UCHWAŁA NR 0150/LI/953/06

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 września 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

Dokonuje się zmiany uchwały Nr 0150/XLI/773/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006 rok poprzez dodanie do § 6 ustępu 3 w brzmieniu:

„§ 6 ust. 3

1. Ustala się, że przychodami zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach są wpływy związane ze świadczonymi przez zakład usługami związanymi z administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze.
2. Wpływy świadczone z tytułu usług, o których mowa w pkt 1, pomniejszone o koszty ich uzyskania stanowią dochód budżetu gminy. ”

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 7.905.561,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 332.917.919,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 255.703.357,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.214.562,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 12.212.503,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 359.891.517,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 266.167.353,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 93.724.164,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 4.306.792,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 31.581.811,- zł.

§ 5

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 150,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 4.608.213,- zł.

§ 6

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

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

§ 8

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

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

§ 10

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 13

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/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**2 787 150**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie wpływów z najmu gminnych lokali: - mieszkalnych – o kwotę 1.981.106,- zł, - użytkowych – o kwotę 806.044,- zł,	-	2 787 150
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**11 667**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie wpływów z PFRON rekompensujących gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	-	11 667
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**6 647 768**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.243.812,- zł.	-	6 647 768
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**893 601**	**-**
60004	Lokalny transport drogowy	dotacje do przewozów pasażerskich otrzymane na podstawie porozumień z gminami: - Mikołów 56.931,- zł, - Łaziska 401.018,- zł, - Orzesze 212.108,- zł, - Wyry 93.586,- zł, - Ornontowice 36.666,- zł, - Kobiór 31.950,- zł, - Lędziny 61.342,- zł	893 601	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**288 245**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych Plan po zmianie wynosi 918.245,- zł.	288 245	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**303 615**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		302 330	-
		nagroda w konkursie o tytuł "Złotej Miejscowości Radia Katowice 2006" ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	300 000	-
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:		
		1) "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego)	2 330	-
80110	Gimnazja		1 285	-
		2) "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" (beneficjent środków - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja)	1 285	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**12 000**	**-**
92118	Muzea	środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla Muzeum Miejskiego w Tychach na dofinansowanie organizacji wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów"	12 000	-
Razem dochody gminy			**1 497 461**	**9 446 585**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**43 563**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 799	-
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	4 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:		
		1) "We are the champions - Jesteśmy mistrzami" (beneficjent środków - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ul. Filaretów)	4 799	-
80120	Licea ogólnokształcące		23 455	-
		2) "Od źródła rzeki do jej ujścia: europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka)	22 151	-
		3) "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" (beneficjent środków - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida)	1 304	-
80130	Szkoły zawodowe		11 309	-
		4) "Kultura młodzieżowa" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	11 309	-
Razem dochody powiatu			**43 563**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 541 024**	**9 446 585**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**50 000**
50095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na utrzymanie targowisk - wydatek bieżący	-	50 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**505 240**
60004	Lokalny transport drogowy	zmniejszenie dotacji przedmiotowej do przewozów pasażerskich dla Miejskiego Zarządu Komunikacji - ze środków gminy Tychy Plan dotacji po zmianie wynosi 12.545.700,- zł	-	94 300
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	410 940
		1) "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 50.060,- zł.	-	354 940
		2) "Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.627.000,- zł.	-	56 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**59 400**
71095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Programy rozwoju w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013" - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 60.600,- zł.	-	59 400
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**5 200**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla: 1) Wilkowyje - 1.000,- zł 2) Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - 200,- zł. - wydatki bieżące	-	1 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup przez Wydział Informatyki sprzętu komputerowego i oprogramowania – wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 996.000,- zł	-	4 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**717 468**
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	717 468
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**8 644 364**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie na 2006r. wynosi 3.239.056,- zł, w tym: - wg decyzji KWE - 3.126.576,- zł, z tego: - udział gminy - 785.376,- zł, - udział Funduszu Spójności - 2.341.200,- zł, - poza decyzją KWE - 112.480,- zł.	-	8 628 764
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Parku Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 24.400,- zł.	-	15 600
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**185 000**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	185 000
		1) "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" /WPI/ - z modernizacji budynku lodowiska Plan po zmianie na 2006r. wynosi 2.451.000,- zł, w tym: - modernizacja układu chłodzenia tafli - 2.151.000,- zł, - modernizacja budynku lodowiska- 300.000,- zł.	-	165 000
		2) "Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Poziomkowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	20 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**72 000**	**2 859 150**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		72 000	2 859 150
		zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, w tym: a) na remonty komunalnych zasobów – o kwotę 951.550,- zł, Plan dotacji po zmianie wynosi 4.244.850,- zł b) na utrzymanie budynków i terenów komunalnych – o kwotę 1.835.600,- zł. Plan dotacji po zmianie wynosi 5.400.000,- zł	-	2 787 150

