

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /05
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 24 listopada 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 161.945,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 298.873.174,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 223.616.177,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.256.997,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 161.945,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 297.845.328,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 213.467.719,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 84.377.609,- zł.

§ 3

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

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
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 listopada 2005r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 83 017,00 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 83 017,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 50 586,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 50 586,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 133 603,00 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 28 342,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu | 28 342,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 28 342,00 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 161 945,00 | - |

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

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | | 100 000,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | na pokrycie kosztów sądowych | 100 000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 98 300,00 | - |
| 60016 | Drogi publicznegminne | na bieżące utrzymanie dróg gminnych | 98 300,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 615 470,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 496 212,00 | - |
| | | na działalność bieżącą szkół podstawowych, w tym na wynagrodzenia - 209.085,- zł | 278 944,00 | - |
| | | na remonty szkół podstawowych Plan po zmianie wynosi 1.484.239,- zł. | 217 268,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (11.317,- zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjlanych (99.968,- zł) | 111 285,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | na wynagrodzenia | 2 973,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty | 5 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 37 564,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | na działalność bieżącą świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia - 21.991,- zł | 37 564,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 20 000,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | zwiększenie dotacji na działalność bieżącą Teatru Małego w Tychach | 20 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 871 334,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 98 300,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ - zadanie zakończone | - | 98 300,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 1.608.015,- zł, w tym: - środki gminy 1.294.015,- zł, - dotacja z budżetu państwa 314.000,- zł. | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 550 748,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | ze środków na uporządkowanie terenu wokół szkoły SOS-W | - | 90 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | ze środków na działalność bieżącą: | - | 32 406,00 |
| | | - w tym z pochodnych od wynagrodzeń - kwota 2.406,- zł | | |
| 80123 | Licea profilowane | - w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 174.000,- zł | - | 204 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | - z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - | 105 856,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | - Szkoły Muzycznej, w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 41.800,- zł | - | 71 800,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | - z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - | 46 686,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 113 358,00 |
| 85403 | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (6.860,- zł) oraz ze środków na działalność bieżącą SOS-W (41.500,- zł), w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 24.500,- zł | - | 48 360,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | ze środków na działalność bieżącą: - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - z pochodnych od wynagrodzeń | - | 12 900,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | - młodzieżowych domów kultury - z wynagrodzeń | - | 2 600,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | - internatów, w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 17.200,- zł | - | 22 200,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | ze środków na organizację kolonii i obozów | - | 26 097,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | ze środków na Nagrody Prezydenta Miasta - z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - | 1 201,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 238 000,00 | 184 983,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego w Tychach | 238 000,00 | 184 983,00 |
| | | - z modernizacji budynku pod względem przeciwpożarowym | - | 165 000,00 |
| | | - z zakupu agregatu prądotwórczego | - | 19 983,00 |
| | | - na zakup kolonofiberoskopu do badań kolonoskopowych (162.000,- zł) i automatycznej myjki do endoskopów (76.000,- zł) | 238 000,00 | - |
| | | Plan dotacji na zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi 303.017,- zł. | | |
| Razem wydatki powiatu | | | 238 000,00 | 947 389,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 1 109 334,00 | 947 389,00 |

