UCHWAŁA NR 0150/XIX/415/04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 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 4.704.767,- zł,
oraz przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 262.311.892,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 198.478.692,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 63.833.200,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 5.104.767,- zł,
oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 276.918.846,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 196.439.934,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 80.478.912,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2006 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załącznikach nr 2, 5 i 9 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Określić środki do dyspozycji Rad Osiedlowych w wysokości 217.800,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 600.000,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 23.842.528,- zł.

§ 6

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 1.000.000,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
Plan rozchodów po zmianie wynosi 9.235.574,- zł.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym środka specjalnego,
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

Dokonać zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Dokonać zwiększenia diety dla Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele do kwoty 3.727,- zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Uzasadnienie

Uchwała Nr 0150/XIX/ 415 /04

(w zł)

Lp.		*Wyszczególnienie*	*Kwota*
I.		**Dochody - zwiększenia**	
	1.	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach".	1 113 818,00
	2.	środki z MENiS na dofinansowanie inwestycji pn."Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10" w ramach "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego"	400 000,00
	3.	zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" w związku z dostosowaniem wartości dotacji do obecnego kursu EURO tj. 4,75 zł (w uchwale budżetowej przyjęto 4,25 zł).	200 340,00
	4.	zwiększenie środków z PHARE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" w związku z dostosowaniem wartości przyznanych środków do obecnego kursu EURO tj. 4,75 zł (w uchwale budżetowej przyjęto 4,25 zł).	1 308 900,00
	5.	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca gminie dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.	567 147,00
	6.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 074 562,00
	7.	wpływy ze sprzedaży odcinka poza osiedlowej sieci wodociągowej wraz z armaturą, od komory reduktorów przy ul.Budowlanych do skrzyżowania ulic: Budowlanych, Burschego, Glińczańskiej oraz odcinek sieci wodociągowej w ul.Barona wraz z armaturą i zmodernizowanym wyposażeniem części technologicznej komory reduktorów przy ul.Budowlanych.	40 000,00
		Ogółem zwiększenia dochodów	**4 704 767,00**
II.		**Wydatki - zwiększenia i przeniesienia w związku ze zwiększeniem dochodów oraz zmniejszeniem rozchodów i przychodów**	
	1.	**Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 - zadanie inwestycyjne /WPI/** - zwiększenie wartości zadania w związku ze wzrostem podatku VAT od 1 maja 2004r. o kwotę (per saldo) 140.000,- zł,w tym: - przyznane środki z MENiS - zmniejszenie środków miasta Plan po zmianie wynosi 1.840.000,- zł, w tym: - środki z MENiS 400.000,- zł, - środki miasta 1.440.000,- zł. Przyznane dofinansowanie ze środków MENiS umożliwiło zmianę przeznaczenia środków miasta w kwocie 260.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.**"Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach".**	 400 000,00 - 260 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.	**Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" - zadanie inwestycyjne WPI:** - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę - wynikającą z różnicy kursu EURO - zwiększenie środków z PHARE o kwotę - wynikającą z różnicy kursu EURO - zmniejszenie środków miasta o kwotę przeniesienie na realizację zadania inwestycyjnego pn.**"Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach".** Plan po zmianie wynosi 22.764.348,- zł, w tym: * dotacja z budżetu państwa 1.904.755,- zł * środki z PHARE 13.929.412,- zł * środki z darowizny 80.000,- zł * środki miasta 6.850.181,- zł	 200 340,00 1 308 900,00 - 713 819,00
3.	**"Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach" - zadanie inwestycyjne /WPI/:** - środki z dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - środki miasta w tym:- środki przeniesione z zadania pn."Budowa kompleksu sportowego przy ul. Piłsudskiego 10" - środki przeniesione z zadania pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" - środki przeniesione z zadania pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach" **Plan po zmianie ogółem wynosi 2.487.637,- zł.**	 1 113 818,00 1 373 819,00 *260 000,00* *713 819,00* *400 000,00*
4.	**"Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" zadanie inwestycyjne /WPI/** w tym finansowane ze środków: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - miasta Przygotowywany jest wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szacunkowa wartość zadania wynosi 62.187.107,- zł, z czego 75% tj. 46.640.329,- zł ma być sfinansowana ze środków EFRR.	1 432 749,00 1 074 562,00 358 187,00
5.	**Poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów**	208 960,00
6.	**modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta** do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie inwestycyjne. Powyższe zadanie będzie współfinansowane ze środków Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 80.000,- zł – realizacja w tej części nastąpi w ramach wydatków Powiatowego FGZG i K. Plan po zmianie ogółem wynosi 120.000,- zł.	40 000,00
	Razem zwiększenia wydatków	**4 895 807,00**

