

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/LI/ /06
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 września 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 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 5.118.411,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 335.702.370,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 258.479.597,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.222.773,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 9.425.353,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 362.675.968,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 268.947.593,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 93.728.375,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 4.306.792,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 31.581.811,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 150,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 4.608.213,- zł.

§ 5

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 12

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/LI/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

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		-	11 667
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie wpływów z PFRON rekompensujących gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	-	11 667
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	6 647 768
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.243.812,- zł.	-	6 647 768
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		893 601	-
60004	Lokalny transport drogowy	dotacje do przewozów pasażerskich otrzymane na podstawie porozumień z gminami:	893 601	-
		- Mikołów 56.931,- zł, - Łaziska 401.018,- zł, - Orzesze 212.108,- zł, - Wry 93.586,- zł, - Ornontowice 36.666,- zł, - Kobiór 31.950,- zł, - Lędziny 61.342,- zł		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		288 245	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych Plan po zmianie wynosi 918.245,- zł.	288 245	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		303 615	-
80101	Szkoły podstawowe		302 330	-
		nagroda w konkursie o tytuł "Złotej Miejscowości Radia Katowice 2006" ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	300 000	-
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:		
		1) "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego)	2 330	-
80110	Gimnazja		1 285	-
		2) "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" (beneficjent środków - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tolstoja)	1 285	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 000	-
92118	Muzea		12 000	-
		środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla Muzeum Miejskiego w Tychach na dofinansowanie organizacji wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów"		
Razem dochody gminy			1 497 461	6 659 435
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 563	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 799	-
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	4 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius I projektów pn.:		
		1) "We are the champions - Jesteśmy mistrzami" (beneficjent środków - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ul. Filaretów)	4 799	-
80120	Licea ogólnokształcące		23 455	-
		2) "Od źródła rzeki do jej ujścia: europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka)	22 151	-
		3) "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" (beneficjent środków - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida)	1 304	-
80130	Szkoły zawodowe		11 309	-
		4) "Kultura młodzieżowa" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	11 309	-
Razem dochody powiatu			43 563	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			1 541 024	6 659 435

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/LI/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		-	50 000
50095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na utrzymanie targowisk - wydatek bieżący	-	50 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	505 240
60004	Lokalny transport drogowy	zmniejszenie dotacji przedmiotowej do przewozów pasażerskich dla Miejskiego Zarządu Komunikacji - ze środków gminy Tychy Plan dotacji po zmianie wynosi 12.545.700,- zł	-	94 300
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 50.060,- zł. 2) "Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.627.000,- zł.	-	410 940
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	59 400
71095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Programy rozwoju w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013" - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 60.600,- zł.	-	59 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 200
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla: 1) Wilkowyje - 1.000,- zł 2) Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - 200,- zł. - wydatki bieżące	-	1 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	717 468
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	717 468