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 | | |
| DROGI | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 60016 | Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2001 | 3 640 007 | 15 000 | 15 000 | 3 534 622 | 1 934 622 | 0 | 1 555 000 | 2006r.: wykupy gruntów (355 000 zł), rozpoczęcie realizacji ulicy Dołowej od ul. Skowronków odcinek o dł. ok. 400 m, 2007r. - zakończenie realizacji I etapu. Nakłady w kolejnych latach uzależnione są od realizacji projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | GGN - 15 000 zł |
| | | budżet miasta | - | | 15 000 | 15 000 | 3 534 622 | 1 934 622 | 0 | 1 555 000 | | |
| 2. | 600 60016 | Budowa ul. Uczniowskiej | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2001 | 2 667 703 | 0 | 0 | 1 135 000 | 40 000 | 1 145 928 | 1 145 928 | 2006r. – przeprojektowanie drogi, 2007r. – rozpoczęcie realizacji zadania. Szacunkowy koszt realizacji zadania na podstawie opracowań projektowych z lat ubiegłych realizacji ok. 2 250 000 zł. Koszt realizacji zadania może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim. | - |
| | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 1 135 000 | 40 000 | 1 145 928 | 1 145 928 | | |
| 3. | 600 60015 | Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2001 | 2 451 166 | 1 701 815 | 1 608 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | MZUiM - 1 608 015 zł |
| | | budżet miasta | 2005 | | 1 387 815 | 1 294 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego | | | 314 000 | 314 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 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 | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 801 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2005 | 1 290 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 320 000 | 0 | 0 | 2006r. - studium wykonalności, rozpoczęcie realizacji zadania. Wartość realizacji zadania według audytu energetycznego: 1 164 328 zł » 1 200 000 zł. Koszt realizacji zadania może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. | GRE - 40 000 zł |
| | | budżet miasta | - | | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 320 000 | 0 | 0 | | |
| 5. | 801 80110 | Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2005 | 1 206 222 | 6 222 | 6 222 | 100 000 | 300 000 | 0 | 0 | 2006r. - studium wykonalności, dokumentacja projektowa, rozpoczęcie realizacji zadania. Wartość realizacji zadania według audytu energetycznego: 1 047 573 zł » 1 100 000 zł. Koszt realizacji zadania może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. | GRE - 6 222 zł |
| | | budżet miasta | - | | 6 222 | 6 222 | 100 000 | 300 000 | 0 | 0 | | |

| 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 | | |
| 6. | 801 80101 | Termomodernizacja SP nr 19 | | | | | | | | | Miasto wystąpi o współfinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 2 091 113,40 zł * Kwota związana z promocją projektu, która w 78% (3 806,40 zł) zostanie zrefundowana z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2007 r. | GRE - 52 000 zł IKR - 3 660 zł |
| | | <i>zmiana na:</i> <i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości w Tychach</i> | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2005 | 2 839 127 | 0 | 55 660 | 0 | 4 880 | 0 | 687 473 | | |
| | | budżet miasta | 2007 | | 0 | 55 660 | 0 | 4 880* | 0 | 687 473 | | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 926 92601 | Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli | | | | | | | | | 2006r. - kontynuacja prac projektowych, studium wykonalności. Wykonano aktualizację audytu energetycznego lodowiska. Szacunkowa wartość realizacji zadania: ≈ 14 000 000 zł Koszt realizacji zadania może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Miasto wystąpi z wnioskiem o współfinansowanie zadania z funduszy zewnętrznych. | GRE - 350 000 zł |
| | | a) modernizacja układu chłodzenia tafli | | | | | | | | | | |
| | | b) modernizacja lodowiska | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2005 | 14 615 000 | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 2 225 000 | 0 | 1 875 000 | | |
| | | budżet miasta | - | | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 2 225 000 | 0 | 1 875 000 | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 900 90095 | Lokalne inicjatywy | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | zadanie | wydatki | 0 | 0 | 400 000 | 700 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| | | budżet miasta | ciągłe | ciągłe | 0 | 0 | 240 000 | 420 000 | 240 000 | 240 000 | | |
| | | wpłaty inicjatorów | | | 0 | 0 | 160 000 | 280 000 | 160 000 | 160 000 | | |

**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: wplata do budżetu | | |
| 500 | 50095 | Tyski Zakład Usług Komunalnych - po zmianie | 40 960 | 3 779 750 | 400 000 | - | 3 598 570 | - | 16 000 | 206 140 |
| | | I. Zmniejszenie wydatków bieżących Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 3.534.570,- zł w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.244.643,- zł. | | | | | 36 000 | | | |
| | | II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 64.000,- zł | | | | | 36 000 | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | przeniesienie środków w ramach zadania pn. "Inne zadania": | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wapnowanie gleb | - | 4 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - montaż instalacji gazowej w samochodzie Straży Miejskiej | 4 500,00 | - |