UCHWAŁA NR 0150/ XL / 753 /05

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 listopada 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę 161.945,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 298.873.174,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 223.616.177,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.256.997,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 161.945,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 297.845.328,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 213.433.219- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 84.412.109,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie finansowym 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 2005.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XL/753/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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**		**83 017,00**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	83 017,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**50 586,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	50 586,00	-
Razem dochody gminy			**133 603,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**28 342,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	28 342,00	-
Razem dochody powiatu			**28 342,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**161 945,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XL/753/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2005r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**21 318,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Honorata	-	3 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z remontu w budynku Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 136.882,- zł.	-	18 118,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**882,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 54.778,- zł.	-	882,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**19 400,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 26.749,- zł.	-	11 000,00
90095	Pozostała działalność	z zadania pn."Rozbiórka budynku po byłej OSP w Tychach-Cielmicach" - zadanie zakończone	-	8 400,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**100 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów sądowych	100 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**102 200,00**	**-**
60016	Drogi publicznegminne		102 200,00	-
		na bieżące utrzymanie dróg gminnych	93 800,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika w miejscu po byłej OSP w Tychach-Cielmicach" Plan po zmianie wynosi 8.400,- zł.	8 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**618 670,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		499 412,00	-
		na działalność bieżącą szkół podstawowych, w tym na wynagrodzenia - 209.085,- zł	278 944,00	-
		na zakup sprzętu sportowego dla szkoły podstawowej - ze środków Rady Osiedla Honorata	3 200,00	-
		na remonty szkół podstawowych Plan po zmianie wynosi 1.484.239,- zł.	217 268,00	-
80104	Przedszkola	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (11.317,- zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjlanych (99.968,- zł)	111 285,00	-
80110	Gimnazja	na wynagrodzenia	2 973,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	5 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**37 564,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia - 21.991,- zł	37 564,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	zwiększenie dotacji na działalność bieżącą Teatru Małego w Tychach	20 000,00	-
Razem wydatki gminy			**878 434,00**	**41 600,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**93 800,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 1.608.015,- zł, w tym: - środki gminy 1.294.015,- zł, - dotacja z budzetu państwa 314.000,- zł.	-	93 800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**550 748,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na uporządkowanie terenu wokół szkoły SOS-W	-	90 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na działalność bieżącą:	-	32 406,00
80123	Licea profilowane	- w tym z pochodnych od wynagrodzeń - kwota 2.406,- zł - w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 174.000,- zł	-	204 000,00
80130	Szkoły zawodowe	- z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	105 856,00
80132	Szkoły artystyczne	- Szkoły Muzycznej, w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 41.800,- zł	-	71 800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	- z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	46 686,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**113 358,00**
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (6.860,- zł) oraz ze środków na działalność bieżącą SOS-W (41.500,- zł), w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 24.500,- zł	-	48 360,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na działalność bieżącą: - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	12 900,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- młodzieżowych domów kultury - z wynagrodzeń	-	2 600,00
85410	Internaty i bursy szkolne	- internatów, w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 17.200,- zł	-	22 200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ze środków na organizację kolonii i obozów	-	26 097,00
85495	Pozostała działalność	ze środków na Nagrody Prezydenta Miasta - z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	1 201,00
		z przeznaczeniem:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**30 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji” Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**238 000,00**	**184 983,00**
85111	Szpitale ogólne	dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego w Tychach	238 000,00	184 983,00
		- z modernizacji budynku pod względem przeciwpożarowym	-	165 000,00
		- z zakupu agregatu prądotwórczego	-	19 983,00
		- na zakup kolonofiberoskopu do badań kolonoskopowych (162.000,- zł) i automatycznej myjki do endoskopów (76.000,- zł)	238 000,00	-
		Plan dotacji na zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi 303.017,- zł.		
Razem wydatki powiatu			**268 000,00**	**942 889,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 146 434,00**	**984 489,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XL/753/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2005 r.

