

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/525/04
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 października 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) 5.331.300,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 285.171.819,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 218.856.597,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 66.315.222,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 868.700,- zł,
oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 293.578.773,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 208.586.195,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 84.992.578,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 6.200.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 17.642.528,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planach finansowych środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustalić plany nowoutworzonych środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXVI/525/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		579 000,00	-
50095	Pozostała działalność	zwiększenie dochodów Miejskiego Zarządu Targowisk z tytułu:	579 000,00	-
		- zwrotu podatku VAT za 2003 rok - 179.000,- zł, - dzierżawy i najmu - 400.000,- zł.		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		550 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie dochodów z tytułu:	550 000,00	-
		- opłat za dzierżawy gruntów i najem lokali użytkowych - 200.000,- zł - opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów - 100.000,- zł - sprzedaży lokali mieszkalnych - 150.000,- zł - sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli - 100.000,- zł		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 200 000,00	-
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 nieruchomości:	1 300 000,00	-
		- od osób prawnych - 1.000.000,- zł - od osób fizycznych - 300.000,- zł		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej	200 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym:	1 700 000,00	-
		- od osób fizycznych - 1.000.000,- zł, - od osób prawnych - 700.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 001 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży pozaosiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu "B"	1 001 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 300,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja z Województwa Śląskiego na organizację III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Kadetek	1 300,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 161 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/	-	1 161 000,00
Razem dochody gminy			5 331 300,00	1 161 000,00
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 161 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/	1 161 000,00	-
Razem dochody powiatu			1 161 000,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			6 492 300,00	1 161 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXVI/525/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 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		-	3 692 018,00
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 692 018,00
		1) "Budowa Placu Ogólnomiejского przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.359.760,- zł, z tego: - dotacja z Funduszu na Rzecz - 827.380,- zł Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - środki gminy - 1.532.380,- zł.	-	91 439,00
		2) "Budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląska" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 342.700,- zł.	-	57 300,00
		3) "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/ (przeniesienie do zadań powiatu)	-	3 543 279,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	379 820,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.048.000,- zł.	-	71 060,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulic: Sadowej, Akacyjowej, Kasztanowej i Jaworowej" Plan po zmianie wynosi 300.818,- zł.	-	65 700,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na remont dachu CIG	-	243 060,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.953.257,- zł, w tym: - środki z Phare 13.929.412,- zł, - dot. z budż. państwa 2.321.569,- zł, - środki gminy 4.622.276,- zł, - darowizna na rzecz miasta 80.000,- zł.	-	150 000,00
			-	93 060,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		137 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zimowe utrzymanie dróg gminnych	137 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		241 439,00	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	na podwyższenie kapitału gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 2.399.000,- zł.	150 000,00	-
70095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś."Balbina" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.049.546,- zł, w tym: - kredyt z KFM 1.420.107,- zł, - środki gminy 629.439,- zł.	91 439,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		78 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej" Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł.	68 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu targowego CIG" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na organizację imprez kulturalnych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach	25 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 300,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na organizację III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Kadetek - środki z dotacji z Województwa Śląskiego	1 300,00	-
Razem wydatki gminy			482 739,00	4 071 838,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	35 200,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.480.162,- zł, w tym: - środki gminy 1.680.162,- zł, - środki z subwencji 800.000,- zł.	-	35 200,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	175 400,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	z wykonywania praw jazdy, tablic rejestracyjnych i innych	-	175 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	761 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	z utrzymania liceów ogólnokształcących (z wynagrodzeń i pochodnych)	-	150 000,00
80123	Licea profilowane	z utrzymania liceów profilowanych (z wynagrodzeń i pochodnych)	-	93 000,00
80130	Szkoły zawodowe	z utrzymania szkół zawodowych (z wynagrodzeń i pochodnych)	-	518 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.920.000,- zł, w tym: - środki gminy - 1.520.000,- zł, - środki MENIS - 400.000,- zł.	-	50 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	-	172 280,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	45 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	z utrzymania młodzieżowych domów kultury (z wynagrodzeń i pochodnych)	-	45 000,00
Data wygenerowania dokumentu: 2024-09-27 10:25:22				

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 666 279,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 666 279,00	-
		na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	123 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/ (przeniesienie z zadań gminy) Plan po zmianie wynosi 3.543.279,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa 1.161.000,- zł, - środki gminy 2.382.279,- zł.	3 543 279,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		243 000,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z uruchomieniem mieszkań usamodzielniających przy ul.Ejsmonda i ul.Kopernika (w tym na wynagrodzenia 73.180,- zł)	93 000,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	150 000,00	-
Razem wydatki powiatu			3 909 279,00	1 188 880,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 392 018,00	5 260 718,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXVI/525/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2004 r.

