UCHWAŁA NR 0150/XLV/841/06

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 marca 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) 3.932.448- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 333.971.695,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 259.249.570,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.722.125,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 6.979.426,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 365.582.235,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 277.977.953,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.604.282,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 3.046.978,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 36.218.603,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**40 400**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw na realizację zadań inwestycyjnych	-	40 400
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 000**	**-**
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - II etap"	6 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**34 400**	**-**
92601	Obiekty sportowe	2) "Plac zabaw na os."R" przy ul.Reymonta"	34 400	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**1 637 000**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ zakwalifikowanego do realizacji w ramach "Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"	1 637 000	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**300 000**	**-**
60095	Pozostała działalność	wpłata przedsiębiorcy z tytułu przeniesienia otaczarni będącej własnością spółki „Tyskie Drogi" Sp. z o.o.	300 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**867 258**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	867 258	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**50 820**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji w mieście Tychy prac społecznie użytecznych	50 820	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**457 160**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - Etap I" (działalność bieżąca)	457 160	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 000 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	1 000 000	-
Razem dochody gminy			**4 352 638**	**40 400**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**379 790**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	379 194
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	596
Razem dochody powiatu			**-**	**379 790**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 352 638**	**420 190**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 910**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 48.090,- zł.	-	1 910
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**3 000**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Rady Osiedla:	-	3 000
		- Weronika	-	2 000
		- Paprocany	-	1 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**101 000**
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 599.000,- zł.	-	101 000
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 239 910**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		859 910	-
		na zimowe utrzymanie dróg gminnych - wydatki bieżące	500 000	-
		na remonty dróg gminnych - wydatki bieżące	200 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ - wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 1.946.000,- zł, w tym: - realizacja 1.820.000,- zł, - wykupy gruntów 126.000,- zł.	126 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową" Plan po zmianie wynosi 92.000,- zł.	32 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul.Uczniowskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 41.910,- zł	1 910	-
60095	Pozostała działalność	na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Tyskie Drogi" Sp. z o.o. - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 380.000,- zł.	380 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 550 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja celowa dla MZBM na zadania inwestycyjne pn.:	2 550 000	-
		1) "Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł,	800 000	-
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości:		
		- przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł,	200 000	-
		- przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł,	250 000	-
		- przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł,	150 000	-
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości:		
		- przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	250 000	-
		- przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000	-
		- przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł	250 000	-
		- przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł,	240 000	-
		- przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł,	260 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**171 035**	**4 453 026**
75095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta - wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia 10.000,- zł.	76 400	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 635	4 453 026
		na pokrycie kosztów związanych z zamieszczeniem ogłoszeń o zamówieniach publicznych dotyczących Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w prasie o zasięgu ogólnokrajowym - wydatki bieżące	80 000	-
		na pokrycie kosztów remontu samochodu służbowego (naprawa silnika) - wydatki bieżące	13 300	-
		na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 335	-
		"Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zmiana w planie finansowania zadania inwestycyjnego m.in. w związku z zakwalifikowaniem do realizacji w ramach "Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" poprzez:		
		- zmniejszenie środków własnych miasta	-	4 453 026
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**4 900 026**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 900 026	-
		- zwiększenie środków własnych miasta (w tym umowa - 2.358.145,- zł, poza umową - 904.881,- zł)	3 263 026	-
		- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 637 000	-
		Plan po zmianie wynosi 4.900.026,- zł, w tym: a) w ramach umowy z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 3.995.145,- zł, z tego: - środki gminy - 2.358.145,- zł, - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.637.000,- zł, b) poza umową z Wojewodą Śląskim: - środki gminy - 904.881,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 209**	**-**
75416	Straż Miejska	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 209	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**905 468**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		402 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		na zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja - wydatki bieżące	2 000	-
80104	Przedszkola		16 000	-
		na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - II etap" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym środki inicjatora - 6.000,- zł.	15 000	-
		na zakup urządzenia do zabaw dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - wydatki bieżące	1 000	-
80110	Gimnazja	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 787.468,- zł.	487 468	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**84 700**	**-**
85395	Pozostała działalność	na dofinansowanie organizacji w mieście Tychy prac społecznie użytecznych (wydatki bieżące), w tym: - ze środków Funduszu Pracy - 50.820,- zł, - ze środków gminy - 33.880,- zł.	84 700	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**679 660**	**457 160**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zmiana źródeł finansowania zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - Etap I" w związku z informacją o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w formie:	457 160	457 160
		- dotacji w kwocie 457.160,- zł	457 160	-
		- pożyczki w kwocie 2.742.840,- zł. (przy planie pierwotnym 3.200.000,- zł)	-	457 160
		Plan po zmianie wynosi 3.295.280,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW – 2.742.840,- zł, - dotacja z WFOŚiGW – 457.160,- zł, - środki gminy – 95.280,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	222 500	-
		1) "Budowa oświetlenia ul.Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 119.500,- zł,	27 500	-
		2) "Budowa oświetlenia ul.Wiejskiej" Plan po zmianie wynosi 68.500,- zł,	18 500	-
		3) "Budowa oświetlenia ul.Obywatelskiej" Plan po zmianie wynosi 104.500,- zł,	33 500	-
		4) "Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów" Plan po zmianie wynosi 37.000,- zł	37 000	-
		5) "Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-
		6) "Oświetlenie ul.Marzanny" Plan po zmianie wynosi 56.000,- zł	56 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20 000**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	20 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 288 500**	**1 080 000**
92601	Obiekty sportowe		1 288 500	1 080 000
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.516.000,- zł, w tym: a) modernizacja układu chłodzenia tafli - 2.051.000,- zł, b) modernizacja budynku lodowiska - 465.000,- zł.	200 000	-
		na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Plac zabaw na os."R" przy ul.Reymonta" Plan po zmianie wynosi 86.000,- zł, w tym środki inicjatora - 34.400,- zł.	86 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw w dz. Czułów" - prace projektowe Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł.	2 500	-
		"Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/, w tym zmiana źródeł finansowania zadania w związku z przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 mln zł.		
		- zmniejszenie środków własnych miasta	-	1 080 000
		- zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	-
		Plan po zmianie wynosi 13.420.000,- zł, w tym: - środki gminy – 12.420.000,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 988**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 988	-
Razem wydatki gminy			**11 842 496**	**6 096 096**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**32 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 608.000,- zł.	-	32 000
		z przeznaczeniem:		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**5 264**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	na realizację projektu pn. "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - wydatki bieżące Plan po zmianie wynosi 35.121,- zł.	5 264	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**900 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		900 000	-
		na zimowe utrzymanie dróg: - powiatowych - 650.000,- zł, - krajowych - 50.000,- zł. (wydatki bieżące)	700 000	-
		na remonty dróg krajowych - wydatki bieżące	200 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**31 185**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 185	-
		na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 185	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji” Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**70 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na remont budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatki bieżące	70 000	-
803	**SZKOLNCTWO WYŻSZE**		**3 360**	**-**
80309	Pomoc materialna dla studentów	na realizację projektu pn. "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - udział miasta 5,97% (wydatki bieżące)	3 360	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**90 000**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na remont dachu i instalacji odgromowej w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga - wydatki bieżące	90 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**150 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remont pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wydatki bieżące	150 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**15 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul.Urbanowickiej - od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł,	15 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**217**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	217	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**8 000**	**8 000**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		8 000	8 000
		z zakupów inwestycyjnych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	8 000
		na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	8 000	-
Razem wydatki powiatu			**1 273 026**	**40 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**13 115 522**	**6 136 096**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	457 160
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - Etap I" Plan po zmianie wynosi 2.742.840,- zł.	-	457 160
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	2 191 000
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 20.874.806,- zł.	-	2 191 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 695 138	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 12.600.957,- zł.	5 695 138	-
	R a z e m	**5 695 138**	**2 648 160**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 0150/XLV/841/ 2006
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2006 – 2008

