

UCHWAŁA NR 0150/XIII/260/07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 października 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 9.747.808,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 406.998.307,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 323.552.039,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.446.268,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 31.355.413,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 424.948.738,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 327.151.351,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 97.797.387,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 21.607.605,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 28.590.881,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych placówek oświatowo-wychowawczych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 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		-	10 520 228,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	10 520 228,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	63,00
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. „Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie” – wymiana młodzieży miast partnerskich	-	63,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	100 000,00
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/	-	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	72 060,00
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.:	-	72 060,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		37 600,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	1) "Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul.Zgrzebnioka"	37 600,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 460,00	-
80101	Szkoły podstawowe	2) "Modernizacja instalacji oświetlenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja"	13 820,00	-
80104	Przedszkola		15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - modernizacja ogrodzenia - III etap"	11 000,00	-
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - III etap"	4 000,00	-
80110	Gimnazja	5) wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego	5 640,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		823 843,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpłata z tytułu rozliczenia środków ujętych w środkach niewygasających 2007r.	823 843,00	-
Razem dochody gminy			895 903	10 692 351
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 640	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:	24 320	-
		1) "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - III etap (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące im.L.Kruczkowskiego)		
80130	Szkoły zawodowe	2) "Kultura młodzieżowa" - III etap (beneficjent środków – Zespół Szkół nr 5)	24 320	-
Razem dochody powiatu			48 640	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			944 543	10 692 351