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		przeniesienie środków w ramach dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, z zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) „Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2” Plan dotacji po zmianie wynosi 42.000,- zł.	-	8 000
		2) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika)” Plan dotacji po zmianie wynosi 229.000,- zł.	-	21 000
		3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99” Plan dotacji po zmianie wynosi 214.000,- zł.	-	26 000
		4) „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 dotacji po zmianie wynosi 53.000,- zł.	-	17 000
		na zadania inwestycyjne pn.:		
		1) „Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12” Plan dotacji po zmianie wynosi 58.000,- zł.	8 000	-
		2) „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 dotacji po zmianie wynosi 277.000,- zł.	27 000	-
		3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika)” Plan dotacji po zmianie wynosi 187.000,- zł.	37 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 228 601**	**-**
60004	Lokalny transport drogowy	dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich	893 601	-
		dla Miejskiego Zarządu Komunikacji - ze środków gmin: - Mikołów 56.931,- zł, - Łaziska 401.018,- zł, - Orzesze 212.108,- zł, - Wyry 93.586,- zł, - Ornontowice 36.666,- zł, - Kobiór 31.950,- zł, - Lędziny 61.342,- zł		
60016	Drogi publiczne gminne		335 000	-
		na zadania inwestycyjne pn.:		
		1) "Budowa parkingu przy ul.Tischnera" Plan po zmianie wynosi 431.000,- zł.	57 000	-
		2) "Budowa przystanków autobusowych przy DK-1" Plan po zmianie wynosi 493.000,- zł.	193 000	-
		na oznakowanie ścieżek rowerowych - wydatek bieżący	85 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**30 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości w związku z planowaną aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego - wydatek bieżący	30 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**57 814**	**-**
71035	Cmentarze	na pokrycie kosztów związanych z działalnością cmentarzy komunalnych - wydatek bieżący, w tym na wynagrodzenia - 5.500,- zł	50 000	-
71095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z udostępnianiem bazy danych Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy - wydatek bieżący	7 814	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**311 815**	**300 000**
80101	Szkoły podstawowe		309 330	300 000
		zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" (WPI) w związku z przyznaną nagrodą w konkursie o tytuł "Złotej Miejscowości Radia Katowice 2006" ufundowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:		
		- zmniejszenie środków własnych miasta	-	300 000
		- środki z nagrody WFOŚiGW	300 000	-
		Plan wynosi 1.375.006,- zł, z tego: - środki własne - 1.075.006,- zł, - nagroda z WFOŚiGW - 300.000,- zł,		
		na zakup wyposażenia pomieszczenia głównej księgowej i specjalisty ds. płac w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - wydatek bieżący	7 000	-
		na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:		
		1) "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego)	2 330	-
80110	Gimnazja		1 285	-
		2) "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" (beneficjent środków - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja)	1 285	-
		ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)		
80104	Przedszkola		1 200	-
		na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla: 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul.Leśnej - 1.000,- zł 2) Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej - 200,- zł - środki od Rad Osiedla: Wilkowyje oraz Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele (wydatki bieżące)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**57 760**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	na działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - wydatek bieżący	7 760	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie rejonu ulic: al.Bielskiej, ul.Czystej i ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**47 000**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Tychach-Wilkowyjach	35 000	-
92118	Muzea	dotacja dla Muzeum Miejskiego w Tychach na dofinansowanie organizacji wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów" - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wydatek bieżący)	12 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**120 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	105 000	-
		1) "Budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	45 000	-
		2) "Budowa lodowiska przy al.Piłsudskiego w Tychach" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		3) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków" Plan po zmianie wynosi 32.400,- zł.	30 000	-
92695	Pozostała działalność		15 000	-
		na pokrycie kosztów wydania przewodnika po tyskich ścieżkach rowerowych - wydatek bieżący	15 000	-
Razem wydatki gminy			**1 924 990**	**13 325 822**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 916 734**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 916 734
		1) "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ - w związku ze zmniejszeniem planowanego zakresu robót Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	-	1 912 000
		2) "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 88.360,- zł.	-	4 734
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**50 000**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	-	50 000
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**757 500**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadania inwestycyjne pn.:	757 500	-
		1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/ w tym:	570 500	-
		a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	270 500	-
		b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia) Plan po zmianie wynosi 4.790.500,- zł, w tym: a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - 1.490.500,- zł. b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia) - 3.300.000,- zł.	300 000	-
		2) "Budowa chodnika przy ul.Urbanowickiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	30 000	-
		na remont wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego nad DK-1 - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 1.620.000,- zł.	157 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**50 000**	**-**
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn."Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.273.493,- zł.	50 000	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**200 000**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów wykonania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych - wydatek bieżący	200 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**43 563**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 799	-
		na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Filaretów) - wydatek bieżący	4 000	-
		na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:		
		1) "We are the champions - Jesteśmy mistrzami" (beneficjent środków - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ul. Filaretów)	4 799	-
80120	Licea ogólnokształcące		23 455	-
		2) "Od źródła rzeki do jej ujścia: europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka)	22 151	-
		3) "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" (beneficjent środków - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida)	1 304	-
80130	Szkoły zawodowe		11 309	-
		4) "Kultura młodzieżowa" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	11 309	-
		ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**100 000**	**-**
85410	Internaty i bursy szkolne	na remont dachu internatu Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący	100 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**4 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy” Plan po zmianie wynosi 273.000,- zł, w tym: - środki gminy - 254.000,- zł, - środki z PFGZGiK - 19.000,- zł.	4 000	-
Razem wydatki powiatu			**1 155 063**	**1 966 734**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 080 053**	**15 292 556**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 306 792
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 7.964.165,- zł.	4 306 792
	R a z e m	**4 306 792**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	150
	zwiększenie raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na realizację zadania pn. "Zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepłą, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy - etap II" Plan po zmianie wynosi 998.488,- zł.	150
	R a z e m	**150**

