

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /06
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 57 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), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 3.632.448- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 333.671.695,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 258.949.570,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.722.125,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 6.679.426,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 365.282.235,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 277.677.953,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.604.282,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 3.046.978,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 36.218.603,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
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 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

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		-	40 400
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw na realizację zadań inwestycyjnych	-	40 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 000	-
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych	6 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	pn.:		
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - II etap"	34 400	-
92601	Obiekty sportowe	2) "Plac zabaw na os."R" przy ul.Reymonta"	34 400	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 637 000	-
72023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	dotacja z Województwa Śląskiego w ramach środków z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/	1 637 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		867 258	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	867 258	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 820	-
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji w mieście Tychy prac społecznie użytecznych	50 820	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		457 160	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - Etap I" (działalność bieżąca)	457 160	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 000 000	-
92601	Obiekty sportowe	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	1 000 000	-
Razem dochody gminy			4 052 638	40 400
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	379 790
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	379 194
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	596
Razem dochody powiatu			-	379 790
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			4 052 638	420 190

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	3 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Rady Osiedla:	-	3 000
		- Weronika	-	2 000
		- Paprocany	-	1 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	101 000
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 599.000,- zł.	-	101 000
		z przeznaczeniem:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		858 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		858 000	-
		na zimowe utrzymanie dróg gminnych - wydatki bieżące	500 000	-
		na remonty dróg gminnych - wydatki bieżące	200 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ - wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 1.946.000,- zł, w tym:	126 000	-
		- realizacja 1.820.000,- zł,		
		- wykupy gruntów 126.000,- zł.		
		na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową” Plan po zmianie wynosi 92.000,- zł.	32 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 550 000	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja celowa dla MZBM na zadania inwestycyjne pn.:	2 550 000	-
		1) "Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł,	800 000	-
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości: - przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł, - przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł, - przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł,	200 000 250 000 150 000	- - -
		3) "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 po zmianie wynosi 250.000,- zł. - przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł - przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł - przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł, - przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł,	250 000 150 000 250 000 240 000 260 000	- - - - -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		618 035	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		541 635	-
		na pokrycie kosztów związanych z zamieszczeniem ogłoszeń o zamówieniach publicznych dotyczących Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w prasie o zasięgu ogólnokrajowym - wydatki bieżące	80 000	-
		na pokrycie kosztów remontu samochodu służbowego (naprawa silnika) - wydatki bieżące	13 300	-
		na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 335	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ Jednocześnie dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższego zadania poprzez: - zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 1.637.000,- zł, - zwiększenie dotacji z Województwa Śląskiego - środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej o kwotę 1.637.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 4.900.026,- zł, w tym: a) w ramach umowy z Marszałkiem Woj. Śląskiego o dofinansowanie z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 3.995.145,- zł, z tego: - środki gminy - 2.358.145,- zł, - środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 1.637.000,- zł, b) poza umową z Marszałkiem Woj. Śląskiego: - środki gminy - 904.881,- zł.	447 000	-
75095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta - wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne 10.000,- zł.	76 400	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 209	-
75416	Straż Miejska	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 209	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		905 468	-
80101	Szkoły podstawowe		402 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		na zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 7 przy ul.Tolstoja - wydatki bieżące	2 000	-
80104	Przedszkola		16 000	-
		na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - II etap" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym środki inicjatora - 6.000,- zł.	15 000	-
		na zakup urządzenia do zabaw dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - wydatki bieżące	1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		487 468	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 787.468,- zł.	487 468	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		84 700	-
85395	Pozostała działalność	na dofinansowanie organizacji w mieście Tychy	84 700	-
		prac społecznie użytecznych (wydatki bieżące), w tym: - ze środków Funduszu Pracy - 50.820,- zł, - ze środków gminy - 33.880,- zł.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		679 660	457 160
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		457 160	457 160
		Zmiana źródeł finansowania zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - Etap I" w związku z informacją o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w formie: - dotacji w kwocie 457.160,- zł - pożyczki w kwocie 2.742.840,- zł. (przy planie pierwotnym 3.200.000,- zł) Plan po zmianie wynosi 3.295.280,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW – 2.742.840,- zł, - dotacja z WFOŚiGW – 457.160,- zł, - środki gminy – 95.280,- zł.	457 160	-
			-	457 160
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	222 500	-
		1) "Budowa oświetlenia ul.Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 119.500,- zł,	27 500	-
		2) "Budowa oświetlenia ul.Wiejskiej" Plan po zmianie wynosi 68.500,- zł,	18 500	-
		3) "Budowa oświetlenia ul.Obywatelskiej" Plan po zmianie wynosi 104.500,- zł,	33 500	-
		4) "Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów" Plan po zmianie wynosi 37.000,- zł	37 000	-
		5) "Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-
		6) "Oświetlenie ul.Marzanny" Plan po zmianie wynosi 56.000,- zł	56 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	20 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 288 500	1 000 000
92601	Obiekty sportowe		1 288 500	1 000 000
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.516.000,- zł, w tym: a) modernizacja układu chłodzenia tafli - 2.051.000,- zł, b) modernizacja budynku lodowiska - 465.000,- zł.	200 000	-
		na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Plac zabaw na os."R" przy ul.Reymonta" Plan po zmianie wynosi 86.000,- zł, w tym środki inicjatora - 34.400,- zł.	86 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw Czulów" - prace projektowe Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł.	2 500	-
		Zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ w związku z przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania poprzez: - zmniejszenie środków własnych miasta - zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	- 1 000 000	1 000 000 -
		Plan po zmianie wynosi 13.500.000,- zł, w tym: - środki gminy – 12.500.000,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000,- zł.		
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 988	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 988	-
Razem wydatki gminy			7 007 560	1 561 160