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		-	21 986,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	ze środków na realizację projektu pn. „No Problem” (część finansowana ze środków unijnych) - wydatek bieżący, w tym z wynagrodzeń i pochodnych 21.986,- zł	-	21 986,00
500	HANDEL		-	45 140,00
50095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" Plan po zmianie wynosi 14.640,- zł	-	45 140,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	710 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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 0,- zł.	-	250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wypłatę odszkodowania dla osób prawnych za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul.Jaracza i Bajkowej - wydatek bieżący	-	460 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	2 001 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Cielmice - wydatek bieżący	-	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	-	2 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	9 000,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych)" Plan po zmianie wynosi 103.782,- zł.	-	9 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		-	57 817,00
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wynagrodzenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - wydatek bieżący	-	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wynagrodzenia pracowników (w tym 46.250,- zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.) - wydatek bieżący	-	56 317,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	35 000,00
85401	Świetlice szkolne	ze środków na remont kuchni w świetlicy SP nr 17 przy ul.Begonii - wydatek bieżący	-	35 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	19 178 437,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: - zmniejszenie środków własnych - zmniejszenie środków z Funduszu Spójności	-	18 907 287,00
			-	8 387 059,00
			-	10 520 228,00
		Plan po zmianie na 2007r. wynosi 30.845.776,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 11.733.145,- zł - środki z Funduszu Spójności - 19.070.892,- zł, tj. 4.767.723 € wg kursu 4zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 41.739,- zł.		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Budowa oświetlenia ul.Czarnej (II etap) i ul.Brzoskwiniowej" Plan po zmianie wynosi 121.000,- zł.	-	85 000,00
			-	74 000,00
		2) "Budowa oświetlenia na ul.Tetmajera" Plan po zmianie wynosi 89.000,- zł.	-	11 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		-	186 150,00
		ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	180 150,00
		ze środków na rozbiórkę budynku przy ul.Budowlanych - wydatek bieżący	-	6 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	5 000,00
926	SPORT		-	10 994 400,00
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	10 994 400,00
		1) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/, w tym: - ze środków własnych miasta - z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi 9.593.145,- zł, z tego na: a) budowę hali - 6.663.145,- zł, w tym: - środki własne - 2.007.738,- zł, - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.655.407,- zł b) budowę układu komunikacyjnego - 2.930.000,- zł	-	3 422 000,00
			-	3 322 000,00
			-	100 000,00
		2) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 5.383.500,- zł.	-	7 452 000,00
		3) "Projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)" Plan po zmianie wynosi 94.600,- zł	-	110 400,00
		4) "Odwodnienie płyty boiska przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 23.240,- zł	-	10 000,00
		z przeznaczeniem:		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		10 067,00	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	partycypacja gminy w programie „No Problem” realizowanego w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych - wydatek bieżący, w tym na wynagrodzenia 10.067,- zł	10 067,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
500	HANDEL		45 140,00	-
50095	Pozostała działalność	na zadania inwestycyjne pn.:	45 140,00	-
		1) "Wykonanie odwodnienia liniowego na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 14.640,- zł.	14 640,00	-
		2) "Zakup i montaż szlabanów parkingowych na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 9.700,- zł.	9 700,00	-
		3) "Zakup i montaż kontenera parkingowego na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 8.800,- zł.	8 800,00	-
		4) "Wykonanie dodatkowych stanowisk handlowych na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		94 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul.Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 94.000,- zł.	94 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 047 000,00	-
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 1.023.000,- zł.	250 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmujących działki przy ul.Jaracza i ul.Bajkowej - wydatek inwestycyjny	797 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 746,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na diety dla radnych Rady Miasta Tychy (wydatek bieżący)	21 670,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (wydatek bieżący)	12 076,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		705 850,00	-
80101	Szkoły podstawowe		414 578,00	-
		na działalność bieżącą szkół podstawowych, w tym m.in. zakup wyposażenia sal lekcyjnych, bibliotek szkolnych, pracowni multimedialnych, szatni szkolnej, zakup lamp oraz szaf i regałów do przechowywania dokumentacji księgowej i płaconej	152 728,00	-
		na zakup kserokopiarek i komputerów dla szkół podstawowych - wydatek inwestycyjny	16 500,00	-
		na remonty szkół podstawowych, w tym: - remont dachu budynku SP nr 37 przy ul.Konecznego - remont sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - remont dachu w SP nr 17 przy ul.Begonii (wydatek bieżący)	185 000,00	-
		na zakup szaf do przebieralni przy basenie i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości (wydatek bieżący)	25 000,00	-
		na zakup doposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności - środki od Rady Osiedla "Cielmice" (wydatek bieżący)	800,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji oświetlenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 34.550,- zł.	34 550,00	-
80104	Przedszkola		223 350,00	-
		na działalność bieżącą przedszkoli, w tym m.in. zakup wyposażenia sal lekcyjnych, kuchni i innych pomieszczeń, kosiarki do trawy, piecyków gazowych oraz zakup komputerów dla intendentów dziesięciu przedszkoli	147 550,00	-
		na zakup kserokopiarek, patelni elektrycznej i pieca gastronomicznego dla przedszkoli - wydatek inwestycyjny	38 100,00	-
		na zakup doposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności - środki od Rady Osiedla "Cielmice" (wydatek bieżący)	200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - modernizacja ogrodzenia - III etap" Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł. 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - III etap" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	27 500,00 10 000,00 67 922,00	- - -
852	POMOC SPOŁECZNA	na działalność bieżącą gimnazjów, w tym m.in. na doposażenie sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" - wydatek bieżący	53 822,00 14 100,00 38 500,00	- - -
85203	Ośrodki wsparcia	na zadanie inwestycyjne pn „Wykonanie ocieplenia dachu budynku zajmowanego przez Noclegownię Miejską przy ul.Mikołowskiej” Plan po zmianie wynosi 38.500,- zł.	38 500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		49 200,00	-
85401	Świetlice szkolne		49 200,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na zakup wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych oraz doposażenie świetlic szkolnych - wydatek bieżący na zakup kuchni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Sportowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych do stołówek SP 17 i G 1 - wydatek inwestycyjny	35 000,00 14 200,00 20 000,00	- - -
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	20 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1) "Wykonanie oświetlenia ul.Lipowej (odcinek od ul.Katowickiej do stacji trafo)" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. 2) "Modernizacja oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Żwakowskiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	15 000,00 5 000,00 31 463,00	- - 63,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja na działalność bieżącą Teatru Małego - wydatek bieżący	5 000,00	-

