UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/890/06

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 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. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 142.114,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 338.544.306,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 261.306.689,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.237.617,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 142.114,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 370.154.846,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 275.535.843,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.619.003,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

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

§ 5

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

Dokonać zmian w planie wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 10

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/XLVIII/890/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**4 052 800,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie wpływów z tytułu najmu lokali gminnych, w tym: - lokali mieszkalnych o kwotę 2.881.000,- zł, - lokali użytkowych o kwotę 1.171.800,- zł.	-	4 052 800,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**121 418,00**
90095	Pozostała działalność	przeniesienia w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw.	-	121 418,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**111 600,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatorów na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elfów" - 8.000,- zł 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap" - 8.000,- zł. 3) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową" - 95.600,- zł.	111 600,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**9 818,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	4) "Plac zabaw na os.R przy ul.Reymonta" - 9.818,- zł	9 818,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
500	**HANDEL**		**23 082,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	wpłata Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - środki ze zlikwidowanego zakładu budżetowego	23 082,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**13 670,00**	**-**
71095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (10.253,- zł) oraz środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa (3.417,- zł) na realizację projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Realizacja projektu obejmuje lata 2006-2007 ze środków pozyskanych z: - Europejskiego Funduszu Społecznego - 48.744,- zł, - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa - 16.248,- zł.	13 670,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 507 391,00**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan po zmianie wynosi 76.079.624,- zł.	1 507 391,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**190 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach"	190 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 855 561,00**	**4 174 218,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**384 405,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2005r. przez miasto ze środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach"	384 405,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 500 000,00**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 500 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**426 366,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	dotacja z PFRON na realizację projektu pn. "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul.Filaretów)	426 366,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**150 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	dotacja z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach zgodnie z zawartym porozumieniem Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	150 000,00	-
Razem dochody powiatu			**2 460 771,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 316 332,00**	**4 174 218,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 095 209,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 960 622,00
		1) "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ - przesunięcie realizacji zadania na 2007r. Plan po zmianie wynosi 405.000,- zł.	-	1 497 622,00
		2) „Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.683.000,- zł.	-	263 000,00
		ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych - wydatek bieżący	-	200 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	ze środków na utrzymanie i eksploatację sieci światłowodowej e-Tychy - wydatek bieżący	-	134 587,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**4 302 800,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	4 302 800,00
		z dotacji przedmiotowej dla MZBM na remonty zasobów komunalnych	-	4 052 800,00
		z dotacji inwestycyjnej dla MZBM na realizację zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	250 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**144 885,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	49 885,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa łącznika w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" (prace projektowe) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	32 500,00
		z działalności bieżącej szkół podstawowych, w tym z wynagrodzeń i pochodnych 8.385,- zł.	-	17 385,00
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 205.000,- zł	-	95 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**21 000,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	z wynagrodzeń pracowników MOPS	-	21 000,00
		(wydatki bieżące)- przeniesienie do zadań własnych powiatu		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**315 545,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	12 000,00