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 0150/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 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									**Urząd Miasta** 11 060 zł **MZUiM** 39 000 zł
		ogółem	2001	3 606 416	405 000	50 060	3 052 622	3 407 622	0	0	
		budżet miasta	-		405 000	50 060	3 052 622	3 407 622	0	0	
2.	600, 60016	Modernizacja ul. Myśliwskiej									**Urząd Miasta** 70 000 zł **MZUiM** 1 557 000 zł
		ogółem	2003	2 760 163	1 683 000	1 627 000	500 000	556 000	0	0	
		budżet miasta	2007		1 683 000	1 627 000	500 000	556 000	0	0	
3.	600, 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców									**MZUiM** 500 000 zł
		ogółem	2005	655 754	2 412 000	500 000	0	100 000	0	0	
		budżet miasta	-		2 412 000	500 000	0	100 000	0	0	
4.	600, 60015	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy									**MZUiM** 88 360 zł
		ogółem	2006	2 454 074	93 094	88 360	0	0	0	0	
		budżet miasta	2007		93 094	88 360	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	
5.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy									
		ogółem	2004	Wartość zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego	4 220 000	4 790 500	900 000	600 000	0	0	
		budżet miasta	-		2 720 000	3 290 500	900 000	600 000	0	0	
		środki rezerwy subwencji ogólnej			1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
		a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy									**MZUiM** 4 790 500 zł
		ogółem			1 220 000	1 490 500	0	0	0	0	
		budżet miasta			1 220 000	1 490 500	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	3 000 000	3 300 000	900 000	600 000	0	0	
		budżet miasta		2 400 000	1 500 000	1 800 000	900 000	600 000	0	0	
		środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	1 500 000	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	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE											
6.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		Ogółem (I + II), w tym:	2005 2010	**561 263 802** 140 316 550 €	11 867 820	**3 239 056**	180 194 491	**133 026 658**	241 601 378	**261 829 559**	
		a) budżet miasta		91 283 138 22 821 384 €	3 976 240	897 856	9 262 660	28 297 376	10 768 715	39 044 353	
		b) pożyczki i kredyty		169 605 064 42 401 266 €	0	0	81 568 206	35 651 264	68 625 906	112 846 132	
		c) Fundusz Spójności		300 375 600 75 093 900 €	7 891 580	2 341 200	89 363 625	69 078 018	162 206 757	109 939 074	
		I. Wg decyzji Komisji Wspólnot Eurpejskich		**552 926 322** 138 232 180 €	11 755 340	**3 126 576**	180 194 491	**129 951 658**	241 601 378	**258 754 559**	**Urząd Miasta** 42 480 zł **MAO** 3 196 576 zł
		a) budżet miasta		82 945 658 20 737 014 €	3 863 760	785 376	9 262 660	25 222 376	10 768 715	35 969 353	
		b) pożyczki i kredyty, w tym:		169 605 064 42 401 266 €	0	0	81 568 206	35 651 264	68 625 906	112 846 132	
		– NFOŚiGW		77 371 114 19 342 779 €	0	0	26 491 333	21 321 264	17 101 673	27 218 332	
		– WFOŚiGW		53 233 950 13 308 488 €	0	0	16 176 965	14 330 000	22 382 335	25 000 000	
		– kredyt komercyjny		39 000 000 9 750 000 €	0	0	0	0	10 572 493	24 000 000	
		– kredyt pomostowy (NFOŚiGW)		0 0€	0	0	38 899 908	0	18 569 405	36 627 800	
		c) Fundusz Spójności		300 375 600 75 093 900 €	7 891 580	2 341 200	89 363 625	69 078 018	162 206 757	109 939 074	
		II. Poza decyzją Komisji Wspólnot Europejskich – budżet miasta		**8 337 480** 2 084 370 €	112 480	**112 480**	0	**3 075 000**	0	**3 075 000**	

