

UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/724/05
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 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 ust. 1 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 3.217.542,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 300.199.384,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 221.595.746,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 78.603.638,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 784.458,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 301.537.711,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 213.069.324,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 88.468.387,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 4.002.000,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 13.786.494,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
na lata 2005-2007,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planach finansowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 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 2005.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 1 475 914,00 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | udział w podatku dochodowym: - od osób fizycznych 744.407,- zł, - od osób prawnych 731.507,- zł. | 1 475 914,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 8 923,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w ramach Programu Socrates Comenius 1. | 8 923,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 18 328,00 | - |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | wpływy z opłaty produktowej | 18 328,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 837 960,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)". | - | 837 960,00 |
| Razem dochody gminy | | | 1 503 165,00 | 837 960,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 1 900 000,00 | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | udział w podatku dochodowym: - od osób fizycznych 1.500.000,- zł, - od osób prawnych 200.000,- zł. | 1 700 000,00 | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | wpływy z opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne i karty pojazdów. | 200 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 178 962,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 140 168,00 | - |
| | | wpływy z likwidacji środków specjalnych. | 10 139,00 | - |
| | | środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) na realizację projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość" | 126 029,00 | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kultura młodzieżowa" w ramach Programu Socrates Comenius 1. | 4 000,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 21 978,00 | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu Socrates Comenius 1 projektów pn.: | | |
| | | - „Krajobrazy i ludzie naszego regionu” | 19 178,00 | - |
| | | - „Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" | 2 800,00 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 85 000,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla MZBM na realizację zadania pn. "Zakup i zabudowa pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 75 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 473.016,- zł. | - | 10 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 4 002 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta" Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 239.700,- zł. | - | 4 002 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 264 820,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | - | 110 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | ze środków na wynagrodzenia pedagogów w przedszkolach | - | 6 042,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | ze środków na wynagrodzenia pedagogów w przedszkolach specjalnych | - | 5 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 6.222,- zł. | - | 143 778,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 8 288,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda" Plan po zmianie wynosi 11.712,- zł. | - | 8 288,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 151 304,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 151 304,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1) "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł. 2) "Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym" Plan po zmianie wynosi 116.616,- zł. 3) "Plac zabaw dla dzieci przy ul.Sportowej" Plan po zmianie wynosi 61.616,- zł. 4) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków" Plan po zmianie wynosi 86.464,- zł. <u>z przeznaczeniem:</u> | - | 150 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 040 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul.Żarowskiej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000,00 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | 1 000 000,00 | - |
| | | na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.200.000,- zł. | 500 000,00 | - |
| | | na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | 500 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 686 946,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 686 946,00 | - |
| | | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont zasobów komunalnych | 370 000,00 | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na zadania pn.: | | |
| | | a) "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a" Plan po zmianie wynosi 3.218.946,- zł, w tym: - środki gminy 2.253.262,- zł, - dotacja z Funduszu Dopląt 965.684,- zł. | 218 946,00 | - |
| | | b) "Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12" Plan po zmianie wynosi 648.000,- zł. | 98 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 10 000,00 | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | na pokrycie opłat sądowych i notarialnych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości | 10 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 45 592,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 36 000,00 | - |
| | | na działalność bieżącą Wydziału Administracyjnego, w tym m.in. zakup drobnego wyposażenia, identyfikatorów, ekwiwalent dla pracowników za okulary do pracy przy monitorze ekranowym | 13 000,00 | - |
| | | na szkolenia pracowników i inne zadania realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 23 000,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | na działalność informacyjną gminy i promocję miasta | 9 592,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 8 923,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | na realizację projektu pn."Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej | 8 923,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 11 042,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pedagogów i pracowników obsługi realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka w chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole | 11 042,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 18 328,00 | - |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - ze środków pochodzących z opłaty produktowej | 18 328,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 65 000,00 | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych przez Miejskie Centrum Kultury | 45 000,00 | - |
| 92116 | Biblioteki | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych | 20 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 1 910 686,00 | 837 960,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 910 686,00 | 837 960,00 |
| | | na rozbiórkę starej niecki basenu odkrytego na oś."A" | 116 000,00 | - |
| | | na dzierżawę agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej oraz zakup glikolu | 250 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś.Z" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 380.544,- zł. | 130 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/, w tym: - zmniejszenie dotacji z EFRR - zwiększenie środków gminy Plan po zmianie wynosi 3.020.898,- zł (środki gminy) | - 1 414 686,00 | 837 960,00 - |
| Razem wydatki gminy | | | 3 796 517,00 | 5 349 372,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 50 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ - zadanie zakończone | - | 50 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 1.701.815,- zł, w tym: - środki gminy - 1.387.815,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 314.000,- zł. | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 115 447,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" /WPI/ | - | 115 447,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 427.400,- zł, w tym: - koszty utrzymania inwestycji - 297.400,- zł, - odsetki od kredytu - 130.000,- zł. | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 35 000,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | ze środków na działalność bieżącą Internatu Zespołu Szkół nr 5 | - | 35 000,00 |
| | | <u>z przeznaczeniem:</u> | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 50 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka - Zwierzyniecka" | 50 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 200 000,00 | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | na pokrycie kosztów wykonania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych | 200 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 245 469,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | na działalność bieżącą szkół zawodowych (wydatki finansowane z przychodów zlikwidowanych środków specjalnych), w tym m.in. na: zakup materiałów, badania lekarskie pracowników, itp. | 206 675,00 | - |
| | | | 10 139,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | na realizację w ramach Programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość" | 157 536,00 | - |
| | | na realizację projektu pn. "Kultura młodzieżowa" w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej | 4 000,00 | - |
| | | na zakup wyposażenia (meble) pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 5. | 35 000,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | na realizację w ramach Programu Socrates Comenius 1 projektów pn.: | 21 978,00 | - |
| | | - „Krajobrazy i ludzie naszego regionu” | 19 178,00 | - |
| | | - „Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" | 2 800,00 | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | na realizację projektu pn. "Jesteśmy mistrzami" w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej | 16 816,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 473 375,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 473 375,00 | - |
| | | na realizację programu pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 89.606,- zł, - ze środków PFRON - 35.194,- zł. | 124 800,00 | - |
| | | na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci | 317 141,00 | - |
| | | na realizację projektu pn. "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci | 31 434,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 968 844,00 | 200 447,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 4 765 361,00 | 5 549 819,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 4 002 000,00 |
| | wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | |
| | R a z e m | 4 002 000,00 |