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	8 644 364
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie na 2006r. wynosi 3.239.056,- zł, w tym: - wg decyzji KWE - 3.126.576,- zł, z tego: - udział gminy - 785.376,- zł, - udział Funduszu Spójności - 2.341.200,- zł, - poza decyzją KWE - 112.480,- zł.	-	8 628 764
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Parku Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 24.400,- zł.	-	15 600
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	185 000
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" /WPI/ - z modernizacji budynku lodowiska Plan po zmianie na 2006r. wynosi 2.451.000,- zł, w tym: - modernizacja układu chłodzenia tafli - 2.151.000,- zł, - modernizacja budynku lodowiska- 300.000,- zł. 2) "Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Poziomkowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	185 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem:	1 228 601	-
60004	Lokalny transport drogowy	dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich dla Miejskiego Zarządu Komunikacji - ze środków gmin: - Mikołów 56.931,- zł, - Łaziska 401.018,- zł, - Orzesze 212.108,- zł, - Wiry 93.586,- zł, - Ornontowice 36.666,- zł, - Kobiór 31.950,- zł, - Lędziny 61.342,- zł	893 601	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne		335 000	-
		na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa parkingu przy ul. Tischnera" Plan po zmianie wynosi 431.000,- zł. 2) "Budowa przystanków autobusowych przy DK-1" Plan po zmianie wynosi 493.000,- zł.	57 000	-
		na oznakowanie ścieżek rowerowych - wydatek bieżący	85 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości w związku z planowaną aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego - wydatek bieżący	30 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		57 814	-
71035	Cmentarze	na pokrycie kosztów związanych z działalnością cmentarzy komunalnych - wydatek bieżący, w tym na wynagrodzenia - 5.500,- zł	50 000	-
71095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z udostępnianiem bazy danych Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy - wydatek bieżący	7 814	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		311 815	300 000
80101	Szkoły podstawowe		309 330	300 000
		zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" (WPI) w związku z przyznaną nagrodą w konkursie o tytuł "Złotej Miejscowości Radia Katowice 2006" ufundowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: - zmniejszenie środków własnych miasta - środki z nagrody WFOŚiGW Plan wynosi 1.375.006,- zł, z tego: - środki własne - 1.075.006,- zł, - nagroda z WFOŚiGW - 300.000,- zł,	- 300 000	300 000 -
		na zakup wyposażenia pomieszczenia głównej księgowej i specjalisty ds. płać w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - wydatek bieżący	7 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.: 1) "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego)	2 330	-
80104	Przedszkola	2) "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" (beneficjent środków - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tolstoja) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	1 285	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla: 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul.Leśnej - 1.000,- zł 2) Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej - 200,- zł - środki od Rad Osiedla: Wilkowyje oraz Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele (wydatki bieżące)	57 760	-
90013	Schroniska dla zwierząt	na działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - wydatek bieżący	7 760	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie rejonu ulic: al.Bielskiej, ul.Czystej i ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		47 000	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Tychach-Wilkowyjach	35 000	-
92118	Muzea	dotacja dla Muzeum Miejskiego w Tychach na dofinansowanie organizacji wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby wybitnych współczesnych artystów "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów" - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wydatek bieżący)	12 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		120 000	-
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	105 000	-
		1) "Budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	45 000	-
		2) "Budowa lodowiska przy al.Piłsudskiego w Tychach" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		3) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków" Plan po zmianie wynosi 32.400,- zł.	30 000	-
92695	Pozostała działalność		15 000	-
		na pokrycie kosztów wydania przewodnika po tyskich ścieżkach rowerowych - wydatek bieżący	15 000	-
Razem wydatki gminy			1 852 990	10 462 672
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 916 734
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 916 734
		1) "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ - w związku ze zmniejszeniem planowanego zakresu robót Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	-	1 912 000
		2) "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 88.360,- zł.	-	4 734
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	50 000
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	-	50 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		757 500	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadania inwestycyjne pn.:	757 500	-
		1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/ w tym:	570 500	-
		a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy	270 500	-
		b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia)	300 000	-
		Plan po zmianie wynosi 4.790.500,- zł, w tym:		
		a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - 1.490.500,- zł.		
		b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia) - 3.300.000,- zł.		
		2) "Budowa chodnika przy ul.Urbanowickiej"	30 000	-
		Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.		
		na remont wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego nad DK-1 - wydatek bieżący	157 000	-
		Plan po zmianie wynosi 1.620.000,- zł.		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000	-
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn."Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach" /WPI/	50 000	-
		Plan po zmianie wynosi 3.273.493,- zł.		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200 000	-
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów wykonania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych - wydatek bieżący	200 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 563	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Filaretów) - wydatek bieżący	8 799	-
		na realizację w ramach programu Socrates Comenius I projektów pn.:	4 000	-
		1) "We are the champions - Jesteśmy mistrzami" (beneficjent środków - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ul. Filaretów)	4 799	-
80120	Licea ogólnokształcące	2) "Od źródła rzeki do jej ujścia: europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka)	23 455	-
		3) "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" (beneficjent środków - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida)	22 151	-
80130	Szkoły zawodowe	4) "Kultura młodzieżowa" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	1 304	-
		ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	11 309	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		100 000	-
85410	Internaty	na remont dachu internatu Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący	100 000	-
Razem wydatki powiatu			1 151 063	1 966 734
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			3 004 053	12 429 406

