPI/. Plan po zmianie wynosi 1.560.000,- zł.	231 852,00	-
		na remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Zespole Szkół nr 4 przy Al.Bielskiej,	165 000,00	
		na zapłatę zasądzonych kwot za prace projektowe Zespołu Szkół Municypalnych oraz kosztów sądowych - wydatek inwestycyjny /WPI/	66 852,00	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 846,00**	**-**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	na wypłatę świadczeń dla byłych pracowników ZLA - renty wyrównawczej i "trzynastej pensji" wraz z odsetkami, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.110,- zł.	4 846,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**22 000,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	na wykonanie remontu w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - malowanie pomieszczeń ciągu żywieniowego i holu.	22 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**782 545,00**	**147 240,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 514 409,00**	**3 439 141,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XVIII/385/ 04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25.03.2004r.

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		
DROGI										
1.	600 60016	Budowa ul. Sosnowej		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej						MZUiM - 40 000 zł
		ogółem	2004		0	40 000	0	0		
		budżet miasta			0	40 000	0	0		
SIECIE WODNO – KANALIZACYJNE										
2.	900 90001	Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy								GRE - 756 500 zł
		ogółem	-	455 050 700	756 500	756 500	38 774 300	145 266 700		
		budżet miasta			555 125	166 400	5 186 200	4 489 400		
		bank komercyjny			0	0	0	15 978 600		
		dotacja z Funduszu Spójności			201 375	590 100	30 182 900	112 146 300		
		pożyczka z NFOŚiGW			0	0	1 685 600	6 262 900		
		pożyczka z WFOŚiGW			0	0	1 719 700	6 389 500		

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										
3.	801 80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną								
		2.1. Ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej	188 913	188 913				GRE – 188 913 zł
		2.2. Budowa hali sportowo – widowiskowej, w tym			888 000	888 000				
		- aktualizacja dokumentacji - projektowej,			488 000	528 000				GRE – 528 000 zł
		- kontynuacja budowy			400 000	360 000	850 000			IRI – 360 000 zł
		2.3. Koszty utrzymania inwestycji i odsetki od kredytu, w tym			941 000	1 007 852				
		- koszty utrzymania inwestycji,			297 400	364 252				IRI – 364 252 zł
		- odsetki od kredytu			643 600	643 600				DKB – 643 600zł
		ogółem	1997		2 017 913	2 084 765	850 000	0		
		budżet miasta	-		2 017 913	2 084 765	850 000	0		
4.	801 80120	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach								GRE - 40 000 zł DKB - 20 000 zł IRI - 1 500 000 zł
		ogółem	2004	1 560 000	1 060 000	1 560 0000	0	0		
		budżet miasta	2004		460 000	960 0000	0	0		
		pożyczka z WFOŚiGW			600 000	600 000	0	0		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
5.	926 92601	Budowa kompleksu sportowego na os. „Z”								IRI - 650 900 zł
		ogółem	2002	2 564 537	546 900	650 900	0	0		
		budżet miasta	2004		65 900	169 900	0	0		
		środki z MENiS			481 000	481 000	0	0		

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		
INNE										
6.	900 90095	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”		Wartość ogólna zadania - realizacja obiektu					Środki zewnętrzne: PHARE - 2 932 507,88 € (zgodnie z zawartym kontraktem), Budżet państwa - 401 001,05 €. Zwiększenie dotacji z PHARE o kwotę 504 004 € przyjęto według kursu 4,75 zł.	IRI - 21 875 867 zł DKB - 93 060 zł
		ogółem	2001	22 114 987	21 294 907	21 968 927	136 152	79 056		
		budżet miasta	2007		9 284 000	7 564 000	136 152	79 056		
		środki PHARE			10 226 492	12 620 512	0	0		
		dotacja z budżetu państwa			1 704 415	1 704 415	0	0		
		wpłaty inicjatorów			80 000	80 000	0	0		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XVIII/385/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2004r.

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	413 053,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskie emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta". Plan po zmianie wynosi 4.300.783,- zł.	
	R a z e m	**413 053,00**

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 0150/XVIII/385/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2004r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00	647 237,00
	w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania pn. "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta".	-	647 237
	z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania pn. "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM".	1 000 000	-
	R a z e m	**1 000 000,00**	**647 237,00**

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 0150/XVIII/385/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2004r.