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											
7.	801, 80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości									**Urząd Miasta** 70 000 zł
		ogółem	2005	1 909 443	787 468	70 000	0	1 833 221	0	0	
		budżet miasta	-		787 468	70 000	0	1 833 221	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
8.	926, 92601	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli									**Urząd Miasta** 2 451 000 zł
		ogółem	2005	32 400 000	2 616 000	2 451 000	1 875 000	0	0	0	
		budżet miasta	-	Wartość szacunkowa	2 616 000	2 451 000	1 875 000	0	0	0	
		a) modernizacja układu chłodzenia taflii			2 151 000	2 151 000	0	0	0	0	
		b) modernizacja budynku lodowiska			465 000	300 000	1 875 000	0	0	0	
9.	926, 92601	Modernizacja boiska na Stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni									**Urząd Miasta** 1 200 000 zł
		ogółem	2006	3 749 612	0	1 200 000	0	2 549 612	0	0	
		budżet miasta	-		0	1 200 000	0	2 549 612	0	0	
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA											
10.	600, 60053	Budowa sieci światłowodowej e – Tychy									
		ogółem	2006	11 764 705	0	0	455 594	0	0	0	
		budżet miasta	2007		0	0	455 594	0	0	0	
INNE											
11..	754, 75495	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach									**Urząd Miasta** 3 273 493 zł
		ogółem	2005	3 812 363	3 223 493	3 273 493	500 000	500 000	0	0	
		budżet miasta	2006		3 223 493	3 273 493	500 000	500 000	0	0	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0150/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

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

/w zł./ / w zł./

	ZADANIE	PLAN	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	**1 857 000**	35 000	35 000	**1 857 000**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 340 000*	35 000	35 000	*1 340 000*
	wydatki inwestycyjne	*517 000*			*517 000*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**85 000**	**0**	**0**	**85 000**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**945 000**	**25 000**	**35 000**	**935 000**
	m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"	115 000	0	35 000	80 000
	prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	534 347			534 347
	utworzenie nowych świetlic i klubów	36 600			36 600
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**817 000**	**10 000**	**0**	**827 000**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	382 000			382 000
	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - *kontynuacja z 2005r.*	135 000			135 000
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**0**	**0**	**0**	**0**
V.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