7				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa dla Parafii św. Marii Magdaleny w Tychach na renowację ołtarza i ambony w kościele - obiekt ujęty w rejestrze zabytków (wpis nr A 671/66) - zgodnie z uchwałą Nr 0150/XIII/259/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25.10.2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy (wydatek bieżący)	26 400,00	-
92195	Pozostała działalność	zmiana źródeł finansowania projektu pn. „Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie” – wymiana młodzieży miast partnerskich poprzez: - zmniejszenie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - zwiększenie środków własnych	63,00	63,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		169 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż wraz z dociepleniem trzech garaży blaszanych na obiektach sportowych" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	119 000,00	-
		na zakup dwóch odkurzaczy basenowych - wydatek inwestycyjny	30 000,00	-
		na zakup ciągnika wraz z osprzętem na Stadion na osiedlu „A” - wydatek inwestycyjny	22 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	nagroda Prezydenta Miasta dla zwycięzcy turnieju o Puchar Polski w hokeju na lodzie organizowanego w Tychach w dniach 28-29 grudnia 2007r. - wydatek bieżący	67 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	3 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków własnych gminy na wynagrodzenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - wydatek bieżący	-	3 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 865,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (środki własne) - wydatek bieżący	11 865,00	-
Razem wydatki gminy			2 255 831	33 060 843
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	300 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	300 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	1 865,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - wydatek bieżący	-	1 865,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	410 400,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	39 800,00
80111	Gimnazja specjalne		-	37 300,00
80123	Licea profilowane		-	161 100,00
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - wydatek bieżący	-	118 200,00
80132	Szkoły artystyczne		-	45 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	8 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	18 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wynagrodzenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - wydatek bieżący	-	15 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	3 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	77 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ze środków na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący (w tym z wynagrodzeń i pochodnych 57.500,- zł)	-	77 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		20 000,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - wydatek bieżący (dotacja)	20 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		68 740,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 670,00	-
80111	Gimnazjum specjalne	na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (pokrycie kosztów zużycia energii) - wydatek bieżący	6 530,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 900,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:	24 320	-
80130	Szkoły zawodowe	1) "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - III etap (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące im.L.Kruczkowskiego) - wydatki bieżące	24 320	-
		2) "Kultura młodzieżowa" - III etap (beneficjent środków – Zespół Szkół nr 5) - wydatki bieżące		
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		
851	OCHRONA ZDROWIA		30 800,00	-
85111	Szpitala ogólne	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na:	30 800,00	-
		- zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni - <u>kwota 2.800,- zł</u> Plan po zmianie wynosi 8.700,- zł,		
		- zakup głowicy sektorowej 3 S do aparatu usg Vivid 3 - <u>kwota 28.000,- zł</u> Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł,		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		160 000,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	na zadanie inwestycyjne pn. "Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	75 000,00	-

10				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na wymianę okien w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów - wydatek bieżący	75 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	10 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	z wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (środki własne) - wydatek bieżący	-	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	12 076,00
75414	Obrońa cywilna	z wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (środki własne) - wydatek bieżący	-	12 076,00
Razem wydatki powiatu			279 540	829 941
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			2 535 371	33 890 784

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007r.**

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	21 607 605
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 11.138.628,- zł.	-	21 607 605
	R a z e m	-	21 607 605

