

Projekt
UCHWAŁA NR 0150/ / /05
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 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. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 2.544.735,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 297.140.057,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 221.492.142,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.647.915,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 2.544.735,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 302.480.384,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 215.211.641,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.268.743,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / / 05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 328,00	-
01012	Nawozy wapniowe	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych" - zgodnie z porozumieniem z dnia 29.04.2005r.	23 328,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		220 937,00	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego	220 937,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 455 032,00	-
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym: - od osób fizycznych - 2.900.000,- zł, - od osób prawnych - 555.032,- zł.	3 455 032,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1 253 577,00
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie środków na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ - w związku z wystąpieniem różnic kursowych, z tego: - środki z Phare - dotacja z budżetu państwa	-	1 253 577,00
			-	1 055 329,00
			-	198 248,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 000,00	-
92195	Pozostała działalność	środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji XXXII Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		71 825,00	-
92601	Obiekty sportowe	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	71 825,00	-
Razem dochody gminy			3 779 122,00	1 253 577,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 230,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie programu "Wymiana szkolna"	3 230,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 960,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja ze środka specjalnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań administracji rządowej w zakresie budowy ewidencji pojazdów (system Pojazd) przez Wydział Komunikacji - zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28.10.2004r.	15 960,00	-
Razem dochody powiatu			19 190,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			3 798 312,00	1 253 577,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2005r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	210 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	210 000,00
		1) "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.368.605,- zł, w tym: - środki gminy - 710.357,- zł - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 658.248,- zł	-	80 000,00
		2) "Budowa ul.Sosnowej" Plan po zmianie wynosi 562.220,- zł.	-	130 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1 253 577,00
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" /WPI/ - w związku z rozliczeniem różnic kursowych, w tym: - ze środków z Phare - z dotacji z budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 10.781.272,- zł, w tym: - środki z Phare - 9.608.236,- zł - dotacja z budżetu państwa - 366.884,- zł - środki gminy - 806.152,- zł	-	1 253 577,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		71 825,00	680 968,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ - w związku z dostosowaniem do ostatecznej wersji studium wykonalności, w tym: - zmniejszenie środków gminy - zwiększenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Plan po zmianie wynosi 2.444.172,- zł - środki gminy - 1.606.212,- zł, - środki z EFRR (ZPORR) - 837.960,- zł.	71 825,00	680 968,00
			-	680 968,00
			71 825,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 328,00	-
01012	Nawozy wapniowe	na dofinansowanie zadania pn. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych" - środki z dotacji z WFOŚiGW	23 328,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		914 500,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		914 500,00	-
		na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z przeznaczeniem m.in. na utworzenie nowej ewidencji dróg i obiektów mostowych znajdujących się w administrowaniu MZUiM	122 000,00	-
		na remonty dróg gminnych	150 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn:		
		1) "Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
		2) "Budowa ul.Rybitwy" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		3) "Budowa parkingu przy ul.Tischnera" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000,00	-
		4) "Wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armi Krajowej" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		5) "Budowa chodnika przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 34.000,- zł.	34 000,00	-
		6) "Budowa ul.Wejchertów - bocznej" Plan po zmianie wynosi 48.500,- zł.	48 500,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700 000,00	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	700 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 000,00	-
71095	Pozostała działalność	na opłacenie podatku VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe w 2005 roku	15 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych" Plan po zmianie wynosi 530.000,- zł	500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		585 000,00	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	na poręczenia spłaty rat trzech kredytów wraz z należnymi odsetkami poręczonych przez gminę dla TTBS Sp. z o.o.	585 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		100 000,00	-
80104	Przedszkola	na remonty przedszkoli	100 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		660 500,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn:	660 500,00	-
		1) "Budowa oświetlenia ul.Starokościelnej wraz z parkingiem" Plan po zmianie wynosi 64.000,- zł.	64 000,00	-
		2) "Budowa oświetlenia ul.Bajkowej" Plan po zmianie wynosi 64.000,- zł.	64 000,00	-
		3) "Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43" Plan po zmianie wynosi 55.500,- zł.	55 500,00	-
		4) "Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Czechowa 2-12, ul.Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul.Cyganerii 32-36" Plan po zmianie wynosi 82.000,- zł.	82 000,00	-
		5) "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy ul.Ciasnej 1, al.Niepodległości 16-20" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	11 000,00	-
		6) "Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Brzozowej 3-5" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		7) "Budowa oświetlenia rejonu nieruchomości położonej przy al.Bielskiej 69-71, al.Niepodległości 2-4" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	11 000,00	-
		8) "Budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach: Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c" Plan po zmianie wynosi 82.000,- zł.	82 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		9) "Budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy: al.Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul.Bukowej 2-16, 18-20 " Plan po zmianie wynosi 91.000,- zł.	91 000,00	-
		10) "Budowa oświetlenia placu pomiędzy ul.Sienkiewicza i ul.Hlonda" Plan po zmianie wynosi 64.000,- zł.	64 000,00	-
		11) "Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1-7" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		12) "Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Batorego 9-13" Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	29 000,00	-
		13) "Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 38.000,- zł.	38 000,00	-
		14) "Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Cichej 1-13, 17-21, Czarnieckiego 29-31, al.Bielskiej 66-70" Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	29 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		65 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja dla Teatru Małego w Tychach	8 000,00	-
		na dofinansowanie organizacji XXXII Tyskich Spotkań Teatralnych - środki z Zarządu Województwa Śląskiego		
92195	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności w odlewie z brązu" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	57 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		487 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	487 000,00	-
		1) "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	400 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków" Plan po zmianie wynosi 87.000,- zł	87 000,00	-
Razem wydatki gminy			4 122 153,00	2 144 545,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	190 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.198.815,- zł, w tym: - środki gminy - 1.437.815,- zł - dotacja z budżetu państwa - 761.000,- zł	-	190 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>z przeznaczeniem:</u>	708 937,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		708 937,00	-
		na bieżące utrzymanie dróg krajowych	98 937,00	-
		na remonty dróg powiatowych	250 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista w Tychach" Plan po zmianie wynosi 360.000,- zł.	360 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 230,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na dofinansowanie programu "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	3 230,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		29 000,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na sporządzenie bilansu za 2004 rok	29 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 960,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na realizację zadań administracji rządowej w zakresie budowy ewidencji pojazdów (system Pojazd) przez Wydział Komunikacji - dotacja ze środka specjalnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym na wynagrodzenia i pochodne - 12.788,- zł.	15 960,00	-
Razem wydatki powiatu			757 127,00	190 000,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			4 879 280,00	2 334 545,00