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/LI/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 306 792
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 7.964.165,- zł.	4 306 792
	R a z e m	4 306 792

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/LI/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	150
	zwiększenie raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na realizację zadania pn. "Zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy - etap II" Plan po zmianie wynosi 998.488,- zł.	150
	R a z e m	150

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	2001	3 606 416	405 000	50 060	3 052 622	3 407 622	0	0	Urząd Miasta 11 060 zł MZUiM 39 000 zł
					ogółem	2001	3 606 416	405 000	50 060	3 052 622	
		budżet miasta	-		405 000	50 060	3 052 622	3 407 622	0	0	
2.	600, 60016	Modernizacja ul. Myśliwskiej	2003	2 760 163	1 683 000	1 627 000	500 000	556 000	0	0	Urząd Miasta 70 000 zł MZUiM 1 557 000 zł
					ogółem	2003	2 760 163	1 683 000	1 627 000	500 000	
		budżet miasta	2007		1 683 000	1 627 000	500 000	556 000	0	0	
3.	600, 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców	2005	655 754	2 412 000	500 000	0	100 000	0	0	MZUiM 500 000 zł
					ogółem	2005	655 754	2 412 000	500 000	0	
		budżet miasta	-		2 412 000	500 000	0	100 000	0	0	
4.	600, 60015	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy	2006	2 454 074	93 094	88 360	0	0	0	0	MZUiM 88 360 zł
					ogółem	2006	2 454 074	93 094	88 360	0	
		budżet miasta	2007		93 094	88 360	0	0	0	0	

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			
5.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy	2004	Wartość zadania zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego	ogółem	4 220 000	4 790 500	900 000	600 000	0	0	MZUIM 4 790 500 zł	
					budżet miasta	-	2 720 000	3 290 500	900 000	600 000	0		0
					środki rezerwy subwencji ogólnej	-	1 500 000	1 500 000	0	0	0		0
		a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy											
		ogółem		1 220 000	1 490 500	0	0	0	0				
		budżet miasta		1 220 000	1 490 500	0	0	0	0				
		b) przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa (wschodnia)											
		ogółem		3 900 000	3 000 000	3 300 000	900 000	600 000	0	0			
		budżet miasta		2 400 000	1 500 000	1 800 000	900 000	600 000	0	0			
		środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0			

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	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE											
6.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		Ogółem (I + II), w tym:	2005	561 263 802	11 867 820	3 239 056	180 194 491	133 026 658	241 601 378	261 829 559	
			2010	140 316 550 €							
		a) budżet miasta		91 283 138	3 976 240	897 856	9 262 660	28 297 376	10 768 715	39 044 353	
				22 821 384 €							
		b) pożyczki i kredyty		169 605 064	0	0	81 568 206	35 651 264	68 625 906	112 846 132	
				42 401 266 €							
		c) Fundusz Spójności		300 375 600	7 891 580	2 341 200	89 363 625	69 078 018	162 206 757	109 939 074	
				75 093 900 €							
		I. Wg decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		552 926 322	11 755 340	3 126 576	180 194 491	129 951 658	241 601 378	258 754 559	
				138 232 180 €							
		a) budżet miasta		82 945 658	3 863 760	785 376	9 262 660	25 222 376	10 768 715	35 969 353	
				20 737 014 €							
		b) pożyczki i kredyty, w tym:		169 605 064	0	0	81 568 206	35 651 264	68 625 906	112 846 132	
				42 401 266 €							
		– NFOŚiGW		77 371 114	0	0	26 491 333	21 321 264	17 101 673	27 218 332	
				19 342 779 €							
		– WFOŚiGW		53 233 950	0	0	16 176 965	14 330 000	22 382 335	25 000 000	
				13 308 488 €							
		– kredyt komercyjny		39 000 000	0	0	0	0	10 572 493	24 000 000	
				9 750 000 €							
		– kredyt pomostowy (NFOŚiGW)		0	0	0	38 899 908	0	18 569 405	36 627 800	
				0€							
		c) Fundusz Spójności		300 375 600	7 891 580	2 341 200	89 363 625	69 078 018	162 206 757	109 939 074	
				75 093 900 €							
		II. Poza decyzją Komisji Wspólnot Europejskich – budżet miasta		8 337 480	112 480	112 480	0	3 075 000	0	3 075 000	
				2 084 370 €							
											Urząd Miasta 42 480 zł MAO 3 196 576 zł