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	32 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniewców" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 608.000,- zł.	-	32 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	z przeznaczeniem:	5 264	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	na realizację projektu pn. "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - wydatki bieżące Plan po zmianie wynosi 35.121,- zł.	5 264	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		900 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		900 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na zimowe utrzymanie dróg: - powiatowych - 650.000,- zł, - krajowych - 50.000,- zł. (wydatki bieżące) na remonty dróg krajowych - wydatki bieżące	700 000 200 000	- -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 185	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 185	-
		na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 185	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji” Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 000	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na remont budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatki bieżące	70 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		3 360	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	na realizację projektu pn. "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - udział miasta 5,97% (wydatki bieżące)	3 360	-
852	POMOC SPOŁECZNA		90 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na remont dachu i instalacji odgromowej w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga - wydatki bieżące	90 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		150 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remont pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wydatki bieżące	150 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul.Urbanowickiej - od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł,	15 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	217	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	217	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 000	8 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	z zakupów inwestycyjnych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	8 000	8 000
		na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	8 000	-
Razem wydatki powiatu			1 273 026	40 000
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			8 280 586	1 601 160

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	457 160
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - Etap I" Plan po zmianie wynosi 2.742.840,- zł.	-	457 160
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	2 191 000
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 20.874.806,- zł.	-	2 191 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 695 138	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 12.600.957,- zł.	5 695 138	-
	R a z e m	5 695 138	2 648 160

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2006 – 2008

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2006r.
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	
DROGI											
1.	600 60016	Modernizacja ul. Myśliwskiej									MZUiM 1 820 000 zł GGN 126 000 zł
		ogółem	2003	3 523 163	1 820 000	1 946 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
		budżet miasta	2007		1 820 000	1 946 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
2.	600 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców									MZUiM 578 000 zł GRE 30 000 zł
		ogółem	2005	2 553 754	640 000	608 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-		640 000	608 000	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
3.	926 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)									MZUiM 60 000zł PPW 14 640zł IRI 13 425 360zł
		ogółem	1997	23 396 507	13 500 000	13 500 000	6 551 620	6 551 620	0	0	
		budżet miasta	2007	w tym	13 500 000	12 500 000	6 551 620	1 796 213	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	0	1 000 000	0	4 755 407	0	0	
4.	926 92601	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli									GRE 465 000zł IRI 2 051 000zł
		a) modernizacja układu chłodzenia tafli			2 051 000	2 051 000	0	0	0	0	
		b) modernizacja budynku lodowiska	2005		265 000	465 000	1 875 000	1 875 000	0	0	
		ogółem	-	14 815 000							
		budżet miasta		wartość szacunkowa	2 316 000	2 516 000	1 875 000	1 875 000	0	0	
					2 316 000	2 516 000	1 875 000	1 875 000	0	0	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2006 – 2008

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2006r.						
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie							
OŚWIATA I WYCHOWANIE																	
5.	801 80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	2005	1 206 222	300 000	787 468	0	0	0	0	GRE 100 000 zł						
		ogółem									300 000	787 468	0	0	0	IRI 687 468 zł	
		budżet miasta									-	300 000	787 468	0	0	0	0
INNE																	
6.	900 90095	Lokalne Inicjatywy	zadanie ciągłe	wydatki ciągłe	700 000	599 000	400 000	400 000	400 000	400 000	Inwestycje wspólne: 60% - gmina 40% - inicjator						
		ogółem										420 000	359 400	240 000	240 000	240 000	400 000
		wpłaty inicjatorów										280 000	239 600	160 000	160 000	160 000	160 000
7.	750 75023	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach	2004	5 091 241	4 453 026	4 900 026	0	0	0	0	IRI 4 900 026 zł						
		ogółem										4 453 026	3 263 026	0	0	0	0
		budżet miasta										1 637 000	1 637 000	0	0	0	0
		Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej															

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

(w zł)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		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	632 041	51 926 780	19 254 800	51 659 994		246 645	652 182
		I. Dotacje inwestycyjne na:							
		a) adaptację byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł,		800 000	800 000				
		b) przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości:							
		- przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł,		200 000	200 000				
		- przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł,		250 000	250 000				
		- przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł,		150 000	150 000				
		c) przebudowę 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 po zmianie wynosi 250.000,- zł.		250 000	250 000				

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
		- przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł		150 000	150 000				
		- przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł		250 000	250 000				
		- przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł,		240 000	240 000				
		- przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł,		260 000	260 000				
		II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych określonych w pkt I				2 550 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ / /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	WYDATKI Plan po zmianie wynosi 1.128.417,- zł	200 000,00	200 000,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	200 000,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-