Lp.		Wyszczególnienie	Kwota
III.		**Rozchody - zmniejszenia**	
	1.	Zmniejszenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2003r. na realizację zadania pn."Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych" Zgodnie z informacją WFOŚiGW środki z umorzenia przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach"	- 1 000 000,00
		Razem wydatki i rozchody	**3 895 807,00**
IV.		**Przychody - zmniejszenia**	
	1.	Odstąpienie od zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach" (w związku z przeznaczeniem 1 mln zł z umorzenia)	- 600 000,00
V.		Uwzględniając zmiany z pkt III i IV **dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach"** poprzez:	
	a)	zwiększenie środków pochodzących z umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn."Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych" o kwotę	1 000 000,00
	b)	zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę	- 600 000,00
	c)	zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę	- 407 670,00
		(przeniesienie na realizację zadań: pn."Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach" kwoty 400.000,- zł, pn."Obelisk z tablicą upamiętniającą postać Generała Grota Roweckiego" kwoty 7.670,- zł) **Razem plan po zmianach wynosi 1.552.330,- zł** **z tego:** **- środki gminy - 552.330,- zł,** **- środki z umorzenia - 1.000.000,- zł.**	

Zmiany w planie budżetu miasta na 2004r.

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	z zadania pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach" pkt V.c) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.**"Obelisk z tablicą upamiętniającą postać Generała Grota Roweckiego"** - środki niezbędne na wykonanie odlewu w brązie popiersia Generała Grota Roweckiego. Plan po zmianie wynosi 25.530,- zł.	7 670,00
2.	ze środków zabezpieczonych na realizację Lokalnych Inicjatyw	100 000,00
	z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: **pn."Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej"**, w tym: - środki inicjatora zadania tj. Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Stella" wynoszą 24.000,- zł	60 000,00
	pn."Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem"", w tym: - środki inicjatora zadania tj. Polskiego Związku Działkowców P.O.D. "Pod Lasem" wynoszą 16.000,- zł	40 000,00

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Kwota*
3.	z wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - **zadanie gminy** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej - **zadanie powiatu**	5 050,00
4.	przeniesienie w ramach środków na wydatki osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **z zadań własnych gminy** (rozdz.85219) **do zadań własnych powiatu** (rozdz.85219) w związku z koniecznością **zatrudnienia psychologa** w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 33.286,- zł	33 982,00
5.	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu: **z zadań własnych gminy** (rozdz.75023) **do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat** (rozdz.75011)	17 208,00

Ponadto:

1. dokonuje się zmian w planie wydatków:

a) **środka specjalnego Miejskiego Zarządu Targowisk** poprzez przeniesienie środków w kwocie 82.103,- zł z działalności bieżącej na inwestycyjną z przeznaczeniem na budowę 5 nowych punktów handlowych na terenie CIG.

b) **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** poprzez:

1. przeniesienie środków w kwocie 45.000,- zł z kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne **pn."Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul.Myśliwska",**
plan po zmianie wynosi 120.166,- zł.

Środki te niezbędne są w celu kompleksowego rozwiązania kanalizacji w ul.Myśliwskiej - druga linia zabudowy (rejon ul.Myśliwskiej 144 i Żarowskiej). Dokumentacja projektowa została wykonana w 2003r.

2. likwidację zadania pn.„nagrody dla uczestników konkursów" w kwocie 10.000,- zł,
i przeznaczenie środków na realizację nowego zadania pn. „monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9",
W związku z zastosowaniem nowych rozwiązań pozyskania energii cieplnej należy przeprowadzić monitoring efektów ich zastosowania.

3. zmniejszenie planu wydatków **o kwotę 36.000,- zł** na zadaniach:
- inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu o kwotę 25.000,- zł,
Plan po zmianie wynosi 95.000,- zł.

- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kwotę 11.000,- zł,
Plan po zmianie wynosi 144.000,- zł.
Powyższe zmniejszenia nie spowodują zaniechania realizacji zadań.

