UCHWAŁA NR 0150/XII/243/07

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 września 2007r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 12.987.562,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 416.518.705,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 332.691.441,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.827.264,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 25.091.099,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 456.076.741,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 357.556.780,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 98.519.961,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 8.603.537,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 50.198.486,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu spłat kredytu, pożyczek i wykupu obligacji określonego w § 15 pkt 3 uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007 rok,
o kwotę 3.500.000,- zł, tj. z kwoty 7.140.450,- zł do kwoty 10.640.450,- zł
z przeznaczeniem na wykup obligacji,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planów finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Budowa boiska na osiedlu Osada"
na: "Przebudowa kompleksu boisk sportowych na osiedlu Osada"

(dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)

§ 10

Dokonuje się zmiany zapisu § 15 pkt 4 uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007 rok,
nadając mu następujące brzmienie:

§ 15 pkt 4
"Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
(...)
4. wcześniejszej spłaty kredytu, pożyczek i wykupu obligacji, o których mowa w pkt 3 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami".

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XII/243/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2007r.

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**		**-**	**5 000,00**
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpłaty inicjatora zadania inwestycyjnego pn.	-	5 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**29 320,00**	**-**
80104	Przedszkola	"Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza"	5 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" III etap (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego)	24 320,00	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**645,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2006 roku na realizację zadania pn. "Mentor społeczny" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	645,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**13 044 404,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	13 044 404,00
Razem dochody gminy			**29 965**	**13 049 404**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 320**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" III etap (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów)	24 320	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 557,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		7 557,00	-
		wpływy od powiatu nowosolskiego z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu nowosolskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - zgodnie z zawartym porozumieniem	3 837,00	-
		zwrot niesłusznie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą	3 720,00	-
Razem dochody powiatu			**31 877**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**61 842**	**13 049 404**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XII/243/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**-**	**1 230,00**
15011	Rozwój przedsiebiorczości	ze środków własnych gminy na realizację projektu pn. "Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - w związku z zakończeniem realizacji projektu (wydatki bieżące)	-	1 230,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**773 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	w ramach dotacji inwestycyjnych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	-	773 000,00
		1) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8” Plan dotacji po zmianie wynosi 273.100,- zł.	-	26 900,00
		2) "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 (II etap)" Plan dotacji po zmianie wynosi 196.500,- zł.	-	3 500,00
		3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap)” Plan dotacji po zmianie wynosi 257.400,- zł.	-	42 600,00
		4) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16” Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	450 000,00
		5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16 (I etap)" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	250 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**260 000,00**
71035	Cmentarze	z zadania inwestycyjnego pn.	-	260 000,00
		"Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**25 769 141,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	25 646 641,00
		- zmniejszenie środków własnych	-	12 602 237,00
		- zmniejszenie środków z Funduszu Spójności	-	13 044 404,00
		Plan po zmianie na 2007r. wynosi 49.753.063,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 18.984.507,- zł - środki z Funduszu Spójności - 29.591.120,- zł, tj. 7.397.780 € wg kursu 4zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.177.436,- zł.		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ze środków na remont alejek w Parku Miejskim - wydatek bieżący	-	110 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 180.150,- zł, w tym: - budżet miasta - 108.090,- zł, - wpłaty inicjatorów - 72.060,- zł.	-	12 500,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**500 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	500 000,00
		"Budowa Skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.		