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2005 – 2007

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2005r. |
|-----------------------------|--------------|--|----------------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------|--|
| | | | | | 2005 wg WPI | 2005 po zmianie | 2006 wg WPI | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | | |
| DROGI | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 60015 | Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2001 | 2 544 966 | 1 751 815 | 1 701 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | MZUiM - 1 701 815 zł |
| | | budżet miasta | 2005 | | 1 437 815 | 1 387 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego | | | 314 000 | 314 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 801 80130 | Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną | | | | | | | | | | |
| | | 1.1. Koszty utrzymania inwestycji | | | 297 400 | 297 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IRI - 297 400 zł |
| | | 1.2. Odsetki od kredytu | | | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | DKB I - 130 000 zł |
| | | 1.3. .Opracowania projektowe, dotyczące drugiej części budynku - szkoła i zespół wejściowy | | | 115 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ogółem | 1997 | 44 520 839 | 542 847 | 427 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | - | | 542 847 | 427 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | 801 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 | | Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim | | | | | | | | |
| | | ogółem | | | 0 | 40 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | - | GRE - 40 000 zł |
| | | budżet miasta | | | 0 | 40 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2005r. | |
|-----------------------------|--------------|---|----------------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------|---|-----------|
| | | | | | 2005 wg WPI | 2005 po zmianie | 2006 wg WPI | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | | | |
| 4. | 801 80110 | Termomodernizacja Gimnazjum 11 | 2005 | Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim | | | | | | | - | GRE - 6 222 zł | |
| | | | | | ogółem | 0 | 6 222 | 0 | 100 000 | 0 | | | 0 |
| | | budżet miasta | 2006 | | 0 | 6 222 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 926 92601 | Budowa kompleksu sportowego na os. „Z” | 2002 | 2 945 750 | | | | | | | - | IRI - 150 544 zł MOSiR - 230 000 zł | |
| | | | | | ogółem | 250 544 | 380 544 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | budżet miasta | 2005 | | 250 544 | 380 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | 926 92601 | Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny — budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap) | 1997 | 23 340 918 | | | | | | | - | GRE - 224 785 zł IRI - 2 730 013 zł MZUIM - 60 000 zł PPW - 6 100 zł | |
| | | | | | ogółem | 2 444 172 | 3 020 898 | 20 657 448 | 13 500 000 | 0 | | | 6 551 620 |
| | | | | | budżet miasta | 1 606 212 | 3 020 898 | 13 427 341 | 13 500 000 | 0 | | | 6 551 620 |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | 837 960 | 0 | 7 230 107 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. | 926 92601 | Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli | 2007 | Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim | | | | | | | - | GRE - 350 000 zł | |
| | | | | | ogółem | 500 000 | 350 000 | 0 | 300 000 | 0 | | | 0 |
| | | budżet miasta | | | 500 000 | 350 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | | | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2005r. | |
|-----|--------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|--|---|
| | | | | | 2005 wg WPI | 2005 po zmianie | 2006 wg WPI | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | | | |
| 8. | 750 75023 | Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta <i>zmiana na:</i> Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach | | | | | | | | | Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (w ramach środków z Funduszu dla Śląska) na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2006 roku na kwotę 1 825 011 zł. | GRE - 139 700 zł IRI - 100 000 zł | |
| | | | ogółem | 2004 | 4 706 024 | 0 | 239 700 | 0 | 4 453 026 | 0 | | | 0 |
| | | | budżet miasta | 2006 | | 0 | 239 700 | 0 | 4 453 026 | 0 | | | 0 |
| 9. | 754 75495 | Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach | | | | | | | | | Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (w ramach środków z Funduszu dla Śląska) na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2006 roku na kwotę 1 217 303 zł. | GRE - 11 000 zł IRI - 32 000 zł | |
| | | | ogółem | 2005 | 3 013 219 | 0 | 43 000 | 0 | 1 752 916 | 0 | | | 0 |
| | | | budżet miasta | 2006 | | 0 | 43 000 | 0 | 1 752 916 | 0 | | | 0 |

**ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.**

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan śr. obr. na początek roku | PRZYCHODY | | Inne zwiększenia | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan śr. obr. na koniec roku |
|-----|-------|--|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: dotacja z budżetu | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| 500 | 50095 | Tyski Zakład Usług Komunalnych - po zmianie | 40 960 | 3 779 750 | 400 000 | - | 3 598 570 | - | 16 000 | 206 140 |
| | | I. Zmniejszenie wydatków bieżących II. Zwiększenie innych zmniejszeń | | | | | 16 000 | | 16 000 | |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 72 045 | 55 125 640 | 5 250 946 | 790 000 | 55 107 546 | - | 243 000 | 637 139 |
| | | I. Zmniejszenie przychodów: a) dotacja inwestycyjna na zakup i zabudowę pompy ciepła dla potrzeb dostarczania cieplej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł II. Zwiększenie przychodów a) dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 370.000,- zł Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 80,18 zł/m ² (4.614,70 m ² powierzchni) | | -75 000 | -75 000 | | | | | |
| | | | | 370 000 | 370 000 | | | | | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan śr. obr. na początek roku | PRZYCHODY | | Inne zwiększenia | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan śr. obr. na koniec roku |
|-----|------|--|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: dotacja z budżetu | | Ogółem | w tym: wplata do budżetu | | |
| | | b) dotacja inwestycyjna na adaptację pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a Plan dotacji po zmianie wynosi 3.218.946,- zł | | 218 946 | 218 946 | | | | | |
| | | c) dotacja inwestycyjna na termomodernizację budynku przy al.Piłsudskiego 12 Plan dotacji po zmianie wynosi 648.000,- zł | | 98 000 | 98 000 | | | | | |
| | | III. Zwiększenie wydatków bieżących | | | | | 370 000 | | | |
| | | IV. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych | | | | | 241 946 | | | |

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2005r.

| | ZADANIE | PLAN | kwota zwiększenia | kwota zmniejszenia | PLAN po zmianach |
|-------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | RAZEM: | 1 994 000 | 98 420 | 98 420 | 1 994 000 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 396 020</i> | <i>98 420</i> | <i>98 420</i> | <i>1 396 020</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>597 980</i> | | | <i>597 980</i> |
| I. | Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu | 86 000 | | | 86 000 |
| II | Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym | 66 000 | | | 66 000 |
| III. | Działalność profilaktyczna, informacyjna i szkoleniowa | 1 670 900 | 98 420 | 28 420 | 1 740 900 |
| A) | Działalność profilaktyczna, w tym m.in: | | | | |
| | a) prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz zwypoczynkiem wakacyjnym | | | | |
| | b) autorskie i licencjonowane programy profilaktyczne w szkołach | 35 000 | | | 35 000 |
| | c) programy sportowe prowadzone w placówkach oświatowych | | | | |
| | wraz z budową obiektów sportowych | | | | |
| | 1. budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr11 | 414 980 | | | 414 980 |
| | 2. kontynuacja budowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego | 93 000 | | | 93 000 |
| | 3. modernizacja boiska przy SP nr3 | 90 000 | | | 90000 |
| | d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach | | | | |
| | e) prowadzenie programów sportowych | 201 057 | | 28 420 | 167 177 |
| | f) prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach | 142 000 | 93 420 | | 235 420 |
| B) | Działalność informacyjno-edukacyjna | 18 170 | | | 18 170 |
| C) | Działalność szkoleniowa | 20 000 | 5 000 | | 25 000 |
| IV. | Reintegracja zawodowa i społeczna - CIS | 150 000 | | 70 000 | 80 000 |
| | Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 21 100 | | | 21 100 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

**Zmiany planu finansowego 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 | 4 |
| | WYDATKI | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - "oświata ekologiczna" (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | - | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - "inne zadania" - z przeznaczeniem na zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany | 10 000,00 | - |
| | zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. "partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i cieku Tyskiego" (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego) | | |
| 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 61 000,00 |
| 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 61 000,00 | - |