

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/XLVII/ /06
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 24 maja 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 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. 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) 1.971.905,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 337.603.335,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 262.741.724,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.861.611,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 1.971.905,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 369.213.875,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 279.728.473,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 89.485.402,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLVII/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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 | | - | 15 200,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw. | - | 15 200,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 169 900,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłata inicjatorów na zadania inwestycyjne pn.: | 15 200,00 | - |
| | | 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - 7.200,- zł, 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego" - 8.000,- zł, realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw. | | |
| 80195 | Pozostała działalność | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006 | 154 700,00 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 1 807 205,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) | 284 972,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan po zmianie wynosi 74.572.233,- zł. | 1 522 233,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 10 000 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez miasto Katowice z przeznaczeniem na wsparcie dwóch tyskich rodzin, których członkowie ponieśli śmierć w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006r. | 10 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 1 987 105,00 | 15 200,00 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 1 987 105,00 | 15 200,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVII/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2006r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 32 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.902.622,- zł. | - | 32 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 3 500,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Rady Osiedla: | - | 3 500,00 |
| | | - Weronika | - | 2 500,00 |
| | | - Cielmice | - | 1 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 38 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 546.000,- zł. | - | 38 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 110 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 465.000,- zł. | - | 110 000,00 |
| | | z przeznaczeniem: | | |
| 500 | HANDEL | | 64 000,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | | 64 000,00 | - |
| | | na remont agregatu wraz z wymianą sprężarki wchodzących w skład systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" przy al.Piłsudskiego 8 w Tychach - wydatek bieżący | 21 300,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach" Plan po zmianie wynosi 42.700,- zł. | 42 700,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 30 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa chodnika w miejscu po byłej OSP w Cielmicach" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 9 312,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" za rok 2006 - wydatek bieżący | 9 312,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 756 200,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | na zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - wydatek bieżący | 80 000,00 | - |
| | | na remont w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - wydatek bieżący | 300 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł. | 120 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 99 000,00 | - |
| | | na remont w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tolstoja - wydatek bieżący | 60 000,00 | - |
| | | na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach - wydatek bieżący (ze środków Rady Osiedla "Cielmice") | 1 000,00 | - |
| | | na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł. | 18 000,00 | - |
| | | 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw. | 20 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80110 | Gimnazja | na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja - wydatek bieżący (ze środków Rady Osiedla "Weronika") | 2 500,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006 (wydatki bieżące) - ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 154 700,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 10 000 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | na wsparcie dwóch tysiąch rodzin, których członkowie ponieśli śmierć w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006r. (wydatki bieżące) - z pomocy finansowej przekazanej przez miasto Katowice | 10 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 529 893,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | na pokrycie odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów postępowania sądowego - zgodnie z wyrokiem sądu - wydatek bieżący | 401 893,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Oświetlenie parkingu przy ul.Edukacji 68" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł. 2) "Budowa oświetlenia ul.Malinowej w rejonie Ogrodu Działkowego ORLIK" Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł. 3) "Budowa oświetlenia ul.Jankowickiej" Plan po zmianie wynosi 43.000,- zł. | 88 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | na pokrycie kosztów rozbiórki budynków gospodarczych w Paprocanych - wydatek bieżący | 40 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 30 000,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ewakuacyjne schodów widowni w Teatrze Małym" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 250 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | na zadania inwestycyjne pn.: | 250 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł. | 120 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa placu zabaw w dz.Czulów" Plan po zmianie wynosi 102.500,- zł. | 100 000,00 | - |
| | | 3) "Ogrodzenie placu zabaw na os."Z" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 1 679 405,00 | 183 500,00 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 222 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | na zadania inwestycyjne pn.: | 222 000,00 | - |
| | | 1) "Modernizacja skrzyżowania ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł. | 32 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł. | 35 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej" (rejon bazy autobusowej PKM) Plan po zmianie wynosi 155.000,- zł. | 155 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 230 000,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | na remont w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wyspiańskiego przy ul.Elfów - wydatek bieżący | 30 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | na remont w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej - wydatek bieżący | 200 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł. | 80 000,00 | - |
| | | | 120 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 24 000,00 | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | na wykonanie Raportu o zdrowiu mieszkańców Tychów - wydatek bieżący | 24 000,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | ze środków na zakup oprogramowania systemowego do budowy Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy - zakup inwestycyjny | - | 250 000,00 |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. | 250 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 726 000,00 | 250 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 2 405 405,00 | 433 500,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XLVII/...../06
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2006 r.

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 | Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek | | | | | | | | | GGN - 355 000 zł (wykupy gruntów) MZUiM - 1 547 622 zł |
| | | ogółem | 2001 | 3 606 356 | 1 934 622 | 1 902 622 | 1 555 000 | 1 555 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | - | | 1 934 622 | 1 902 622 | 1 555 000 | 1 555 000 | 0 | 0 | |
| INNE | | | | | | | | | | | |
| 2. | 900, 90095 | Lokalne inicjatywy | | | | | | | | | Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator. |
| | | ogółem | zadanie | wydatki | 584 000 | 546 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | | budżet miasta | ciągłe | ciągłe | 350 400 | 327 600 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
| | | wpłaty inicjatorów | | | 233 600 | 218 400 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2006r.

| | | /w zł./ | | | / w zł./ |
|-------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | ZADANIE | PLAN | kwota zwiększenia | kwota zmniejszenia | PLAN po zmianach |
| | RAZEM: | 1 857 000 | | | 1 857 000 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 530 000</i> | | | <i>1 530 000</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>327 000</i> | | | <i>327 000</i> |
| | | | | | |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 100 000 | | | 100 000 |
| II. | Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie | 1 080 000 | | 60 000 | 1 020 000 |
| | m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy" | 80 000 | | | 80 000 |
| | prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym | 534 347 | | | 534 347 |
| | utworzenie nowych świetlic i klubów | 277 000 | | | 127 000 |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 607 000 | 60 000 | | 667 000 |
| | a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N" | 150 000 | | | 150 000 |
| | budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - kontynuacja z 2005r. | 177 000 | | | 177 000 |
| IV. | Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 50 000 | | | 50 000 |
| V. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 20 000 | | | 20 000 |