(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		
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	295 230	40 593 207	16 070 361	40 596 362	76 921	-	292 075
		1. Zmniejszenie przychodów własnych		-546 884					
		2. Zwiększenie dotacji przedmiotowych, w tym:		799 301	799 301				
		a) zmniejszenie dotacji przedmiotowej ze środków gminy Tychy do przewozów pasażerskich: - dotacja do przewozów autobusowych - 1,76 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 5.647.081,3, planowany koszt 1 wzkm - 3,96 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 9.961.184 zł. - dotacja do przewozów trolejbusowych - 2,21 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 1.169.464,1, planowany koszt 1 wzkm - 4,84 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 2.584.516 zł.			-94 300				
		b) zwiększenie dotacji przedmiotowej ze środków gminy Mikołów do przewozów pasażerskich (dotacja do przewozów autobusowych - 1,74 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 1.389.614,9, planowany koszt 1 wzkm - 3,55 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 2.412.921 zł.)			56 931				

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		
		c) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 218.769,6, planowany koszt 1 wzkm - 3,34 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 401.018 zł.)			401 018				
		d) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Orzesze (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 115.712, planowany koszt 1 wzkm - 3,78 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 212.108 zł.)			212 108				
		e) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wyry (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 51.054,7, planowany koszt 1 wzkm - 3,22 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 93.586 zł.)			93 586				
		f) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Ornontowice (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 20.002,4, planowany koszt 1 wzkm - 2,71 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 36.666 zł.)			36 666				
		g) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiór (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 17.430, planowany koszt 1 wzkm - 3,82 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 31.950 zł.)			31 950				

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		
		h) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Lędziny (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 33.464,2, planowany koszt 1 wzkm - 4,00 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 61.342 zł.)			61 342				
		3. Zwiększenie wydatków bieżących, w tym:				178 651			
		a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia				-27 474			
		b) zwiększenie pozostałych wydatków				206 125			
		4. Zwiększenie stanu środków obrotowych							73 766
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	632 041	54 919 364	12 514 850	54 627 698		271 525	652 182
		1. Zwiększenie przychodów własnych		5 955 995					
		2. Zmniejszenie dotacji przedmiotowych:							
		a) na remont komunalnych zasobów (wg. stawki 12,67 zł./m² przy pow. 334.982 m²) Plan po zmianie wynosi 4.244.850,- zł.		-951 550	-951 550				
		b) na utrzymanie budynków i terenów komunalnych (wg. stawki 16,12 zł/m² przy pow. 334.982 m²) Plan po zmianie wynosi 5.400.000,- zł.		-1 835 600	-1 835 600				
		3. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnych na zadania pn.:							
		a) „Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2” Plan dotacji po zmianie wynosi 42.000,- zł.		-8 000	-8 000				
		b) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika)” Plan dotacji po zmianie wynosi 229.000,- zł.		-21 000	-21 000				

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		
		c) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99” Plan dotacji po zmianie wynosi 214.000,- zł.		-26 000	-26 000				
		d) „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 dotacji po zmianie wynosi 53.000,- zł.		-17 000	-17 000				
		4. Zwiększenie dotacji inwestycyjnych na zadania pn.:							
		a) „Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12” Plan dotacji po zmianie wynosi 58.000,- zł.		8 000	8 000				
		b) „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 dotacji po zmianie wynosi 277.000,- zł.		27 000	27 000				
		c) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika)” Plan dotacji po zmianie wynosi 187.000,- zł.		37 000	37 000				
		5. Zwiększenie wydatków bieżących				2 954 965			
		6. Zwiększenie wydatków majątkowych finansowanych z przychodów własnych				189 000			
		7. Zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt. 3 i 4							
		8. Zwiększenie innych zmniejszeń						24 880	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 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	**68 000,00**	**68 000,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	- nadzór i monitoring parków (gospodarz parków) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	- inne zadania (zakup ryb drapieżnych)	5 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		
	- remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	8 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		
	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	10 000,00
	- usługi weterynaryjne - leczenie dzikich ptaków (łabędzi i innych) Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
	- "Przebudowa placu w Parku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 771.300,- zł.	-	55 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