Zmiany w planie Gminnego 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
	WYDATKI	**100 000,00**	**100 000,00**
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	100 000,00
4270	Zakup usług remontowycł	100 000,00	-
	zmiana klasyfikacji zadania pn."Remont potoku Wilkowyjskiego" w związku ze zmianą podmiotu realizującego zadanie z Urzędu Marszałkowskiego na Wydział Urzędu Miasta Tychy.		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XVIII/385/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2004 r.

ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu			
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	198 309	39 852 350	12 556 870	39 795 193	-	255 466
		Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2003	-37 157					
		I. Zmniejszenie wydatków				-37 157		
		a) bieżących				-37 157		
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	591 709	46 930 247	571 000	42 701 474	4 205 350	615 132
		Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2003	-6 241					
		I. Zwiększenie przychodów, w tym:		100 000				
		a) dotacja inwestycyjna			100 000			
		II. Zmniejszenie wydatków bieżących				-6 241		
		III. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych				100 000		
851	85158	Izba Wytrzeźwień - po zmianie	125 539	1 869 460	522 000	1 194 770	660 130	140 099
		Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2003	-11 584					
		I. Zmniejszenie innych zmniejszeń					-11 584	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XVIII/385/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2004r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

(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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	50095	**Miejski Zarząd Targowisk**	7 103		75 000		82 103			
		w tym: wydatki bieżące					82 103			
550	55095	**Miejski Zarząd Targowisk**		3 354		75 000	646	79 000		
		w tym: wydatki bieżące					646			
		wydatki inwestycyjne						79 000		
600	60095	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	508 526			155 000	353 526			
		w tym: wydatki bieżące					353 526			
		Szkoła Podstawowa nr 1								
801	80101		9 014		-	-	9 014			
		w tym: wydatki bieżące					9 014			
854	85401		1 498				1 498			
		w tym: wydatki bieżące					1 498			
		Szkoła Podstawowa nr 2								
801	80101		205				205			
		w tym: wydatki bieżące					205			
		Szkoła Podstawowa nr 3								
801	80101		2 158				2 158			
		w tym: wydatki bieżące					2 158			
854	85401		1				1			
		w tym: wydatki bieżące					1			

(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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Szkoła Podstawowa nr 4								
801	80101		299				299			
		w tym: wydatki bieżące					299			
		Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)								
801	80101		625			1 850		1 225		
		w tym: wydatki bieżące						1 225		
854	85401									
		w tym: wydatki bieżące								
		Szkoła Podstawowa nr 6								
801	80101			150				150		
		w tym: wydatki bieżące						150		
		Szkoła Podstawowa nr 7								
801	80101		8 386				8 386			
		w tym: wydatki bieżące					8 386			
854	85401		2 638				2 638			
		w tym: wydatki bieżące					2 638			
		Szkoła Podstawowa nr 8								
801	80101		618				618			
		w tym: wydatki bieżące					618			
		Szkoła Podstawowa nr 9								
801	80101		905				905			
		w tym: wydatki bieżące					905			
854	85401		820				820			
		w tym: wydatki bieżące					820			
		Szkoła Podstawowa nr 10								
801	80101		5 051				5 051			
		w tym: wydatki bieżące					5 051			
854	85401		289				289			
		w tym: wydatki bieżące					289			

(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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Szkoła Podstawowa nr 11								
801	80101		3 906				3 906			
		w tym: wydatki bieżące					3 906			
854	85401		1 166				1 166			
		w tym: wydatki bieżące					1 166			
		Szkoła Podstawowa nr 17								
801	80101			1 540		2 220	12 323			16 083
		w tym: wydatki bieżące					12 323			
854	85401									
		w tym: wydatki bieżące								
		Szkoła Podstawowa nr 18								
801	80101		3 727			397	3 330			
		w tym: wydatki bieżące					3 330			
854	85401		459						459	
		w tym: wydatki bieżące								
		Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)								
801	80101			3 189				3 189		
		w tym: wydatki bieżące						3 189		
854	85401		1 273				1 273			
		w tym: wydatki bieżące					1 273			
		Szkoła Podstawowa nr 22								
801	80101		9 739				9 739			
		w tym: wydatki bieżące					9 739			
854	85401		907				907			
		w tym: wydatki bieżące					907			
		Szkoła Podstawowa nr 23								
801	80101		2 188				2 188			
		w tym: wydatki bieżące					2 188			