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2006r.
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	
DROGI											
1.	600 60016	Modernizacja ul. Myśliwskiej									MZUiM 1 820 000 zł GGN 126 000 zł
		ogółem	2003	3 523 163	1 820 000	1 946 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
		budżet miasta	2007		1 820 000	1 946 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
2.	600 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców									MZUiM 578 000 zł GRE 30 000 zł
		ogółem	2005	2 553 754	640 000	608 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-		640 000	608 000	0	0	0	0	
3.	600 60016	Budowa ul. Uczniowskiej									MZUiM 41 910 zł
		ogółem	2001	2 667 703	40 000	41 910	1 145 928	1 145 928	0	0	
		budżet miasta	-		40 000	41 910	1 145 928	1 145 928	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
4.	926 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)									MZUiM 60 000zł PPW 14 640zł IRI 13 345 360
		ogółem	1997	23 396 507	13 500 000	13 420 000	6 551 620	6 551 620	0	0	
		budżet miasta	2007	w tym	13 500 000	12 420 000	6 551 620	1 796 213	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	0	1 000 000	0	4 755 407	0	0	
5.	926 92601	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli									
		a) modernizacja układu chłodzenia tafli			2 051 000	2 051 000	0	0	0	0	GRE 465 000zł IRI 2 051 000zł
		b) modernizacja budynku lodowiska	2005 -		265 000	465 000	1 875 000	1 875 000	0	0	
				14 815 000 wartość szacunkowa							
		ogółem			2 316 000	2 516 000	1 875 000	1 875 000	0	0	
		budżet miasta			2 316 000	2 516 000	1 875 000	1 875 000	0	0	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2006 – 2008

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2006r.
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
6.	801 80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości									GRE 100 000 zł
		ogółem	2005		300 000	787 468	0	0	0	0	IRI
		budżet miasta	-	1 206 222	300 000	787 468	0	0	0	0	687 468 zł
INNE											
7.	900 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60% - gmina 40% - inicjator
		ogółem			700 000	599 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
		budżet miasta	zadanie ciągłe	wydatki ciągłe	420 000	359 400	240 000	240 000	240 000	240 000	
		wpłaty inicjatorów			280 000	239 600	160 000	160 000	160 000	160 000	
8.	150 15011	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach									
		ogółem	2004	5 091 241	4 453 026	4 900 026	0	0	0	0	IRI 4 900 026zł
		budżet miasta	2006	w tym	4 453 026	3 263 026	0	0	0	0	
		dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego		1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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	51 926 780	19 254 800	51 659 994		246 645	652 182
		I. Dotacje inwestycyjne na:							
		a) adaptację byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł,		800 000	800 000				
		b) przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości:							
		- przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł,		200 000	200 000				
		- przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł,		250 000	250 000				
		- przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł,		150 000	150 000				
		c) przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości:							
		- przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.		250 000	250 000				

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		
		- przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł		150 000	150 000				
		- przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł		250 000	250 000				
		- przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł,		240 000	240 000				
		- przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł,		260 000	260 000				
		II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych określonych w pkt I				2 550 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

Zmiany w planie finansowym 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
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 1.128.417,- zł**	**200 000,00**	**200 000,00**
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	200 000,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-