

UCHWAŁA NR 0150/XXV/504/04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 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 (per saldo) 2.692.793,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 279.694.971,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 214.540.749,- zł,

- plan dochodów powiatu wynosi 65.154.222,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę (per saldo) 2.692.793,- zł,

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 294.301.925,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 212.029.746,- zł,

- plan wydatków powiatu wynosi 82.272.179,- 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 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planach finansowych zakładów budżetowych,
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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 10

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

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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		206 276,00	286 438,00
60016	Drogi publiczne gminne	dotacje z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:	206 276,00	286 438,00
		1)"Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina" - środki z dotacji w ramach Fuduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej		286 438,00
		2) "Modernizacja ul. Rybnej"	206 276,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 189 479,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży: - lokali mieszkalnych - 700.000,- zł. - lokali użytkowych - 993.479,- zł. - nieruchomości gruntowych - 496.000,-zł	2 189 479,00	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		500 000,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego dla Teatru Małego w Tychach na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		126 476,00	69 320,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czulów - Osada" w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw przeniesienie na wpłatę na zadania inwestycyjne pn: 1) "Budowa wodociągu przy ul. Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej" 2) "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej"	80 476,00	-
90095	Pozostała działalność		-	69 320,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		46 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		23 320,00	-
92601	Obiekty sportowe		23 320,00	-
Razem dochody gminy			3 048 551,00	355 758,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			3 048 551,00	355 758,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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		22 000,00	358 438,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	zmiana dotacji dla Miejskiego Zarządu Komunikacji :	22 000,00	22 000,00
		- bieżącej - utrzymanie przystanków	-	22 000,00
		- inwestycyjnej - zakup wiat przystankowych	22 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn:	-	336 438,00
		1) "Budowa skrzyżowania ulic: Tischnera i Piłsudskiego" (WPI)	-	50 000,00
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
		2) "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina" (WPI) - w ramach środków z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego	-	286 438,00
		Plan po zmianie wynosi 2.451.199,- zł. z tego:		
		- środki z dotacji 827.380,- zł.		
		- środki gminy 1.623.819,- zł.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	17 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na komunalizację mienia i prace geodezyjne	-	17 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		24 004,00	180 000,00
75495	Pozostała działalność		24 004,00	180 000,00
		z zakupu radarowego systemu prędkości pojazdów - wydatek inwestycyjny		180 000,00
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
		na pokrycie kosztów trzymiesięcznej dzierżawy fotoradaru	20 000,00	
		na zakup materiałów niezbędnych do obsługi fotoradaru	4 004,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	290 000,00
80110	Gimnazja	ze środków na remonty w budynkach gimnazjów	-	290 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	340 900,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	z zadania pn: "Uporządkowanie terenu przy ul. Oświęcimskiej"	-	5 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn.: "Oświetlenie ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej"	-	162 000,00
90095	Pozostała działalność	Plan po zmianie wynosi 366.518,- zł. rozdysonowanie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	173 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	49 000,00
92601	Obiekty sportowe	ze środków przeznaczonych na :	-	49 000,00
		1) "Studium opłacalności kolektorów słonecznych oraz odzysku ciepła ze zmodernizowanych agregatów chłodniczych na lodowisku miejskim dla potrzeb przygotowania wody basenowej w SP nr 19"	-	29 000,00
		2) działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	20 000,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
500	HANDEL		30 600,00	-
50095	Pozostała działalność	dla Miejskiego Zarządu Targowisk na realizację zadań inwestycyjnych:	30 600,00	-
		1) Elektryfikacja nowych punktów handlowych Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł.	11 000,00	-
		2)"Rozbudowa wentylacji na hali targowej przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 9.600,- zł.	9 600,00	-
		3) Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	10 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 346 755,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadania inwestycyjne pn:	2 346 755,00	-
		1) "Modernizacja ul. Rybnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 412.552,- zł., z tego: - dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego 206.276,- zł., - środki miasta 206.276,- zł.	206 276,00	-
		2) "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.543.279,- zł., z tego: - dotacja z budż. państwa 1.161.000,- zł. - środki miasta 2.382.279,- zł.	2 140 479,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		549 000,00	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki TTBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku nr 3 - prace projektowe i zakończenie budowy budynku nr 6	549 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 100,00	-
71035	Cmentarze	na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem Cmentarzem Komunalnym w Tychach - Wartogłowcu	5 100,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 300,00	-
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	na zakup wyposażenia biur w Urzędzie Miasta	71 300,00	-
75095	Pozostała działalność	na działalność informacyjną gminy i promocję miasta	30 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 000,00	-
75416	Straż Miejska	na zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej (zakupy inwestycyjne)	12 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		490 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	na realizację zadań inwestycyjnych: 1) "Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2" Plan po zmianie wynosi 515.000,- zł.	200 000,00	-
		2)"Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach" Plan po zmianie wynosi 340.000,- zł.	150 000,00	-
80110	Gimnazja	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3" Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł.	50 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		356 372,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na realizację zadań inwestycyjnych: 1)"Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 160.952,- zł., z tego: - dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego 80.476,- zł., - środki miasta 80.476,- zł.	290 000,00	-
			228 372,00	-
			113 372,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2)"Budowa wodociągu przy ul. Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł., z tego: - środki gminy 69.000,- zł., - środki inicjatora 46.000,- zł.	115 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na oświetlenie i konserwację oświetlenia dróg publicznych	128 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego	3 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		90 800,00	-
92601	Obiekty sportowe	na realizację zadań inwestycyjnych:	90 800,00	-
		1)"Budowa placu zabaw na terenie osiedla "T" Plan po zmianie wynosi 40.500,- zł.	4 000,00	-
		2)"Budowa placu zabaw na terenie osiedla "Z" Plan po zmianie wynosi 41.020,- zł.	4 500,00	-
		3)"Budowa placu zabaw w dzielnicy Czulów" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	3 500,00	-
		4)"Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 118.800,- zł., z tego: - środki gminy 71.480,- zł., - środki inicjatora 47.320,- zł.	58 800,00	-
		5)"Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Kompleksu Sportowego "Paprocany"" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
Razem wydatki gminy			4 030 931,00	1 235 338,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	186 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z konserwacji i oświetlenia dróg	-	186 000,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.581.330,- zł., z tego: - środki z umorzenia 990.479,- zł., - środki miasta 590.851,- zł.	29 000,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		20 000,00	-
80395	Pozostała działalność	nagrody Samorządu Miasta Tychy "Quod discis, tibi discis"(czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz) dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/XXI/434/04 z dnia 27.05.2004r.)	20 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		14 000,00	-
85111	Szpitala ogólne	na zakup dwóch aparatów EKG dla szpocz Szpital Miejski w Tychach, którego organem założycielskim jest Miasto Tychy - dotacja inwestycyjna	14 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		15 200,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacja zgodnie z zawartymi porozumieniami	11 000,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	4 200,00	-

