

Projekt
UCHWAŁA NR 0150/ / /05
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 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 zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/565/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r. poprzez nadanie nowej treści § 7 pkt 2 w brzmieniu:

„Udziela się dotacji w kwocie 61.000,- zł Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania rzeki Mlecznej i ciekłu Tyskiego przepływających przez miasto Tychy.”

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 1.349.977,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 298.526.573,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 222.296.119,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 76.230.454,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 1.349.977,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 303.866.900,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 215.949.618,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.917.282,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

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

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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 30 czerwca 2005r.

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		-	4 000,00
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw.	-	4 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	wpłata inicjatora na zadanie inwestycyjne pn."Dokończenie budowy chodnika w kierunku Jeziora Paprocańskiego - przedłużenie do ul.Armi Krajowej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw.	4 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		134 000,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		152 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z MENiS - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego"	152 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		513 977,00	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej	513 977,00	-
Razem dochody gminy			803 977,00	4 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		200 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista w Tychach"	200 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		350 000,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłat za wydane prawa jazdy oraz dowody rejestracyjne i karty pojazdów.	350 000,00	-
Razem dochody powiatu			550 000,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			1 353 977,00	4 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2005r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice".	-	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		-	5 910,00
75414	Obrona cywilna	ze środków na zakup sprzętu specjalistycznego w zakresie obrony cywilnej	-	5 910,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	85 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	z zadania pn. "Uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej"	-	75 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 360.000,- zł.	-	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		118 000,00	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		118 000,00	300 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul.Myśliwskiej" - WPI. Plan po zmianie wynosi 670.000,- zł.	-	300 000,00
		z przeznaczeniem:		
		na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn."Dokończenie budowy chodnika w kierunku Jeziora Paprocańskiego - przedłużenie do ul.Armii Krajowej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na zadanie inwestycyjne pn."Budowa sieci telekomunikacyjnej i komputerowej wraz z szafą dystrybucyjną na serwer i panele" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000,00	-
		na prace remontowe pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby MZUiM	83 000,00	-
			335 563,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek	58 310,00	-
70095	Pozostała działalność	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina" Plan po zmianie wynosi 277.253,- zł.	277 253,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		140 000,00	-
71095	Pozostała działalność	na wykup akcji Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	140 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		109 414,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 750,00	-
		na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla Kancelarii Adwokackiej	30 750,00	-
		na działalność Urzędu Miasta - pokrycie kosztów utrzymania lokali zajmowanych w budynku przy ul.Grota Roweckiego 42-44	20 000,00	-
75095	Pozostała działalność	na promocję miasta, w tym m.in. wydanie folderu, broszury "Tychy w liczbach" na płytach CD, zakup gadżetów oraz obchody 15-lecia samorządu	58 664,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		5 910,00	-
75414	Obrona cywilna	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu alarmowego w strefie zagrożenia amoniakiem w rejonie Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej" Plan po zmianie wynosi 5.910,- zł.	5 910,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		208 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe		153 000,00	-
		na zakup organów elektronicznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach	1 000,00	-
		na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego" - środki z MENiS - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	152 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty (al.Piłsudskiego 12), w tym:	55 000,00	-
		- budowę sieci komputerowej - zadanie inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
		- zakup wyposażenia, koszt przeprowadzki	40 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		75 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z zabudową centrali oświetlenia awaryjnego w Teatrze Małym" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł.	75 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		286 000,00	152 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmiany w zadaniach realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 245.000,- zł, w tym: - środki z MENiS 152.000,- zł, (dz. 801, rozdz. 80101) - środki gminy 93.000,- zł. (MPPiRPA)	286 000,00	152 000,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 414.980,- zł.	234 980,00	-
		na realizację środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych i szkolnych programów profilaktycznych.	51 020,00	-
Razem wydatki gminy			1 277 887,00	543 910,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		272 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		272 000,00	-
		na bieżące utrzymanie dróg krajowych	72 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista w Tychach". (udział osoby prawnej w kosztach realizacji zadania). Plan po zmianie wynosi 560.000,- zł.	200 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		25 000,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	na dofinansowanie zakupu 5 samochodów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach Plan po zmianie wynosi 275.000,0 zł.	25 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		312 000,00	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	na pokrycie kosztów wykonania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych.	312 000,00	-
853	W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 000,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	7 000,00	-
Razem wydatki powiatu			616 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 893 887,00	543 910,00

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2005 – 2007

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2005r.		
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie				
1.	600 60016	Modernizacja ul. Myśliwskiej										-	GGN - 70 000 zł MZUiM - 600 000 zł	
			ogółem	2003	809 543	970 000	670 000	20 000	20 000	0	0			
			2006		970 000	670 000	20 000	20 000	0	0				
2.	900 90095	Lokalne inicjatywy										-	-	
			ogółem	zadanie	wydatki	370 000	360 000	400 000	400 000	400 000	400 000			400 000
			budżet miasta	ciągłe	ciągłe	222 000	216 000	240 000	240 000	240 000	240 000			240 000
		wpłaty inicjatorów			148 000	144 000	160 000	160 000	160 000	160 000				
3.	600 60053	Budowa sieci światłowodowej – Tychy										W latach 2006 – 2007 należy zabezpieczyć kwoty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji: 2006r. – 134 587 zł, 2007r. – 1 615 036 zł.	-	
			ogółem	2006	11 764 704	0	0	0	9 942 329	0	1 822 375			
			budżet miasta	2007		0	0	0	2 485 582	0	455 594			
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			0	0	0	7 456 747	0	1 366 781				

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2005r.

**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	4
	WYDATKI	35 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00
	- gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	-	35 000,00
	- utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 454.300,- zł.	35 000,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 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

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	PRZYCHODY Plan po zmianie wynosi 360.000,- zł	10 000,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, (odprowadzenie ścieków)	10 000,00	-
	WYDATKI Plan po zmianie wynosi 580.500,- zł	10 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	- zakup worków na trawę i liście Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2005r.

	ZADANIE	PLAN	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	1 860 000	351 000	217 000	1 994 000
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 350 000</i>	<i>51 020</i>	<i>5 000</i>	<i>1 396 020</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>510 000</i>	<i>299 980</i>	<i>212 000</i>	<i>597 980</i>
I.	Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu	86 000			86 000
II	Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	66 000			66 000
III.	Działalność profilaktyczna, informacyjna i szkoleniowa	1 536 900	351 000	217 000	1 670 900
A)	Działalność profilaktyczna, w tym m.in:	1 498 730			
	a) prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz zwypoczynkiem wakacyjnym				
	b) autorskie i licencjonowane programy profilaktyczne w szkołach	40 000		5 000	35 000
	c) programy sportowe prowadzone w placówkach oświatowych				
	wraz z budową obiektów sportowych				
	1. budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr11	180 000	234 980		414 980
	2. kontynuacja budowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego	180 000	65 000	152 000	93 000
	3. Modernizacja boiska przy SP nr3	150 000		60 000	90 000
	d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach				
	e) prowadzenie programów sportowych	150 037	51 020		201 057
B)	Działalność informacyjno-edukacyjna	18 170			18 170
C)	Działalność szkoleniowa	20 000			20 000
IV.	Reintegracja zawodowa i społeczna - CIS	150 000			150 000
V.	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	21 100			21 100