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											
7.	801, 80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości									Urząd Miasta 70 000 zł
		ogółem	2005	1 909 443	787 468	70 000	0	1 833 221	0	0	
		budżet miasta	-		787 468	70 000	0	1 833 221	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
8.	926, 92601	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli									Urząd Miasta 2 451 000 zł
		ogółem	2005	32 400 000	2 616 000	2 451 000	1 875 000	0	0	0	
		budżet miasta	-	Wartość szacunkowa	2 616 000	2 451 000	1 875 000	0	0	0	
		a) modernizacja układu chłodzenia tafli			2 151 000	2 151 000	0	0	0	0	
		b) modernizacja budynku lodowiska			465 000	300 000	1 875 000	0	0	0	
9.	926, 92601	Modernizacja boiska na Stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni									Urząd Miasta 1 200 000 zł
		ogółem	2006	3 749 612	0	1 200 000	0	2 549 612	0	0	
		budżet miasta	-		0	1 200 000	0	2 549 612	0	0	
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA											
10.	600, 60053	Budowa sieci światłowodowej e – Tychy									
		ogółem	2006	11 764 705	0	0	455 594	0	0	0	
		budżet miasta	2007		0	0	455 594	0	0	0	
INNE											
11..	754, 75495	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach									Urząd Miasta 3 273 493 zł
		ogółem	2005	3 812 363	3 223 493	3 273 493	500 000	500 000	0	0	
		budżet miasta	2006		3 223 493	3 273 493	500 000	500 000	0	0	

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	35 000	35 000	1 857 000
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 340 000</i>	35 000	35 000	<i>1 340 000</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>517 000</i>			<i>517 000</i>
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	85 000	0	0	85 000
II.	Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie	945 000	25 000	35 000	935 000
	m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"	115 000	0	35 000	80 000
	prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	534 347			534 347
	utworzenie nowych świetlic i klubów	36 600			36 600
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	817 000	10 000	0	827 000
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	382 000			382 000
	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - kontynuacja z 2005r.	135 000			135 000
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	0	0	0
V.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	10 000	0	0	10 000

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

(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		
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	295 230	40 593 207	16 070 361	40 596 362	76 921	-	292 075
		1. Zmniejszenie przychodów własnych		-546 884					
		2. Zwiększenie dotacji przedmiotowych, w tym:		799 301	799 301				
		a) zmniejszenie dotacji przedmiotowej ze środków gminy Tychy do przewozów pasażerskich:			-94 300				
		- dotacja do przewozów autobusowych - 1,76 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 5.647.081,3, planowany koszt 1 wzkm - 3,96 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 9.961.184 zł.							
		- dotacja do przewozów trolejbusowych - 2,21 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 1.169.464,1, planowany koszt 1 wzkm - 4,84 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 2.584.516 zł.							
		b) zwiększenie dotacji przedmiotowej ze środków gminy Mikołów do przewozów pasażerskich (dotacja do przewozów autobusowych - 1,74 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 1.389.614,9, planowany koszt 1 wzkm - 3,55 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 2.412.921 zł.)			56 931				

