UCHWAŁA NR 0150/XLI/770/05

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 15 grudnia 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 (per saldo) 1.463.111,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 302.719.823,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 227.381.826,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.337.997,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 655.945,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 299.572.921,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 215.856.957,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 83.715.964,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2.119.056,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 10.365.005,- 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 zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmiany zapisu § 11 ust. 2 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIX/565/04 z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok nadając mu nowe następujące brzmienie:

§ 11 ust. 2

"Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do trzech lat m.in. w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w mieście, utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz z zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych jednorazowo do kwoty nie większej niż 130.000.000 ,- zł."

§ 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/XLI/770/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**645 911,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	613 277,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32 634,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**700 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	700 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 345 911,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**205 200,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich zadania pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" (Beneficjent - Zespół Szkół nr 4)	205 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**31 000,00**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmiana klasyfikacji budżetowej (kwota 31.000,- zł) oraz zwiększenie planu dochodów (kwota 13.000,- zł) z tytułu 2,5% odpisu na obsługę zadań z zakresu PFRON wykonywaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	31 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**44 000,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**101 000,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna", w tym: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 72.528,- zł, - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 28.472,- zł. Plan po zmianie wynosi 23.800,- zł.	-	101 000,00
Razem dochody powiatu			**249 200,00**	**132 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 595 111,00**	**132 000,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLI/770/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 000,00**	**-**
75095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z wydaniem materiałów promocyjnych miasta	4 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**700 000,00**	**700 000,00**
92601	Obiekty sportowe	w związku z przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższego zadania poprzez:	700 000,00	700 000,00
		- zmniejszenie środków własnych miasta	-	700 000,00
		- zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 3.020.898,- zł, w tym: - środki gminy – 2.320.898,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 700.000,- zł.		
Razem wydatki gminy			**704 000,00**	**700 000,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**243 094,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	243 094,00
		1) "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000,00
		2) "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.514.921,- zł, w tym: - środki gminy 1.200.921,- zł, - dotacja z budżetu państwa 314.000,- zł.	-	93 094,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**430 851,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektów pn.:	-	430 851,00
		1) "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna", w tym: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 72.528,- zł, - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 28.472,- zł. Plan po zmianie wynosi 23.800,- zł.	-	101 000,00
		2) "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci Plan po zmianie wynosi 8.900,- zł.	-	308 241,00
		3) "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci Plan po zmianie wynosi 9.824,- zł.	-	21 610,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**9 000,00**	**9 000,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	w ramach środków na promocję zdrowia z przeznaczeniem na zakup defibrylatora do udzielania pomocy przedlekarskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł.	9 000,00	9 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**31 000,00**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmiana klasyfikacji budżetowej (kwota 31.000,- zł) oraz zwiększenie planu wydatków (kwota 13.000,- zł) z tytułu 2,5% odpisu na obsługę zadań z zakresu PFRON wykonywaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	31 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**44 000,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 000,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na pokrycie kosztów umów zleceń członków składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - środki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**54 000,00**	**713 945,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**758 000,00**	**1 413 945,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLI/770/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 119 056,00
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
	R a z e m	**2 119 056,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 0150/XLI/770/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 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 60015	Modernizacja wiaduktu – al. Bielska									Wartość ogólna zadania podana została szacunkowo. Po opracowaniu dokumentacji projektowej, realizacja zadania ujęta zostanie w latach następnych na podstawie kosztorysu inwestorskiego.	-
			2001	6 233 211	150 000	0	0	150 000	0	0		
			-		150 000	0	0	150 000	0	0		
2.	600 60015	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy									-	MZUiM - 1 514 921 zł
		ogółem	2001	2 451 166	1 608 015	1 514 921	0	93 094	0	0		
		budżet miasta	2006		1 294 015	1 200 921	0	93 094	0	0		
		dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego			314 000	314 000	0	0	0	0		
3.	926 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)									-	GRE - 224 785 zł IRI - 2 730 013 zł MZUiM - 60 000 zł PPW - 6 100 zł
		ogółem	1997	23 340 918	3 020 898	3 020 898	13 500 000	13 500 000	6 551 620	6 551 620		
		budżet miasta	2007		3 020 898	2 320 898	13 500 000	13 500 000	6 551 620	6 551 620		
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			0	700 000	0	0	0	0		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLI/770/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 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		
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	310 485	41 409 399	14 686 058	-	41 501 575	55 019	-	218 309
		I. Zmiana planu przychodów: a) zmniejszenie dotacji przedmiotowej na utrzymanie przystanków autobusowych Plan dotacji po zmianie wynosi 100.068,- zł Zmniejszenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 826,00 zł/przyst. do kwoty 459,03 zł/przyst. b) zwiększenie dotacji przedmiotowej do przewozów pasażerskich Plan dotacji po zmianie wynosi 12.166.000,- zł Zwiększenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 1,76 zł/wzkm do kwoty 1,77 zł/wzkm Zwiększenie liczby wozokilometrów z 6.867.045 do 6.884.878			-80 000 80 000					
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	72 045	54 832 792	5 250 946	790 000	54 762 005	-	295 693	637 139
		I. Zmniejszenie przychodów		-292 848						
		II. Zmniejszenie wydatków: a) bieżących b) inwestycyjnych					-345 541 -281 083 -64 458			
		III. Zwiększenie innych zmniejszeń							52 693	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLI/770/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	PRZYCHODY	**20 000,00**	**-**
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	20 000,00	-
	WYDATKI	**20 000,00**	**-**
2960	Przelewy redystrybucyjne	20 000,00	-
	w tym dla:		
	- CFGZGiK	10 000,00	-
	- WFGZGiK	10 000,00	-