Kwotę w wysokości 36.000,- zł przeznacza się na:

- zadanie pn."analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb) w kwocie - 16.000,- zł.

Badanie skażenia gleb pozwoli określić udział gleb kwaśnych w ogólnej powierzchni miasta.
Jeżeli przekracza on 50% to gmina może ubiegać się o dotację z WFOŚiGW
w wysokości do 90 % kosztów zakupu i transportu wapna przeznaczonego dla użytkowników gruntów.
Wapnowanie poprawia urodzajność gleb i wpływa na poprawę środowiska.
Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł.

- realizację nowego zadania pn. „pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta” na kwotę - 20.000,- zł.

Uchwalony przez Radę Miasta „Program ochrony środowiska dla miasta Tychy” (uchwała z dnia 18 grudnia 2003r. Nr 0150/XV/332/03), nakłada obowiązek prowadzenia badań i oceny stanu akustycznego środowiska miasta. Natomiast art. 118 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.IV.2001r. zobowiązuje starostę aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców do opracowania mapy akustycznej miasta.

2. zatwierdza się zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na prowadzenie zadań publicznych, w wyniku którego nie wyłoniono oczekiwanej ilości podmiotów zainteresowanych prowadzeniem poszczególnych zadań zmniejsza się o kwotę 118.600,- zł wartość środków zaplanowanych na powyższe (z zadań : udzielanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym, prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego, wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka).

Kwotę 118.600,- zł przeznacza się na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z grup ryzyka, imprezy trzeźwościowe i autorski program środowiskowy pn."Dzieci Ulicy".

Powyższe zmiany pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. ustala się środki do dyspozycji poszczególnych Rad Osiedlowych z uwzględnieniem liczby mieszkańców osiedla. Przyjęto podział jednostek pomocniczych na 4 grupy i odpowiednio do ich liczebności przydzielono środki gminy. I tak:

I grupa do 500 mieszkańców kwota 4.840,- zł
II grupa od 501 do 1.000 mieszkańców kwota 9.680,- zł
III grupa od 1.001 do 3.000 mieszkańców kwota 19.360,- zł
IV grupa powyżej 3.001 mieszkańców kwota 24.200,- zł.