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	5 000,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podwyższenie stawek dla lekarzy oraz pozostałych specjalistów z zakresu orzecznictwa	5 000,00	-
Razem wydatki powiatu			83 200,00	186 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 114 131,00	1 421 338,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XXV/504/ 2004
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 wg WPI	2005 po zmianie		
DROGI										
1.	600 60016	Modernizacja ul. Rybnej								GRE - 27 000 zł MZUiM - 355 872 zł GGN - 9 000 zł DKB - 20 680 zł
		ogółem	2001	1 675 156	206 276	412 552	501 896	1 218 956	-	
		budżet miasta	2005		206 276	206 276	501 896	634 875		
		dotacja w ramach Funduszu dla Śląska			0	206 276	0	584 081		
2.	600 60016	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na osiedlu Balbina w Tychach								IRI - 250 000 zł MZUiM - 2 201 199 zł
		ogółem	2001	2 538 551	2 737 637	2 451 199	0	0	-	
		budżet miasta	2004		1 623 819	1 623 819	0	0		
		dotacja z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne”			1 113 818	827 380	0	0		
3.	600 60016	Budowa skrzyżowania ulic: Tischnera i Piłsudskiego								-
		ogółem	2004	0	50 000	0	0	0		
		budżet miasta	2004		50 000	0	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 wg WPI	2005 po zmianie			
DROGI											
4.	600 60016	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy									
			ogółem	2001	3 564 298	1 402 800	3 543 279	2 140 479	0	-	GRE - 24 464 zł MZUM - 3 518 815 zł
			budżet miasta	2005		241 800	2 382 279	2 140 479	0		
			środki zewnętrzne			1 161 000	1 161 000	0	0		
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE											
5.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czuliów – Osada w Tychach									
			ogółem	2002	979 853	47 580	160 952	208 000	805 206	-	GRE - 33 000 zł IRI - 127 952 zł
			budżet miasta	2005		47 580	80 476	208 000	413 091		
			dotacja w ramach Funduszu dla Śląska			0	80 476	0	392 115		
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
6.	801 80120	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach									
			ogółem	2004	1 581 330	1 552 330	1 581 330	0	0	-	GRE - 32 330 zł DKB - 20 000 zł IKR - 29 000 zł IRI - 1 500 000 zł
			budżet miasta	2004		552 330	590 851	0	0		
			środki z umorzenia			1 000 000	990 479	0	0		
INNE											
7.	900 90095	Lokalne inicjatywy									
			ogółem	zadanie	wydatki	173 800	0	400 000	400 000	-	-
			budżet miasta	ciągłe	ciągłe	104 480	0	240 000	240 000		
			wpłaty inicjatorów			69 320	0	160 000	160 000		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXV/ 504 /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA ROK 2004