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2005 – 2007

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	
DROGI											
1.	600 60016	Modernizacja ul. Rybnej									MZUiM - 1 368 605 zł
		ogółem	2001	1 436 072	1 448 605	1 368 605	0	0	0	0	
		budżet miasta	2005		790 357	710 357	0	0	0	0	
		Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej			658 248	658 248	0	0	0	0	
2.	600 60015	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy									MZUiM - 2 198 815 zł
		ogółem	2001	3 041 966	2 388 815	2 198 815	0	0	0	0	
		budżet miasta	2005		1 627 815	1 437 815	0	0	0	0	
		dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego			761 000	761 000	0	0	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
3.	926 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny — budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)	1997 2006	23 370 020 w tym: 15 033 553 0 8 068 067 268 400 dokumentacja projektowa w 2004r.	3 053 315 2 287 180 0 766 135	2 444 172 1 606 212 0 837 960	20 273 204 7 762 821 5 900 000 6 610 383	20 657 448 13 427 341 0 7 230 107	0 0 0 0	0 0 0 0	GRE - 272 200 zł IRI - 2 115 872 zł MZUIM - 50 000 zł PPW - 6 100 zł
4.	926 92601	Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska w Tychach zmiana na: Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli	2005 -	Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim	100 000 100 000	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	GRE - 100 000 zł IRI - 400 000 zł
INNE											
5.	900 90095	Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”	2001 2007	19 494 422	12 034 849 806 152 10 663 565 565 132	10 781 272 806 152 9 608 236 366 884	79 056 79 056 0 0	83 448 83 448 0 0	83 448 83 448 0 0	83 448 83 448 0 0	IRI - 10 781 272 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2005r.

**Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005r. Plan po zmianie wynosi 302.180,- zł	99 077,00
	WYDATKI Plan po zmianie wynosi 570.500,- zł	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Plan po zmianie wynosi 270.000,- zł.	90 000,00
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005r. Plan po zmianie wynosi 81.680,- zł	9 077,00

**ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		Inne zwiększenia	WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	72 045	53 777 844	4 639 000	790 000	53 759 750		243 000	637 139
		I. Zwiększenie przychodów		28 906						
		II. Zwiększenie innych zwiększeń				790 000				
		III. Zwiększenie wydatków, w tym:					4 333 920			
		a) bieżących					4 184 720			
		b) inwestycyjnych					149 200			
		IV. Zmniejszenie innych zmniejszeń							-3 515 014	