4. **Zwiększa się dietę dla Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele** o kwotę 400,- zł tj. z kwoty 3.327,- zł do kwoty 3.727,- zł. Zmiana związana jest z zakwalifikowaniem osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele do grupy o liczbie ludności powyżej 3.000.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 113 818,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach" /WPI/	1 113 818,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**567 147,00**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.	567 147,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 509 240,00**	**-**
90095	Pozostała działalność		1 509 240,00	-
		- środki z Programu PHARE	1 308 900,00	
		- dotacja z budżetu państwa	200 340,00	
		dostosowanie wartości środków do obecnego kursu EURO przyznanych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B":		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**40 000,00**	**-**
90001	Pozostała działalność	wpływy ze sprzedaży odcinka poza osiedlowej sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul.Budowlanych i w ul.Barona.	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**16 000,00**	**40 000,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	40 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przeniesienie na wpłatę na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem"	16 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**24 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	2) "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej"	24 000,00	-
Razem dochody gminy			**3 270 205,00**	**40 000,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 074 562,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 074 562,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**400 000,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	dotacja celowa ze środków specjalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10"	400 000,00	-
Razem dochody powiatu			**1 474 562,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 744 767,00**	**40 000,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**17 208,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (przeniesienie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat rozdz.75011)	-	17 208,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**33 982,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.286,- zł.	-	33 982,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 549 240,00**	**813 819,00**
90095	Pozostała działalność	**I**	1 509 240,00	813 819,00
		zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. **"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B"** /WPI/ - z tytułu różnic kursowych EURO tj. 4,75 zł (w uchwale budżetowej przyjęto 4,25 zł).:		
		- dotacja z budżetu państwa	200 340,00	-
		- środki z Programu PHARE	1 308 900,00	-
		Zmniejszenie środków gminy o kwotę	-	713 819,00
		Plan po zmianie wynosi 22.764.348,- zł., z tego:		
		- środki gminy - 6.850.181,- zł.,		
		- środki PHARE - 13.929.412,- zł.,		
		- dot. z budż. państwa - 1.904.755,- zł.,		
		- darowizna na rzecz miasta - 80.000,- zł.		
		II		
		rozdysponowanie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/	-	100 000,00
		Plan po zmianie wynosi 273.000,- zł.		
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" - L.I.	40 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.,		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**60 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej" - L.I.	60 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.,		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**7 670,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn."Obelisk z tablicą upamiętniającą postać Generała Grota Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 25.530,- zł.,	7 670,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 487 637,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn."Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.487.637,- zł., w tym: - środki gminy - 1.373.819,- zł., - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 1.113.818,- zł.	2 487 637,00	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**208 960,00**	**-**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	na poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów.	208 960,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**5 050,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej.	-	5 050,00
Razem wydatki gminy			**4 313 507,00**	**870 059,00**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Zadania własne powiatu**	**1 432 749,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/ w tym finansowane: - ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ze środków miasta Plan po zmianie wynosi 1.432.749,- zł.	1 432 749,00 1 074 562,00 358 187,00	- - -
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**40 000,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie inwestycyjne.	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 400 000,00**	**1 267 670,00**
80130	Szkoły zawodowe	"Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10" zadanie inwestycyjne /WPI/ - zwiększenie wartości zadania w związku ze wzrostem podatku VAT od 1 maja 2004r. o kwotę (per saldo) 140.000,- zł, w tym : - dotacja ze środków specjalnych MENiS - środki miasta Plan po zmianie wynosi 1.840.000,- zł w tym: - dotacja z MENiS 400.000,- zł - środki miasta 1.440.000,- zł.	400 000,00	260 000,00
			400 000,00 -	- 260 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach"/WPI/ poprzez: - zwiększenie środków pochodzących z umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn."Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych" - zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW - zmniejszenie środków własnych miasta Plan po zmianie wynosi 1.552.330,- zł w tym : środki miasta - 552.330,- zł środki z umorzenia - 1.000.000,- zł	1 000 000,00	1 007 670,00
			1 000 000,00 -	- 600 000,00
			-	407 670,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**39 032,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalisty psychologa w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 33.286,- zł.	33 982,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	5 050,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 208,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (przeniesienie z zadań własnych gminy rozdz.75023)	17 208,00	-
Razem wydatki powiatu			**2 928 989,00**	**1 267 670,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**7 242 496,00**	**2 137 729,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/ XIX / 415 / 2004
Rady Miasta Tychy
z dnia 29.04.2004r.

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 Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na osiedlu Balbina w Tychach							-	MZUiM - 2 487 637 zł
		ogółem	2004	2 574 989	0	2 487 637	0	0		
		budżet miasta	2004		0	1 373 819	0	0		
		dotacja z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne”			0	1 113 818	0	0		
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE										
2.	900 90011	Kanalizacja sanitarna i deszczowa – ul. Myśliwska							-	IRI - 120 166 zł
		ogółem	2000	1 243 925	75 166	120 166	0	0		
		PFOŚiGW	2004		75 166	120 166	0	0		
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
3.	801 80120	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach							-	GRE - 32 330 zł IRI - 1 520 000 zł
		ogółem	2004	1 552 330	1 560 000	1 552 330	0	0		
		budżet miasta	2004		960 000	552 330	0	0		
		pożyczka z WFOŚiGW			600 000	0	0	0		
		środki z umorzenia			0	1 000 000	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		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
4.	801 80130	Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10							-	IRI - 1 840 000 zł
		ogółem	2002	2 352 446	1 700 000	1 840 000	0	0		
		budżet miasta	2004		1 700 000	1 440 000	0	0		
		dotacja z MENiS			0	400 000	0	0		
INNE										
5.	900 90095	Lokalne Inicjatywy							-	-
		ogółem	zadanie	wydatki	373 000	273 000	400 000	400 000		
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	224 000	164 000	240 000	240 000		
		wpłaty inicjatorów			149 000	109 000	160 000	160 000		
6.	900 90095	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B” w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”							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 - 22 671 288 zł DKB - 93 060 zł
		ogółem	2001	23 773 456	21 968 927	22 764 348	136 152	79 056		
		budżet miasta	2007		7 564 000	6 850 181	136 152	79 056		
		środki PHARE			12 620 512	13 929 412	0	0		
		dotacja z budżetu państwa			1 704 415	1 904 755	0	0		
		darowizna na rzecz miasta			80 000	80 000	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		
DROGI										
7.	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy								
		ogółem	2004	62 187 105	0	1 432 749	16 570 580	44 183 776	-	MZUiM - 1 432 749 zł
		budżet miasta	2006	w tym 7 500 832 zł budżet miasta 8 045 944 budżet miasta – kredyt 46 640 329 EFRR	0	358 187	4 142 645	3 000 000		
		budżet miasta - kredyt			0	0	0	8 045 944		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			0	1 074 562	12 427 935	33 137 832		