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**5 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów opracowania spotu reklamowego i wykupienie czasu antenowego w stacji radiowej - reklama Tyskich Hal Targowych (wydatek bieżący)	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**773 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F” Plan dotacji po zmianie wynosi 773.000,- zł.	773 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 079 470,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		396 070,00	-
		na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" III etap (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatek bieżący)	24 320,00	-
		na remonty szkół podstawowych (wydatek bieżący)	276 000,00	-
		na wycinkę drzew i zakup innych usług (wydatek bieżący)	46 000,00	-
		na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych - udział miasta (wydatek bieżący)	29 750,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.876.900,- zł.	20 000,00	-
80104	Przedszkola		333 400,00	-
		na remonty przedszkoli (wydatek bieżący)	176 900,00	-
		na wycinkę drzew (wydatek bieżący)	14 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie w budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" Plan po zmianie wynosi 230.000,- zł.	130 000,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		350 000,00	-
		na remonty gimnazjów (wydatek bieżący)	330 000,00	-
		na wycinkę drzew (wydatek bieżący)	10 000,00	-
		na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w gimnazjach - udział miasta (wydatek bieżący)	10 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**198 832,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (wydatek bieżący)	100 602,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	na remont dachu budynku zajmowanego przez Noclegownię (wydatek bieżący)	75 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	23 230,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**130 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2" (projekt) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie w Parku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	110 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**81 720,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup i instalację systemu klimatyzacji sali teatralnej oraz "Galerii Pod Dachem" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
92116	Biblioteki	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Biblioteki Głównej w Tychach” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.336.400,- zł, w tym: a) budowa biblioteki - 131.720,- zł, b) budowa układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) - 1.204.680,- zł.	31 720,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**31 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy ul.Jedności" Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł.	31 000,00	-
Razem wydatki gminy			**2 299 022**	**27 303 371**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**375 770,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	122 602,00
		z dotacji dla: - miasta Sosnowiec - kwota 79.537,- zł, - powiatu tarnogórskiego - kwota 14.065,- zł w związku z odstąpieniem od umieszczenia dzieci z terenu miasta Tychy w tamtejszych placówkach (wydatki bieżące)	-	93 602,00
		ze środków na usamodzielnienie pieniężne i rzeczowe wychowanków przebywających w innych placówkach (wydatki bieżące)	-	22 000,00
		ze środków na kontynuację nauki wychowanków przebywających w innych placówkach (wydatki bieżące)	-	7 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 6.832,- zł.	-	253 168,00
		z przeznaczeniem:		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**90 500,00**	**-**
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.379.289,- zł.	90 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**103 520,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa ogrodzenia wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		53 620,00	-
		na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" III etap (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatek bieżący)	24 320,00	-
		na bieżące naprawy i usuwanie awarii w liceach ogólnokształcących - wydatek bieżący	20 300,00	-
		na zakup innych usług (wydatek bieżący)	3 000,00	-
		na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w liceach ogólnokształcących - udział miasta (wydatek bieżący)	6 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		29 900,00	-
		na prace remontowe w budynkach szkół zawodowych (wydatek bieżący)	9 900,00	-
		na wycinkę drzew (wydatek bieżący)	5 000,00	-
		na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach zawodowych - udział miasta (wydatek bieżący)	15 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**95 000,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dachu budynku zajmowanego przez Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy" Plan po zmianie wynosi 595.000,- zł.	95 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**289 020**	**375 770**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 588 042**	**27 679 141**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XII/243/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2007r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	8 603 537
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 32.746.233,- zł.	-	8 603 537
	R a z e m	-	**8 603 537**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XII/243/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2007r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000	-
	Wykup obligacji Plan po zmianie wynosi 7.000.000,- zł.	3 500 000	-
	R a z e m	**3 500 000**	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0150/XII/243/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2007 – 2009