		1) „Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów” - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł.	-	6 000,00
		2) „Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec” - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 44.000,- zł.	-	6 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 242.455,- zł.	-	303 545,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**548 100,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	548 100,00
		1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 433.900,- zł.	-	31 100,00
		2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" - /WPI/ - ze środków na budowę układu komunikacyjnego, kontynuacja zadania nastąpi w 2007r. Plan po zmianie wynosi 11.723.000,- zł, z tego: na budowę układu komunikacyjnego - 543.000,- zł (w tym 60.000,- zł na prace projektowe)	-	517 000,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**417 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadania inwestycyjne pn.:	417 000,00	-
		1) "Budowa ul.Filomatów" Plan po zmianie wynosi 1.067.000,- zł.	267 000,00	-
		2) "Modernizacja placu Baczyńskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**350 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla MZBM na realizację zadań pn.:	350 000,00	-
		1) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57" Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000,00	-
		2) "Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61" (prace projektowe) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
		3) "Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		4) "Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**113 670,00**	**-**
71035	Cmentarze	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - utrzymanie cmentarzy	100 000,00	-
71095	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) oraz środków wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa (25%) - wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 11.000,- zł. Realizacja projektu obejmuje lata 2006-2007. Łączny koszt wynosi 64.992,- zł, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 48.744,- zł (75%), - wkład krajowy w ramach współfinansowania projektu pochodzący z budżetu państwa 16.248,- zł (25%).	13 670,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska	na zakup samochodu dla Straży Miejskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 322 487,00**	**190 000,00**
80101	Szkoły podstawowe		764 070,00	190 000,00
		na zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - wydatek bieżący	32 500,00	-
		na pokrycie kosztów rozbiórki byłej sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - wydatek bieżący	30 000,00	-
		na remont części dachu oraz sufitu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej - wydatek bieżący	300 000,00	-
		na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych - wydatek inwestycyjny	11 570,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.:		
		1) "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach" - środki dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		
		Zmienia się nazwę zadania: z: "Budowa boisk sportowych i bieżni przy SP nr 9 w Wilkowyjach" na: "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach"		
		W związku z przyznaną dotacją z FRKF dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:		
		* zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	190 000,00	-
		* zmniejszenie środków własnych miasta	-	190 000,00
		Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł, w tym: - środki gminy – 70.000,- zł, - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 190.000,- zł.		
80104	Przedszkola		553 587,00	-
		na remont tarasu w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja - wydatek bieżący	44 587,00	-
		na remont w Przedszkolu nr 1 przy ul.Myśliwskiej - wydatek bieżący	30 000,00	-
		na remont w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej - wydatek bieżący	30 000,00	-
		na pokrycie kosztów rozbiórki pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej - wydatek bieżący	30 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego" Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł	140 000,00	-
		na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:		
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - środki gminy - 12.000,- zł, - wpłata inicjatora - 8.000,- zł.	20 000,00	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - środki gminy - 12.000,- zł, - wpłata inicjatora - 8.000,- zł.	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową" Plan po zmianie wynosi 239.000,- zł, w tym: - środki gminy - 143.400,- zł, - wpłata inicjatora - 95.600,- zł.	239 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na zakup programu księgowego dla Miejskiego Zarządu Oświaty - wydatek bieżący	4 830,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**36 900**	**-**
85305	Żłobki	na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski w Tychach - wydatek bieżący	36 900	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**17 385,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic działających przy szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.885,- zł.	17 385,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**12 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ul.Bzów” Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**135 220,00**	**5 220,00**
92116	Biblioteki	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000,00	-
92118	Muzea	zmiana w ramach wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego": z wydatku inwestycyjnego jednostki budżetowej na dotację inwestycyjną dla Muzem Miejskiego w Tychach	5 220,00	5 220,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**176 845,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		176 845,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 4.700,- zł.	4 700,00	-
