UCHWAŁA NR 0150/XXI/450/04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie zmian budżetu 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 171.800,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 268.449.637,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 204.564.021,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 63.885.616,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 171.800,- zł,
oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 283.056.591,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 202.157.763,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 80.898.828,- 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 zmian w planie finansowym środka specjalnego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Uzasadnienie

Uchwała Nr 0150/XXI/ 450 /04

Zmiany budżetu miasta na 2004r. (w zł)

Lp.		*Wyszczególnienie*	*Kwota*
I.		**Dochody - zwiększenia**	
	1.	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004 - umowa dotacji z WFOŚiGW.	171 800,00
		Razem :	**171 800,00**
II.		**Wydatki - zwiększenia**	
	1.	tzw."zielone szkoły" - profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004 - środki z dotacji z WFOŚiGW	171 800,00
		Razem wydatki	**171 800,00**

Zmiany w planie budżetu miasta na 2004r. (w zł)

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Kwota*
1.	z zadań inwestycyjnych gminy po rozpoznaniu ofert przetargowych : - budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląskiej (WPI) Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. - budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. Powyższe zmniejszenia nie spowodują zmniejszenia zakresu realizacji zadań.	 236 000,00 7 000,00
	z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg krajowych - zadanie powiatu w związku z podwyższeniem podatku VAT z 7% do 22 % (kwotowy wzrost wydatków o ok.350 tys.zł). Ponadto na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w styczniu i lutym br. przesunięto środki w kwocie 150 tys.zł z bieżącego utrzymania na zimowe utrzymanie dróg.	243 000,00
2.	zmniejsza się udział miasta w kosztach bieżącego utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z wprowadzeniem do planu budżetu miasta dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego z tytułu partycypacji w kosztach Zespołu - porozumienie z dnia 28 sierpnia 2002r.	25 500,00
	z przeznaczeniem na: - wymianę części okien wraz z remontem elewacji w budynku Przedszkola nr 16 przy ul.Edukacji 62. Wnioskowany remont jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo dzieci.	15 500,00
	- pokrycie kosztów zastępstwa sądowego - Urząd Miasta	10 000,00

Ponadto:

1. wprowadza się plan przychodów i wydatków środka specjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

2. dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „utrzymanie zieleni w mieście” poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków - § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 7.500,- zł,
- zwiększenie planu wydatków - § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 7.500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu alejek i ławek w parkach.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXI/450/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**171 800,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004 - umowa dotacji z WFOŚiGW.	171 800,00	-
Razem dochody gminy			**171 800,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**171 800,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXI/450/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2004 r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		-	**243 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych:	-	243 000,00
		- budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląskiej (WPI) Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	236 000,00
		- budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	7 000,00
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000,00**	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	pokrycie kosztów zastępstwa sądowego.	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**187 300,00**	-
80104	Przedszkola	remonty przedszkoli.	15 500,00	-
80195	Pozostała działalność	profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004 - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	171 800,00	-
Razem wydatki gminy			**197 300,00**	**243 000,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**243 000,00**	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	bieżące utrzymanie dróg krajowych.	243 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	-	**25 500,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	z wydatków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki miasta, w tym z wynagrodzeń i pochodnych 20.000,- zł.	-	25 500,00
Razem wydatki powiatu			**243 000,00**	**25 500,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**440 300,00**	**268 500,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/ XXI / 450 / 2004
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2004 roku

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 dróg w dzielnicy Czułów: ul. Jaśminów, ul. Magnolii, ul. Śląska							-	MZUiM - 400 000 zł
		ogółem	2002	606 467	636 000	400 000	0	0		
		budżet miasta	2004		636 000	400 000	0	0		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXI/450/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2004 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
			zwiększenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
852	85219	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	800	800
		w tym: wydatki bieżące		800
		wydatki inwestycyjne		-

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 0150/XXI/450/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2004 r.

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	**7 500,00**	**7 500,00**
	przeniesienie środków w ramach zadania "utrzymanie zieleni w mieście"		
4300	zakup usług pozostałych	-	7 500,00
4270	zakup usług remontowych	7 500,00	-
	z przeznaczeniem na wykonanie remontu alejek i ławek w parkach.		