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	
DROGI											
1.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy									
		ogółem	2004	6 078 090	820 000	0	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	4 578 090	820 000	0	0	0	0	0	
		środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	0	0	0	0	0	0	
		a) przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta									
		ogółem		1 890 455	400 000	0	0	0	0	0	
		budżet miasta		1 890 455	400 000	0	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		3 719 367	420 000	0	0	0	0	0	
		budżet miasta		2 219 367	420 000	0	0	0	0	0	
		środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	0	0	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		
2.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta									Urząd Miasta (PRF) 100 000 zł <small>Łączna wartość zadania wynosi 267 290 455 zł. Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 225 250 000 zł.</small>	
			ogółem	2004	2 290 455	0	100 000	0	700 000	0		0
			budżet miasta	2013	2 290 455	0	100 000	0	700 000	0		0
			<i>w tym wykupy gruntów</i>			0	0	0	600 000	0		0
3.	600, 60015	Przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa i prawa									MZUiM 420 000 zł	
			ogółem	2004	3 719 367	0	420 000	0	0	0		0
			budżet miasta	2007	2 219 367	0	420 000	0	0	0		0
			środki rezerwy subwencji ogólnej			1 500 000	0	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	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE											
1.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach	2005 2010								Urząd Miasta (MAO) 30 845 776 zł
		Ogółem (I+II), w tym:		561 360 949	49 753 063	30 845 776	317 717 112	269 463 296	190 246 973	230 488 436	
		a) budżet miasta		97 726 734	20 161 943	11 774 884	45 587 143	23 741 930	30 639 378	33 952 010	
		b) pożyczki i kredyty		163 307 281	0	0	95 919 310	95 919 310	127 463 091	67 387 971	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	29 591 120 7 397 780 €	19 070 892 4 767 823 €	176 210 659 44 052 665 €	149 802 056 37 450 514 €	32 144 504 8 036 126 €	129 148 455 32 287 114 €	
		I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		552 863 669	48 575 627	30 804 037	312 528 392	263 201 499	188 671 973	228 913 436	
		a) budżet miasta		89 229 454	18 984 507	11 733 145	40 398 423	17 480 133	29 064 378	32 377 010	
		b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 281	0	0	95 919 310	95 919 310	127 463 091	67 387 971	
		– NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 281	0	0	52 919 310	52 919 310	62 387 971	62 387 971	
		– kredyt komercyjny		48 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	
		c) Fundusz Spójności	300 326 934 75 093 900 €	29 591 120 7 397 780 €	19 070 892 4 767 723 €	176 210 659 44 052 665 €	149 802 056 37 450 514 €	32 144 504 8 036 126 €	129 148 455 32 287 114 €		
		II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich	8 497 280	1 177 436	41 739	5 188 720	6 261 797	1 575 00	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	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
1.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny- budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									
		ogółem	1997	36 189 069	13 015 145	9 593 145	0	3 600 000	0	0	Urząd Miasta (IRI) 6 663 145 zł MZUiM 2 930 000 zł
		budżet miasta	2008	29 939 069	8 259 738	4 937 738	0	3 500 000	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	4 755 407	4 655 407	0	100 000	0	0	
		a) budowa hali widowiskowo - sportowej									
		ogółem		32 717 792	9 763 145	6 663 145	0	3 600 000	0	0	
		budżet miasta		26 467 792	5 007 738	2 007 738	0	3 500 000	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	4 755 407	4 655 407	0	100 000	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego		3 471 277	3 252 000	2 930 000	0	0	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)									
2.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									
		ogółem	2006	32 027 960	12 835 500	5 383 500	15 500 000	26 552 000	0	2 500 000	Urząd Miasta (PRF) 296 216 zł Urząd Miasta (IRI) 5 087 284 zł
		budżet miasta	2008	32 027 960	12 835 500	5 383 500	15 500 000	26 552 000	0	2 500 000	
		a) modernizacja lodowiska									
		ogółem		28 527 960	12 835 500	5 383 500	15 500 000	20 552 000	0	2 500 000	
		budżet miasta		28 527 960	12 835 500	5 383 500	15 500 000	20 552 000	0	2 500 000	
		b) budowa układu komunikacyjnego									
		ogółem		3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	
		budżet miasta		3 500 000	0	0	0	3 500 000	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	
INNE											
1.	750, 75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta									Urząd Miasta (PRF) 9 765 zł Urząd Miasta (IRI) 1 990 235 zł
		ogółem	2007	7 200 000	4 000 000	2 000 000	3 200 000	5 200 000	0	0	
		budżet miasta	2008	7 200 000	4 000 000	2 000 000	3 200 000	5 200 000	0	0	
2.	900, 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator.
		ogółem	zadania	wydatki	180 150	0	400 000	0	400 000	0	
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	108 090	0	240 000	0	240 000	0	
		wpłaty inicjatorów			72 060	0	160 000	0	160 000	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenia	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
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	587 238	55 870 728	800 000	3 550 000	55 505 523	-	271 525	680 918
		I. Zwiększenie przychodów własnych		550 198						
		II. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnych na realizację zadań pn.:								
		1) „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 0,- zł.		-250 000		-250 000				
		2) „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.		250 000		250 000				
		III. Zwiększenie wydatków bieżących					550 198			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 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
	WYDATKI	13 634,00	13 634,00
<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>		
	- zwalczanie szkodników i chorób drzew	-	3 634,00
	- montaż ławek parkowych	3 634,00	-
	- utrzymanie zieleni w mieście	-	10 000,00
<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		
	- utrzymanie zieleni w mieście	10 000,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		
			Ogółem	w tym	Ogółem	w tym	
				z uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycyjne
			zwiększenia		zwiększenia		
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Przedszkole nr 25	801	80104	4 320	4 320	4 320	4 320	0
Zespół Szkół nr 2	801	80130	10 300	10 300	10 300	10 300	0
Zespół Szkół nr 6	801	80130	29 000	29 000	29 000	29 000	0
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	854	85407	5 900	5 900	5 900	5 900	0