		2) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków" - kontynuacja zadania z 2005r. Plan po zmianie wynosi 2.400,- zł.	2 400,00	-
		3) "Budowa placu zabaw w dz.Czułów" Plan po zmianie wynosi 147.700,- zł	45 200,00	-
		4) "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.616.000,- zł, w tym: a) modernizacja układu chłodzenia tafli - 2.151.000,- zł, b) modernizacja budynku lodowiska - 465.000,- zł.	100 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne "Plac zabaw na os.R przy ul.Reymonta" realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 110.545,- zł, w tym: - środki gminy - 66.327,- zł, - wpłata inicjatora - 44.218,- zł.	24 545,00	-
Razem wydatki gminy			**2 586 507,00**	**7 622 759,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**272 000,00**
80130	Szkoły zawodowe		-	262 000,00
		- z remontu toalet i schodów wejściowych do sali gimnastycznej - wydatek bieżący	-	142 000,00
		- z inwestycji pn. "Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" (od strony ul.Żwakowskiej) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	120 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatek bieżący	-	10 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**100 000,00**
85111	Szpitale ogólne	z dotacji inwestycyjnej dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł.	-	100 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**100 000,00**	**100 000,00**
75405	Komendy powiatowe Policji	zmiana w ramach wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach:	100 000,00	100 000,00
		- z zakupu pojazdów (wydatek inwestycyjny) Plan po zmianie wynosi 0,- zł,	-	100 000,00
		- na remont budynku (wydatek bieżący)	100 000,00	-
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 497 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 497 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.220.000,- zł, w tym: a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - środki gminy – 1.220.000,- zł, b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m - jezdnia lewa (wschodnia) - środki gminy – 1.500.000,- zł, - środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.500.000,- zł.	3 000 000,00	-
		2) "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.792.000,- zł.	1 034 000,00	-
		na remont wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego nad DK-1 - wydatek bieżący	263 000,00	-
		na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - wydatek bieżący	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**657 366,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na realizację projektu pn. "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul.Filaretów) - ze środków PFRON (wydatek bieżący)	426 366,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na remont toalet w III LO im.Wyspiańskiego przy ul.Elfów - wydatek bieżący	60 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		171 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	11 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
		na pokrycie kosztów rozbiórki zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej - wydatek bieżący	30 000,00	-
		na remont dachu budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący	70 000,00	-
		na remont pomieszczeń w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej (urządzenie pracowni piekarskiej i cukierniczej) - wydatek bieżący	30 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**300 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach na remont dachu szpitala	300 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**21 000,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wynagrodzenia pracownika MOPS (wydatek bieżący)	21 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**75 000,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remont w budynku Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej - wydatek bieżący	35 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 185.000,- zł.		
85410	Internaty i bursy szkolne	na remont sieci kanalizacji sanitarnej w internacie Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący	30 000,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na doskonalenie zawodowe pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wydatek bieżący	10 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**150 000,00**	**150 000,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmiana źródeł finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem Bieruńsko-Lędzińskim	150 000,00	150 000,00
		- ze środków gminy	-	150 000,00
		- ze środków dotacji z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	150 000,00	-
		(wydatki bieżące - wynagrodzenia)		
Razem wydatki powiatu			**5 800 366,00**	**622 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 386 873,00**	**8 244 759,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XLVIII/890/2006
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 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	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek									**GGN** - 355 000 zł **MZUiM** - 50 000 zł
		ogółem	2001	3 606 356	1 902 622	405 000	1 555 000	3 052 622	0	0	
		budżet miasta	-		1 902 622	405 000	1 555 000	3 052 622	0	0	
2.	600, 60016	Modernizacja ul. Myśliwskiej									**GGN** - 126 000 zł **MZUiM** - 1 557 000 zł
		ogółem	2003	2 760 163	1 946 000	1 683 000	1 000 000	500 000	0	0	
		budżet miasta	2007		1 946 000	1 683 000	1 000 000	500 000	0	0	
3.	600, 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców									**GRE** - 30 000 zł **MZUiM** - 2 762 000 zł
		ogółem	2005	2 847 754	1 758 000	2 792 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-		1 758 000	2 792 000	0	0	0	0	

