UCHWAŁA NR 0150/XLIII/826/06

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 23 lutego 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 57 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. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 2.721.858,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 330.031.247,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 254.929.332,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.101.915,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 2.793.058,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 358.594.809,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 272.223.553,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 86.371.256,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 71.200,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 33.171.625,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
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 2006.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLIII/826/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**2 205 700**	**-**
50095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z tytułu: - najmu i dzierżawy na targowiskach - 2.175.000,- zł, - opłat parkingowych - 6.700,- zł, - odsetek - 23.500,- zł, - zwrotu kosztów opłat pocztowych - 500,- zł w związku z przekształceniem TZUK z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową	2 205 700	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**460 000**	**-**
71035	Cmentarze	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z opłat cmentarnych - w związku z przekształceniem TZUK z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową	460 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000**	**-**
85295	Pozostała działalność	dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez miasto Katowice z przeznaczeniem na wsparcie dwóch tyskich rodzin, których członkowie ponieśli śmierć w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006r.	10 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**21 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dochody z tytułu zwrotu przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa	15 000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 000	-
Razem dochody gminy			**2 696 700**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**121 268**	**96 250**
80130	Szkoły zawodowe		121 268	96 250
		środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie programu wymiany szkolnej (Zespół Szkół nr 7) Plan po zmianie wynosi 990,- zł.	990	-
		środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" (Zespół Szkół nr 2) Plan po zmianie wynosi 24.058,- zł.	-	96 250
		środki z Phare na realizację zadania pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" (Zespół Szkół nr 4) - w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w tym : - na wydatki bieżące - 45.933,- zł. Plan po zmianie wynosi 45.933,- zł. - na zakupy inwestycyjne - 74.345,- zł. Plan po zmianie wynosi 125.645,- zł.	120 278	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**140**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacja na realizację programu pn."Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna", w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 101,- zł, Plan po zmianie wynosi 72.629,-zł - środki z PFRON - 39,- zł. Plan po zmianie wynosi 28.511,-zł	140	-
Razem dochody powiatu			**121 408**	**96 250**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 818 108**	**96 250**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLIII/826/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**300 000**
50095	Pozostała działalność	zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na remont obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu w związku z likwidacją zakładu budżetowego Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	300 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 300**
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację imprez międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - wydatki bieżące	-	20 300
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**2 177 416**	**-**
50095	Pozostała działalność	wydatki bieżące Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na działalność targowisk - w tym na wynagrodzenia i pochodne - 737.000,- zł	2 177 416	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**788 284**	**-**
71035	Cmentarze	wydatki bieżące Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na prowadzenie cmentarzy - w tym na: - wynagrodzenia i pochodne - 268.890,- zł, - remont obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu - 300.000,- zł.	788 284	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 430**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wydatki bieżące na realizację projektu pn.	1 640	-
		"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w ramach Programu Socrates Comenius 1 (beneficjent - SP nr 35) Plan po zmianie wynosi 6.240,- zł.		
80110	Gimnazja	wydatki bieżące na realizację projektu pn.	1 790	-
		"Poznawanie Europy" w ramach Programu Socrates Comenius 1 (beneficjent - Gimnazjum nr 2) Plan po zmianie wynosi 13.750,- zł.		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000**	**-**
85295	Pozostała działalność	wydatki bieżące na wsparcie dwóch tyskich	10 000	-
		rodzin, których członkowie ponieśli śmierć w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006r. - z pomocy finansowej przekazanej przez miasto Katowice		
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**171 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		165 000	-
		wydatki bieżące na podwyższenie kwot dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLII/797/06 z dnia 26.01.2006r. w sprawie podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego	150 000	-
		zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne - wydatki bieżące	15 000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 000	-
		zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne - wydatki bieżące	6 000	-
Razem wydatki gminy			**3 150 130**	**320 300**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**90 919**
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" realizowanego w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich (Beneficjent - Zespół Szkół nr 4), w tym:	-	90 919
		- zmniejszenie środków z Phare	-	84 922
		- zmniejszenie środków własnych	-	5 997
		Jednocześnie dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatków w kwocie 71.804,- zł z inwestycyjnych na bieżące.		
		Plan po zmianie wynosi 251.081,- zł, w tym: a) środki z Phare - 171.578,- zł, z tego na: - wydatki bieżące - 45.933,- zł, - zakupy inwestycyjne - 125.645,- zł, b) środki gminy - 79.503,- zł, z tego na: - wydatki bieżące - 25.871,- zł, - zakupy inwestycyjne - 53.632,- zł.		
		z przeznaczeniem:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 647**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Jesteśmy mistrzami" w ramach Programu Socrates Comenius 1 (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) Plan po zmianie wynosi 16.490,- zł.	12 980	-
80120	Licea ogólnokształcące	wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" w ramach Programu Socrates Comenius 1 (beneficjent - III LO) Plan po zmianie wynosi 13.137,- zł.	7 377	-
80130	Szkoły zawodowe		6 990	-
		na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej - wydatek inwestycyjny	6 000	-
		wydatki bieżące na dofinansowanie programu wymiany szkolnej - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (beneficjent - Zespół Szkół nr 7)	990	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	wydatki bieżące na organizację imprez międzyszkolnych w szkołach ponadgimnazjalnych i Młodzieżowych Domach Kultury (w tym na wynagrodzenia - 1.500,- zł)	20 300	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 500**	**-**
85395	Pozostała działalność	wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna", w tym:	6 500	-
		- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4 668	-
		- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 832	-
		Plan po zmianie wynosi 107.500,- zł, w tym: - EFS - 77.196,- zł, - PFRON - 30.304,- zł.		
Razem wydatki powiatu			**54 147**	**90 919**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 204 277**	**411 219**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLIII/826/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2006r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	71 200
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 6.905.819,- zł.	71 200
	R a z e m	**71 200**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLIII/826/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2006r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

(w zł)

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	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	632 041	49 376 780	16 704 800	49 109 994		246 645	652 182
		I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2005	-5 098						
		II. Zmniejszenie wydatków bieżących				-301 098			
		III. Zwiększenie wydatków majątkowych				296 000			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLIII/826/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2006r.

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 zmniejszenia
1	2	3
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r. Plan po zmianie wynosi 679.416,- zł	56 530,00
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. Plan po zmianie wynosi 29.016,- zł	56 530,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLIII/826/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2006r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r. Plan po zmianie wynosi 171.730,- zł	5 000,00
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 560.000,- zł**	**5 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych - monitoring wody w jeziorze Paprocany Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	5 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XLIII/826/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2006r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r. Plan po zmianie wynosi 896.417,- zł	**148 966,00**
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 1.128.417,- zł**	**-**
4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Plan po zmianie wynosi 712.017,- zł.	77 017,00
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł	**71 949,00**