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 60016	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek									2006r.: wykupy gruntów (355 000 zł), rozpoczęcie realizacji ulicy Dołowej od ul. Skowronków odcinek o dł. ok. 400 m, 2007r. - zakończenie realizacji I etapu. Nakłady w kolejnych latach uzależnione są od realizacji projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	GGN - 15 000 zł
		ogółem	2001	3 640 007	15 000	15 000	3 534 622	1 934 622	0	1 555 000		
		budżet miasta	-		15 000	15 000	3 534 622	1 934 622	0	1 555 000		
2.	600 60016	Budowa ul. Uczniowskiej									2006r. – przeprojektowanie drogi, 2007r. – rozpoczęcie realizacji zadania. Szacunkowy koszt realizacji zadania na podstawie opracowań projektowych z lat ubiegłych realizacji ok. 2 250 000 zł. Koszt realizacji zadania może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim.	-
		ogółem	2001	2 667 703	0	0	1 135 000	40 000	1 145 928	1 145 928		
		budżet miasta	-		0	0	1 135 000	40 000	1 145 928	1 145 928		
3.	600 60015	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy									-	MZUiM - 1 608 015 zł
		ogółem	2001	2 451 166	1 701 815	1 608 015	0	0	0	0		
		budżet miasta	2005		1 387 815	1 294 015	0	0	0	0		
		dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego			314 000	314 000	0	0	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		
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
4.	801 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej									2006r. - studium wykonalności, rozpoczęcie realizacji zadania. Wartość realizacji zadania według audytu energetycznego: 1 164 328 zł » 1 200 000 zł. Koszt realizacji zadania może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	GRE - 40 000 zł
		ogółem	2005	1 290 000	40 000	40 000	50 000	320 000	0	0		
		budżet miasta	-		40 000	40 000	50 000	320 000	0	0		
5.	801 80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości									2006r. - studium wykonalności, dokumentacja projektowa, rozpoczęcie realizacji zadania. Wartość realizacji zadania według audytu energetycznego: 1 047 573 zł » 1 100 000 zł. Koszt realizacji zadania może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	GRE - 6 222 zł
		ogółem	2005	1 206 222	6 222	6 222	100 000	300 000	0	0		
		budżet miasta	-		6 222	6 222	100 000	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		
6.	801 80101	Termomodernizacja SP nr 19 *zmiana na:* *Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości w Tychach*									Miasto wystąpi o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1 863 360 zł, obejmującej 4 148 zł wydatków poniesionych na promocję projektu w 2006 r. oraz 1 859 212 zł pozostałych wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2007 r. Kwota dotacji została zabezpieczona poprzez przesunięcia środków finansowych z innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2006-2007, co zapewnia płynność finansową projektu. Po refundacji w 2007 r. środki zostaną przekazane na realizację tychże zadań.	GRE - 51 118 zł IKR - 3 660 zł
		ogółem	2005	2 838 244	0	54 778	0	4 880	0	2 778 586		
		budżet miasta	2007		0	54 778	0	4 880	0	2 778 586		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
7.	926 92601	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli a) modernizacja układu chłodzenia tafli b) modernizacja lodowiska						1 960 000 265 000		0 1 875 000	2006r. - kontynuacja prac projektowych, studium wykonalności. Wykonano aktualizację audytu energetycznego lodowiska. Szacunkowa wartość realizacji zadania: ≈ 14 000 000 zł Koszt realizacji zadania może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim.	GRE - 350 000 zł
		ogółem	2005	14 615 000	350 000	350 000	300 000	2 225 000	0	1 875 000	Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z funduszy zewnętrznych.	
		budżet miasta	-		350 000	350 000	300 000	2 225 000	0	1 875 000		
INNE												
8.	900 90095	Lokalne inicjatywy									-	-
		ogółem	zadanie	wydatki	0	0	400 000	700 000	400 000	400 000		
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	0	0	240 000	420 000	240 000	240 000		
		wpłaty inicjatorów			0	0	160 000	280 000	160 000	160 000		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XL/753/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2005 r.

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 Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 3.534.570,- zł w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.244.643,- zł.					36 000			
		II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 64.000,- zł					36 000			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XL/753/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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	**29 500,00**	**29 500,00**
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni w mieście	-	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych - remont i odtworzenie alejek w parkach	25 000,00	-
	przeniesienie środków w ramach zadania pn. "Inne zadania":		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wapnowanie gleb	-	4 500,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - montaż instalacji gazowej w samochodzie Straży Miejskiej	4 500,00	-