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	
4.	600, 60016	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy									**MZUiM** - 4 220 000 zł
		ogółem	2006		0	4 220 000	0	900 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	2 720 000	0	900 000	0	0	
		środki rezerwy subwencji ogólnej			0	1 500 000	0	0	0	0	
		a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy		Wartość zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego							
		ogółem			0	1 220 000	0	0	0	0	
		budżet miasta			0	1 220 000	0	0	0	0	
		b) przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa (wschodnia)									
		ogółem		3 900 000	0	3 000 000	0	900 000	0	0	
		budżet miasta			0	1 500 000	0	900 000	0	0	
		środki rezerwy subwencji ogólnej			0	1 500 000	0	0	0	0	

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	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
5.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									
		ogółem	1997	23 871 374	12 240 000	11 723 000	10 085 000	10 602 000	0	0	
		budżet miasta	2007	17 621 374	11 240 000	10 723 000	5 329 593	5 846 593	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	1 000 000	1 000 000	4 755 407	4 755 407	0	0	**IRI** - 11 180 000 zł **MZUiM** - 543 000 zł
		a) budowa hali widowiskowo – sportowej									
		ogółem		19 976 374	11 180 000	11 180 000	7 250 000	7 250 000	0	0	
		budżet miasta		13 726 374	10 180 000	10 180 000	2 494 593	2 494 593	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	1 000 000	1 000 000	4 755 407	4 755 407	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego		3 895 000	1 060 000	543 000	2 835 000	3 352 000	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)									
6.	926, 92601	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją chłodzenia tafli									
		ogółem	2005	14 815 000	2 516 000	2 616 000	1 875 000	1 875 000	0	0	**GRE** - 465 000 zł
		budżet miasta	-	Wartość szacunkowa	2 516 000	2 616 000	1 875 000	1 875 000	0	0	**IRI** - 2 151 000 zł
		a) modernizacja układu chłodzenia tafli			2 051 000	2 151 000	0	0	0	0	
		b) modernizacja budynku lodowiska			465 000	465 000	1 875 000	1 875 000	0	0	
7.	926, 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej									GRE - 10 000 zł IRI - 215 000 zł
		ogółem	2006	545 000	0	225 000	0	320 000	0	0	
		budżet miasta			0	225 000	0	320 000	0	0	

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	
8.	926, 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Czułów przy ul. Zawilców									GRE - 10 000 zł IRI - 210 000 zł
		ogółem	2006	555 000	0	220 000	0	335 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	220 000	0	335 000	0	0	
INNE											
9.	900, 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator.
		ogółem	zadanie	wydatki	546 000	242 455	400 000	400 000	400 000	400 000	
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	327 600	145 473	240 000	240 000	240 000	240 000	
		wpłaty inicjatorów			218 400	96 982	160 000	160 000	160 000	160 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 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	51 750 519	15 302 000	51 483 733		246 645	652 182
		I. Zwiększenie przychodów		3 776 539					
		II. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej na remonty zasobów komunalnych (334.982 m^2) Plan po zmianie wynosi 5.196.400,- zł *Jednocześnie zmienia sie stawkę dotacji przedmiotowej z kwoty 27,61 zł/m^2 do 15,51 zł/m^2*		-4 052 800	-4 052 800				
		III. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:							
		a) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		-250 000	-250 000				
		b) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57" Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.		180 000	180 000				
		c) "Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61" (prace projektowe) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.		70 000	70 000				

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		
		d) "Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.		50 000	50 000				
		e) "Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.		50 000	50 000				
		IV. Zmniejszenie wydatków bieżących				-276 261			
		V. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych określonych w pkt III				100 000			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2006r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.		Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.	
					Ogółem	w tym z uchwały Rady Miasta	Ogółem	w tym z uchwały Rady Miasta	Ogółem	w tym bieżące	Ogółem	w tym bieżące		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia
Zespół Szkół nr 6	**801**	**80130**			**45 000**	45 000			**45 000**	45 000				
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji	**926**	**92601**		**52 990**										**52 990**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2006r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2006r.

/ w zł./

	ZADANIE	PLAN	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	**1 857 000**			**1 857 000**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 530 000*		190 000	*1 340 000*
	wydatki inwestycyjne	*327 000*	190 000		*517 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**100 000**		**15 000**	**85 000**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**1 020 000**		**75 000**	**945 000**
	m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"	80 000			115 000
	prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	534 347			534 347
	utworzenie nowych świetlic i klubów	127 000			57 000
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**667 000**	**150 000**		**817 000**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	150 000			340 000
	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - *kontynuacja z 2005r.*	177 000			177 000
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**50 000**		**50 000**	**0**
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**20 000**		**10 000**	**10 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2006r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2006r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN	zmniejszenie	zwiększenie	PLAN po zmianach
	RAZEM:	**150 000**			**150 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**10 000**			**10 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**10 000**			**10 000**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów**	**102 000**			**102 000**
IV.	**Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu**	**18 000**	4 000		**14 000**
V.	**Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających**	**10 000**		4 000	**14 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2006r.

Zmiany w planie finansowym 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	3
	WYDATKI	**79 619,00**	**79 619,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	- utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	- zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp. Plan po zmianie wynosi 24.400,- zł.	-	45 600,00
	- inne zadania (zakup paszy dla dokarmiania dzikiej zwierzyny i inne) Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	-	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		
	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	10 000,00
	- inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew) Plan po zmianie wynosi 9.981,- zł.	-	2 019,00
	- utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 647.919,- zł.	79 619,00	-