(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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Szkoła Podstawowa nr 35								
801	80101		5 707		1 780		6 780		707	
		w tym: wydatki bieżące					6 780			
854	85401		657			1 700		1 043		
		w tym: wydatki bieżące						1 043		
		Szkoła Podstawowa nr 36								
801	80101		92				92			
		w tym: wydatki bieżące					92			
854	85401		180				180			
		w tym: wydatki bieżące					180			
		Szkoła Podstawowa nr 37								
801	80101		4 699				4 699			
		w tym: wydatki bieżące					4 699			
854	85401									
		w tym: wydatki bieżące								
		Szkoła Podstawowa nr 40								
801	80101		9 878				9 878			
		w tym: wydatki bieżące					9 878			
854	85401									
		w tym: wydatki bieżące								
		Gimnazjum nr 1								
801	80110		307		1 928		2 235			
		w tym: wydatki bieżące					2 235			
854	85401		735			10 995		10 260		
		w tym: wydatki bieżące						10 260		

(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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gimnazjum nr 3								
801	80110		23 084				23 084			
		w tym: wydatki bieżące					23 084			
		Gimnazjum nr 4								
801	80110		657				657			
		w tym: wydatki bieżące					657			
		Gimnazjum nr 5								
801	80110		2 370		1 694		4 064			
		w tym: wydatki bieżące					4 064			
854	85401		2 199			19 295		17 096		
		w tym: wydatki bieżące						17 096		
		Gimnazjum nr 6								
801	80110		5 393				5 393			
		w tym: wydatki bieżące					5 393			
		Gimnazjum nr 7								
801	80110		9 965				9 965			
		w tym: wydatki bieżące					9 965			
		Gimnazjum nr 8								
801	80110		590		800		1 390			
		w tym: wydatki bieżące					1 390			
		Gimnazjum nr 11								
801	80110		6 777				6 777			
		w tym: wydatki bieżące					6 777			
		Gimnazjum nr 12								
801	80110		6 363				6 363			
		w tym: wydatki bieżące					6 363			
854	85401		555				555			
		w tym: wydatki bieżące					555			

(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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Miejski Zarząd Oświaty								
801	80114		7 517				7 517			
		w tym: wydatki bieżące					7 517			
801	80104		25 886			8 026		4 221	22 081	
		w tym: wydatki bieżące						4 221		
854	85407	**MDK nr 1**	114						114	
		w tym: wydatki bieżące								
854	85407	**MDK nr 2**	7 967				4 000		3 967	
		w tym: wydatki bieżące					4 000			
801	80120	**I Liceum Ogólnokształcące**	15 029				15 029			
		w tym: wydatki bieżące					15 029			
801	80120	**II Liceum Ogólnokształcące**	8 693				8 693			
		w tym: wydatki bieżące					8 693			
801	80120	**III Liceum Ogólnokształcące**	6 190		11 436		17 626			
		w tym: wydatki bieżące					17 626			
		Zespół Szkół Nr 1								
801	80120		377 149				377 149			
		w tym: wydatki bieżące					377 149			
801	80130	**Zespół Szkół Nr 2**	66 286				66 286			
		w tym: wydatki bieżące					66 286			
801	80123	**Zespół Szkół Nr 3**	2 596				2 596			
		w tym: wydatki bieżące					2 596			

(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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80130	**Zespół Szkół Nr 4**	5 670				5 670			
		w tym: wydatki bieżące					5 670			
		Zespół Szkół Nr 5								
801	80130			8 418	8 000					418
		w tym: wydatki bieżące								
854	85410			1 801						1 801
		w tym: wydatki bieżące								
801	80130	**Zespół Szkół Nr 6**	7 705		11 400		19 105			
		w tym: wydatki bieżące					19 105			
		Zespół Szkół Nr 7								
801	80130		19 942				19 942			
		w tym: wydatki bieżące					19 942			
854	85410		12 892				12 892			
		w tym: wydatki bieżące					12 892			
801	80132	**Zespół Szkół Muzycznych**	2 220				2 220			
		w tym: wydatki bieżące					2 220			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy								
854	85401		3 910				3 910			
		w tym: wydatki bieżące					3 910			
854	85403			13 054				12 700		354
		w tym: wydatki bieżące						12 700		

(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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna**	552				552			
		w tym: wydatki bieżące					552			
852	85201	**Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych**	11 258				11 258			
		w tym: wydatki bieżące					11 258			
900	90013	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**		1 271						1 271
		w tym: wydatki bieżące								
921	92105	**Miejskie Centrum Kultury**	6 241				6 241			
		w tym: wydatki bieżące					6 241			
926	92601	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	48 142				34 200		13 942	
		w tym: wydatki bieżące					34 200			