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 200 000,00
	w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu komercyjnego na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,00
	R a z e m	6 200 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 0150/XXVI / 525 / 04
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2004

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 60015	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela	2003	3 003 702	2 515 362	2 480 162	0	0	-	MZUiM - 2 480 162 zł	
											ogółem
											budżet miasta
			2004		1 715 362	1 680 162	0	0			
					800 000	800 000	0	0			
		środki z subwencji									
2.	600 60016	Budowa dróg w dzielnicy Czułów: ul. Jaśminów, ul. Magnolii, ul. Śląska	2002	549 167	400 000	342 700	0	0	-	MZUiM - 342 700 zł	
											ogółem
											budżet miasta
			2004		400 000	342 700	0	0			
3.	600 60016	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na osiedlu Balbina w Tychach	2001	2 447 112	2 451 199	2 359 760	0	0	-	IRI - 158 561 zł MZUiM - 2 201 199 zł	
											ogółem
											budżet miasta
											dotacja z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne”
			2004		1 623 819	1 532 380	0	0			
					827 380	827 380	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										
4.	600 60015	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy								
		ogółem	2001	3 564 298	3 543 279	3 543 279	0	0	-	GRE - 24 464 zł MZUIM - 3 518 815 zł
		budżet miasta	2004		2 382 279	2 382 279	0	0		
		dotacja z budżetu państwa			1 161 000	1 161 000	0	0		
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE										
5.	900 90001	Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. H. Sienkiewicza								
		ogółem	1999	2 232 048	2 119 060	2 048 000	0	0	-	GGN - 38 000 zł IRI - 2 010 000 zł
		budżet miasta	2004		2 119 060	2 048 000	0	0		
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
6.	801 80130	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną								
		2.1. Ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego			188 913	148 913			-	GRE – 148 913 zł
		2.2. Budowa hali sportowo – widowiskowej, w tym - aktualizacja dokumentacji - projektowej,			888 000	888 000				GRE – 528 000 zł
		- kontynuacja budowy			528 000	528 000				IRI – 360 000 zł
		2.3. Koszty utrzymania inwestycji i odsetki od kredytu, w tym			360 000	360 000				IRI – 441 947zł
		- koszty utrzymania inwestycji,			1 085 547	1 125 547				DKB – 683 600 zł
		- odsetki od kredytu			441 947	441 947				
		ogółem	1997		643 600	683 600				
		budżet miasta			2 162 460	2 162 460	850 000	0		
					2 162 460	2 162 460	850 000	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										
7.	801 80130	Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 w Tychach								
		ogółem	2002	2 432 446	1 970 000	1 920 000	0	0	-	IRI - 1 920 000 zł
		budżet miasta	2004		1 570 000	1 520 000	0	0		
		środki z MENiS			400 000	400 000	0	0		
INNE										
8.	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”								
		ogółem	2001	21 168 465	21 046 317	20 953 257	136 152	79 056	-	GRE - 30 000 zł IRI - 20 923 257 zł
		budżet miasta	2007		4 715 336	4 622 276	136 152	79 056		
		środki PHARE			13 929 412	13 929 412	0	0		
		dotacja z budżetu państwa			2 321 569	2 321 569	0	0		
		darowizna na rzecz miasta			80 000	80 000	0	0		
9.	700 70095	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. „Balbina”								
		ogółem	2001	10 303 491	1 958 107	2 049 546	0	0	-	IRI - 1 821 546 zł DKB - 228 000 zł
		budżet miasta	2004		538 000	629 439	0	0		
		kredyt KFM			1 420 107	1 420 107	0	0		

**ZMIANY W PLANIE 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			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	591 709	48 287 617	1 071 000	44 058 844	4 205 350	615 132
		I. Zwiększenie przychodów		857 370				
		II. Zwiększenie wydatków bieżących				2 166 124		
		III. Zmniejszenie wydatków majątkowych				-1 308 754		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXVI/525/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2004 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 10 Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące	7 888		7 888 7 888	
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące	15 000		15 000 15 000	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące	1 000		1 000 1 000	
801	80110	Gimnazjum nr 3 Gimnazja w tym: wydatki bieżące	20 000		20 000 20 000	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące nr 2 Licea ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	1 600		1 600 1 600	
801	80120	Zespół Szkół Nr 1 Licea ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	400 000		400 000 400 000	
801	80123	Zespół Szkół Nr 3 Licea profilowane w tym: wydatki bieżące	3 000		3 000 3 000	
801	80130	Zespół Szkół Nr 6 Szkoły zawodowe w tym: wydatki bieżące	19 000		19 000 19 000	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXVI/525/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004
UTWORZONYCH Z DNIEM 30 WRZEŚNIA 2004 R.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
801	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące	2 141	2 141 <i>2 141</i>
801	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące	10 450	10 450 <i>10 450</i>
854	85401	Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące	11 665	11 665 <i>11 665</i>
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		
801	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące	19 976	19 976 <i>19 976</i>
801	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące	9 729	9 729 <i>9 729</i>