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	**7 814,00**	**-**
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy Plan po zmianie wynosi 7.814,- zł.	7 814,00	-
	WYDATKI	**7 814,00**	**-**
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu komputerowego do zasobu geodezyjnego Plan po zmianie wynosi 58.814,- zł.	7 814,00	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/LI/953/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2006 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki		
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym	
					z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	z Uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycje
			zwiększenia	zwiększenia					zwiększenia		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**754**	**75411**	**32 313**	**20 537**		20 000	537		**52 850**	35 150	17 700
Szkoła Podstawowa nr 1	**801**	**80101**		**1 500**		1 500			**1 500**	1 500	
Szkoła Podstawowa nr 3	**801**	**80101**		**1 814**		1 814			**1 814**	1 814	
	854	**85401**		**4 176**		4 176			**4 176**	4 176	
Szkoła Podstawowa nr 7	**801**	**80101**		**2 273**		2 273			**2 273**	2 273	
	854	**85401**		**3 600**		3 600			**3 600**	3 600	
Szkoła Podstawowa nr 8	**801**	**80101**		**750**				750	**750**	750	
Szkoła Podstawowa nr 10	**801**	**80101**		**1 500**		1 500			**1 500**	1 500	
	854	**85401**		**3 805**		3 805			**3 805**	3 805	
Szkoła Podstawowa nr 11	**801**	**80101**		**600**		600			**600**	600	
	854	**85401**		**4 000**		4 000			**4 000**	4 000	

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki		
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym	
					z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	z Uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycje
			zwiększenia	zwiększenia					zwiększenia		
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**		**854**		854			**854**	854	
	801	**85401**		**8 952**		8 952			**8 952**	8 952	
Szkoła Podstawowa nr 18	**801**	**80101**		**800**		800			**800**	800	
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	**801**	**80101**		**2 097**		2 097			**2 097**	2 097	
	854	**85401**		**6 100**		6 100			**6 100**	6 100	
Szkoła Podstawowa nr 37	**801**	**80101**		**5 116**		5 116			**5 116**	5 116	
	801	**85401**		**299**		299			**299**	299	
Szkoła Podstawowa nr 40	**801**	**80101**		**19 000**				19 000	**19 000**	19 000	
	854	**85401**		**1 250**		1 250			**1 250**	1 250	
Gimnazjum nr 1	**854**	**85401**		**7 646**		7 646			**7 646**	7 646	
Gimnazjum nr 4	**801**	**80110**		**65**		65			**65**	65	
Gimnazjum nr 11	**801**	**80110**		**1 915**		1 915			**1 915**	1 915	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	**801**	**80101**		**191**		191			**191**	191	
	801	**80104**		**144**		144			**144**	144	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	**801**	**80101**		**300**		300			**300**	300	
Miejski Zarząd Oświaty	**801**	**80114**		**2 050**		2 050			**2 050**	2 050	

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki		
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym	
					z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	z Uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycje
			zwiększenia	zwiększenia					zwiększenia		
Przedszkole nr 10	**801**	**80104**		**500**		500			**500**	500	
Przedszkole nr 11	**801**	**80104**		**1 500**		1 500			**1 500**	1 500	
Przedszkole nr 12	**801**	**80104**		**154**	154				**154**	154	
Przedszkole nr 20	**801**	**80104**		**1 500**		1 500			**1 500**	1 500	
Przedszkole nr 24	**801**	**80104**		**347**		347			**347**	347	
MDK nr 1	**854**	**85407**		**8 000**		8 000			**8 000**	8 000	
MDK nr 2	**854**	**85407**		**5 304**				5 304	**5 304**	5 304	
I Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**		**7 100**		7 100			**7 100**	7 100	
II Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**		**3 000**		3 000			**3 000**	3 000	
Zespół Szkół nr 5	**801**	**80130**		**2 310**		2 310			**2 310**	2 310	
Zespół Szkół nr 6	**801**	**80130**		**3 000**		3 000			**3 000**	3 000	
Zespół Szkół Muzycznych	**801**	**80132**		**2 500**		2 500			**2 500**	2 500	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**854**	**85401**		**1 248**		1 248			**1 248**	1 248	
	854	**85403**		**9 285**	128	9 157			**9 285**	9 285	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	**854**	**85406**		**800**		750		50	**800**	800	