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2007r.
					2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE											
1.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		Ogółem (I + II), w tym:	2005 2010	561 360 949 140 357 155 €	75 399 704	49 753 063	275 425 368	317 717 112	206 892 076	190 246 973	
		a) budżet miasta		97 726 734	32 764 180	20 161 943	35 034 981	45 587 143	28 589 303	30 639 378	
		b) pożyczki i kredyty		163 307 281	0	0	132 547 110	95 919 310	90 835 291	127 463 091	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	42 635 524 10 658 881 €	29 591 120 7 397 780 €	107 843 277 26 960 819 €	176 210 659 44 052 665 €	87 467 482 21 866 871 €	32 144 504 8 036 126 €	
		I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		552 863 669 138 232 179 €	74 222 268	48 575 627	270 236 648	312 528 392	205 317 076	188 671 973	**Urząd Miasta (GGN)** 1 294 280 zł **Urząd Miasta (MAO)** 48 458 783 zł
		a) budżet miasta		89 229 454 20 945 223 €	31 586 744	18 984 507	29 846 261	40 398 423	27 014 303	29 064 378	
		b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 281 42 193 056 €	0	0	132 547 110	95 919 310	90 835 291	127 463 091	
		– NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 281 30 193 056 €	0	0	52 919 310	52 919 310	62 387 971	62 387 971	
		– WFOŚiGW (pożyczka)		0 0 €	0	0	0	0	0	0	
		– kredyt komercyjny		48 000 000 12 000 000 €	0	0	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	
		– pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)		0 0 €	0	0	36 627 800	0	23 447 320	60 075 120	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	42 635 524 10 658 881 €	29 591 120 7 397 780 €	107 843 277 26 960 819 €	176 210 659 44 052 665 €	87 467 482 21 866 871 €	32 144 504 8 036 126 €	
		II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		8 497 280 2 124 976 €	1 177 436	1 177 436	5 188 720	5 188 720	1 575 000	1 575 000	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2007r.
					2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
2.	801, 80101	Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości									**Urząd Miasta (IRI)** 1 876 900 zł
		ogółem	2006	2 926 510	1 856 900	1 876 900	0	0	0	0	
		budżet miasta	2007		1 856 900	1 876 900	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
3.	926, 92601	Budowa Skateparku w Parku Jaworek									
		ogółem	2007	500 000	0	0	0	500 000	0	0	
		budżet miasta	-	500 000	0	0	0	500 000	0	0	
INNE											
4.	900, 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator.
		ogółem	zadanie	wydatki	192 650	180 150	400 000	400 000	400 000	400 000	
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	115 590	108 090	240 000	240 000	240 000	240 000	
		wpłaty inicjatorów			77 060	72 060	160 000	160 000	160 000	160 000	
5.	754, 75495	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach									**Urząd Miasta (IRI)** 3 379 289 zł
		ogółem	2005	4 532 863	3 288 789	3 379 289	0	0	0	0	
		budżet miasta	2007		3 288 789	3 379 289	0	0	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2007r.
					2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	
6.	921, 92116	Budowa Biblioteki Głównej w Tychach									**Urząd Miasta (IRI)** 100 000 zł **Urząd Miasta (PRF)** 31 720 zł **Urząd Miasta (GGN)** 1 204 680 zł
		ogółem	2006	11 797 412	0	1 336 400	0	0	0	0	
		budżet miasta	-		0	1 336 400	0	0	0	0	
7.	710, 71035	Przebudowa al. Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu									**Urząd Miasta (IRI)** 40 000 zł
		ogółem	2007	300 000	0	40 000	0	260 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	40 000	0	260 000	0	0	
8.	852, 85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika (świetlica integracyjna)									**Urząd Miasta (IRI)** 6 832 zł
		ogółem	2007	260 000	0	6 832	0	253 168	0	0	
		budżet miasta	-		0	6 832	0	253 168	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XII/243/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2007r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	769 275	44 023 133	21 722 673	135 000	44 500 333	477 200	0	292 075
		I. Zwiększenie przychodów własnych		41 750						
		II. Zwiększenie wydatków bieżących					41 750			
		Jednocześnie w związku ze zwiększeniem ilości utrzymywanych przystanków zmianie ulega średnioroczna stawka dotacji jednostkowej do utrzymania przystanku *- z kwoty 826,00 zł dla 218 przystanków* *- do kwoty 803,88 zł dla 224 przystanków.*								
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	587 238	55 320 530	800 000	3 550 000	54 955 325	-	271 525	680 918
		I. Zwiększenie przychodów własnych		926 097						
		II. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnych na realizację zadań pn.:								
		1) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8” Plan dotacji po zmianie wynosi 273.100,- zł.		-26 900		-26 900				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2) "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 (II etap)" Plan dotacji po zmianie wynosi 196.500,- zł.		-3 500		-3 500				
		3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap)” Plan dotacji po zmianie wynosi 257.400,- zł.		-42 600		-42 600				
		4) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16” Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-450 000		-450 000				
		5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16 (I etap)" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-250 000		-250 000				
		6) „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F” Plan dotacji po zmianie wynosi 773.000,- zł.		773 000		773 000				
		III. Zwiększenie wydatków, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe					921 100 808 700 44 982 112 400			
		IV. Zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku								4997

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XII/243/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2007r.

Zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	3
	PRZYCHODY **Plan po zmianie wynosi 1.305.000,- zł**	**125 000,00**	**-**
0690	Wpływy z różnych opłat		
	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska - emisja zanieczyszczeń do powietrza	125 000,00	-
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 1.763.600,- zł**	**125 000,00**	**-**
4300	Zakup usług pozostałych		
	- utrzymanie zieleni w mieście	80 000,00	-
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludności i mienia	45 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XII/243/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		
			Ogółem	w tym	Ogółem	w tym	
				z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie		bieżące	inwestycyjne
			zwiększenia		zwiększenia		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**852**	**85219**	**4 022**	4 022	**4 022**	4 022	0