(w zł)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
			zwiększenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
921	92105	Miejskie Centrum Kultury w tym: wydatki bieżące	219 100	219 100 219 100

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

**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	24 000,00	24 000,00
4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00
	z zadania pn."inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest i opracowanie programu jego likwidacji"	-	24 000,00
	z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn."ocena zagrożenia uszkodzenia folii przykrywającej składowisko w Urbanowicach przez korzenie drzew i krzewów rosnących na składowisku"	24 000,00	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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	25 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	-	25 000,00
	z zadania pn. "utrzymanie zieleni w mieście"		
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	-
	z przeznaczeniem na remont kładki dla pieszych w Parku Północnym		

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	40 302 350	13 006 870	40 245 193	-	255 466
		I. Zmiana przeznaczenia dotacji ze środków gminy Tychy a) zmniejszenie dotacji przedmiotowej na utrzymanie przystanków autobusowych Zmniejszenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 981,31 zł/przyst. do kwoty 866,36 zł/przyst. Zwiększenie ilości utrzymywanych przystanków z 214 do 217 b) zwiększenie dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na zakup nowych wiat przystankowych II. Zmniejszenie wydatków bieżących z dotacji III. Zwiększenie wydatków majątkowych z dotacji Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.			-22 000 22 000			
851	85158	Izba Wytrzeźwień - po zmianie	110 238	1 862 460	515 000	1 177 900	657 675	137 123
		I. Zmniejszenie wydatków bieżących II. Zwiększenie wydatków majątkowych - z przeznaczeniem na zainstalowanie telewizji przemysłowej oraz systemu przywoławczego				-23 107 23 107		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0150/XXV/504/04
Rady Miasta Tychy z dnia 30.09.2004r.

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.	Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależ.	176 400			176 400
1.	Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych	68 400			68 400
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień	46 000			46 000
3.	Działalność MKRPA	62 000			62 000
II.	Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna	1 606 000		150 605	1 756 605
1.	Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych	107 160	42 120		65 040
2.	Prowadzenie programu profilaktycznego pn."wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej	68 200			68 200
3.	Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych	304 000			304 000
4.	Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego	362 220			362 220
5.	Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych wraz z dożywianiem uczestników	82 700	58 500		24 200
6.	Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych	200 000		140 000	340 000
7.	Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi	120 000			120 000
8.	Modernizacja boiska przy SP nr3 (Zespół Szkół nr2)	110 000			110 000
9.	Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	108 000	28 500		79 500
10.	Szkolenia	86 860		10 000	96 860
11.	Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	56 860		129 725	186 585
III.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem	150 000	150 000		0
IV.	Wspieranie organizacji pozarządowych	21 600	605		20 995