Zmiany nakładów w latach 2005 – 2006

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach					Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004	2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianach		
DROGI											
8.	600 60015	Modernizacja wiaduktu – al. Bielska		Szacunkowy koszt określony przed przyjęciem założeń technicznych przez projektanta						-	-
		ogółem	2001	5 083 211	0	5 000 000	1 000 000	0	0		
		budżet miasta	2005		0	5 000 000	1 000 000	0	0		
INNE											
9.	900 90095	Budowa cmentarza przy ul. Barwnej								-	GGN - 270 000 zł
		ogółem	1998	11 882 768	270 000	500 000	357 355	3 000 000	0		
		budżet miasta	2007		270 000	500 000	357 355	3 000 000	0		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2004 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Kwota
1	2	3
1	**Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele**	19 360
2	**Ogrodnik**	4 840
3	**Stare Tychy**	24 200
4	**Wartogłowiec**	9 680
5	**Wilkowyje**	14 520
6	**Czułów**	19 360
7	**Żwaków-Suble**	14 520
8	**Cielmice**	9 680
9	**" Z "**	24 200
10	**"F-6"**	4 840
11	**Paprocany**	14 520
12	**Żwaków**	9 680
13	**Paprotka**	4 840
14	**Weronika**	19 360
15	**Teresa**	24 200
	Ogółem	**217 800**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego w Tychach" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	600 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00
	w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania pn. "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	1 000 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
500	50095	**Miejski Zarząd Targowisk**	82 103	82 103
		w tym: wydatki bieżące	-	82 103
		wydatki inwestycyjne	82 103	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

	ZADANIE	PLAN	zmniejszenie	zwiększenie	PLAN po zmianach
		1 954 000			1 954 000
I.	**Udzialanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależ.**	**222 000**	**45 600**		**176 400**
1.	Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych	100 000	31 600		68 400
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin dotknietych problemem uzależnień	60 000	14 000		46 000
3.	Działalność MKRPA	62 000	0		62 000
II.	**Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna**	**1 487 400**		**118 600**	**1 606 000**
1.	Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych	50 000		57 160	107 160
2.	Prowadzenie programu profilaktycznego pn."wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej	50 000		18 200	68 200
3.	Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych	304 000		0	304 000
4.	Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego	410 100	47 880		362 220
5.	Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych wraz z dożywianiem uczestników *	82 700		0	82 700
6.	Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych	200 000		0	200 000
7.	Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi	120 000		0	120 000
8.	Modernizacja boiska przy SP nr3 (Zespół Szkół nr2)	110 000		0	110 000
9.	Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	63 000		45 000	108 000
10.	Szkolenia	77 600		9 260	86 860
11.	Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	20 000		36 860	56 860
III.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem**	**223 000**	**73 000**	**0**	**150 000**
IV.	**Wspieranie organizacji pozarządowych**	**21 600**	**0**	**0**	**21 600**

* zmiana nazwy zadania ujętego w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z dn. 29.01.2004r.
pn. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

Zmiany w planie 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
	WYDATKI	**91 000,00**	**91 000,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
	z nagród dla uczestników konkursów Plan po zmianie wynosi 0,- zł		
4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	81 000,00
	z inwentaryzacji obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowania programu usuwania azbestu. Plan po zmianie wynosi 95.000,- zł	-	25 000,00
	z selektywnej zbiórki odpadów i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Plan po zmianie wynosi 144.000,- zł	-	11 000,00
	z kompleksowego program zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta. Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	45 000,00
	z przeznaczeniem na:		
	monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9. Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	10 000,00	-
	wykonanie analiz z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb). Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł	16 000,00	-

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	5
	pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta. Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	20 000,00	-
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45 000,00	-
	realizację zadania inwestycyjnego pn."Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul.Myśliwska" Plan po zmianie wynosi 120.166,- zł.		