

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /05
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 15 grudnia 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) 763.111,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 302.019.823,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 226.681.826,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.337.997,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 655.945,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 299.572.921,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 215.856.957,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 83.715.964,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.419.056,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 11.065.005,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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

§ 6

Dokonać zmiany zapisu § 11 ust. 2 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIX/565/04 z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok nadając mu nowe następujące brzmienie:

§ 11 ust. 2

"Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do trzech lat m.in. w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w mieście, utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz z zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych jednorazowo do kwoty nie większej niż 130.000.000 ,- zł."

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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 15 grudnia 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		645 911,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	613 277,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32 634,00	-
Razem dochody gminy			645 911,00	-
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		205 200,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich zadania pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" (Beneficjent - Zespół Szkół nr 4)	205 200,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	31 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmiana klasyfikacji budżetowej (kwota 31.000,- zł) oraz zwiększenie planu dochodów (kwota 13.000,- zł) z tytułu 2,5% odpisu na obsługę zadań z zakresu PFRON wykonywaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	31 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		44 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	44 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	101 000,00
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna", w tym: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 72.528,- zł, - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 28.472,- zł. Plan po zmianie wynosi 23.800,- zł.	-	101 000,00
Razem dochody powiatu			249 200,00	132 000,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			895 111,00	132 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 000,00	-
75095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z wydaniem materiałów promocyjnych miasta	4 000,00	-
Razem wydatki gminy			4 000,00	-
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	243 094,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	243 094,00
		1) "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000,00
		2) "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.514.921,- zł, w tym: - środki gminy 1.200.921,- zł, - dotacja z budżetu państwa 314.000,- zł.	-	93 094,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	430 851,00
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektów pn.:	-	430 851,00
		1) "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna", w tym: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 72.528,- zł, - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 28.472,- zł. Plan po zmianie wynosi 23.800,- zł.	-	101 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci Plan po zmianie wynosi 8.900,- zł.	-	308 241,00
		3) "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci Plan po zmianie wynosi 9.824,- zł.	-	21 610,00
851	OCHRONA ZDROWIA		9 000,00	9 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	w ramach środków na promocję zdrowia z przeznaczeniem na zakup defibrylatora do udzielania pomocy przedlekarskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł.	9 000,00	9 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	31 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmiana klasyfikacji budżetowej (kwota 31.000,- zł) oraz zwiększenie planu wydatków (kwota 13.000,- zł) z tytułu 2,5% odpisu na obsługę zadań z zakresu PFRON wykonywaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	31 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		44 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 000,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na pokrycie kosztów umów zleceń członków składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - środki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 000,00	-
Razem wydatki powiatu			54 000,00	713 945,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			58 000,00	713 945,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 419 056,00
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
	R a z e m	1 419 056,00

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 60015	Modernizacja wiaduktu – al. Bielska	2001 -	6 233 211	150 000 150 000	0 0	0 0	150 000 150 000	0 0	0 0	Wartość ogólna zadania podana została szacunkowo. Po opracowaniu dokumentacji projektowej, realizacja zadania ujęta zostanie w latach następnych na podstawie kosztorysu inwestorskiego.	-
2.	600 60015	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy	2001 2006	2 451 166	1 608 015 1 294 015 314 000	1 514 921 1 200 921 314 000	0 0 0	93 094 93 094 0	0 0 0	0 0 0	-	MZUiM - 1 514 921zł

**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		
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	310 485	41 409 399	14 686 058	-	41 501 575	55 019	-	218 309
		I. Zmiana planu przychodów: a) zmniejszenie dotacji na utrzymanie przystanków autobusowych Plan dotacji po zmianie wynosi 100.068,- zł Zmniejszenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 826,00 zł/przyst. do kwoty 459,03 zł/przyst. b) zwiększenie dotacji przedmiotowej do przewozów pasażerskich Plan dotacji po zmianie wynosi 12.166.000,- zł Zwiększenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 1,76 zł/wzkm do kwoty 1,77 zł/wzkm Zwiększenie liczby wozokilometrów z 6.867.045 do 6.884.878			-80 000					
					80 000					
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	72 045	54 832 792	5 250 946	790 000	54 762 005	-	295 693	637 139
		I. Zmniejszenie przychodów II. Zmniejszenie wydatków: a) bieżących b) inwestycyjnych III. Zwiększenie innych zmniejszeń		-292 848			-345 541 -281 083 -64 458		52 693	