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		
		c) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Łaziska (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 218.769,6, planowany koszt 1 wzkm - 3,34 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 401.018 zł.)			401 018				
		d) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Orzesze (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 115.712, planowany koszt 1 wzkm - 3,78 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 212.108 zł.)			212 108				
		e) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Wry (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 51.054,7, planowany koszt 1 wzkm - 3,22 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 93.586 zł.)			93 586				
		f) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Ornontowice (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 20.002,4, planowany koszt 1 wzkm - 2,71 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 36.666 zł.)			36 666				
		g) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Kobiór (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 17.430, planowany koszt 1 wzkm - 3,82 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 31.950 zł.)			31 950				

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		
		h) dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze środków gminy Lędziny (dotacja do przewozów autobusowych - 1,83 zł/wzkm, planowana roczna liczba wzkm - 33.464,2, planowany koszt 1 wzkm - 4,00 zł/wzkm Plan dotacji po zmianie wynosi 61.342 zł.)			61 342				
		3. Zwiększenie wydatków bieżących, w tym:				178 651			
		a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia				-27 474			
		b) zwiększenie pozostałych wydatków				206 125			
		4. Zwiększenie stanu środków obrotowych							73 766

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/LI/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

**Zmiany w planie finansowym 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	3
	WYDATKI	68 000,00	68 000,00
4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>		
	- nadzór i monitoring parków (gospodarz parków) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 000,00
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		
	- inne zadania (zakup ryb drapieżnych)	5 000,00	-
4270	<u>Zakup usług remontowych</u>		
	- remont, konserwacja i przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	8 000,00	-
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		
	- oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	10 000,00
	- usługi weterynaryjne - leczenie dzikich ptaków (łabędzi i innych) Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
6110	<u>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>		
	- "Przebudowa placu w Parku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 771.300,- zł.	-	55 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/LI/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

**Zmiany planu finansowego 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
	PRZYCHODY	7 814,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za udostępnianie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy Plan po zmianie wynosi 7.814,- zł.	7 814,00	-
	WYDATKI	7 814,00	-
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu komputerowego do zasobu geodezyjnego Plan po zmianie wynosi 58.814,- zł.	7 814,00	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/LI/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2006r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2006 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki		
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym	
					z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	z Uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycje
					zwiększenia					zwiększenia	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	32 313	20 537		20 000	537		52 850	35 150	17 700
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101		1 500		1 500			1 500	1 500	
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101		1 814		1 814			1 814	1 814	
	854	85401		4 176		4 176			4 176	4 176	
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101		2 273		2 273			2 273	2 273	
	854	85401		3 600		3 600			3 600	3 600	
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101		750				750	750	750	
Szkoła Podstawowa nr 10	801	80101		1 500		1 500			1 500	1 500	
	854	85401		3 805		3 805			3 805	3 805	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101		600		600			600	600	
	854	85401		4 000		4 000			4 000	4 000	

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki		
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym	
					z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	z Uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycje
				zwiększenia	zwiększenia				zwiększenia		
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101		854		854			854	854	
	801	85401		8 952		8 952			8 952	8 952	
Szkoła Podstawowa nr 18	801	80101		800		800			800	800	
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	801	80101		2 097		2 097			2 097	2 097	
	854	85401		6 100		6 100			6 100	6 100	
Szkoła Podstawowa nr 37	801	80101		5 116		5 116			5 116	5 116	
	801	85401		299		299			299	299	
Szkoła Podstawowa nr 40	801	80101		19 000				19 000	19 000	19 000	
	854	85401		1 250		1 250			1 250	1 250	
Gimnazjum nr 1	854	85401		7 646		7 646			7 646	7 646	
Gimnazjum nr 4	801	80110		65		65			65	65	
Gimnazjum nr 11	801	80110		1 915		1 915			1 915	1 915	
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101		191		191			191	191	
	801	80104		144		144			144	144	
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	801	80101		300		300			300	300	
Miejski Zarząd Oświaty	801	80114		2 050		2 050			2 050	2 050	

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Dochody					Wydatki		
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym	
					z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	z darowizn i spadków	odsetki	z Uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycje
				zwiększenia	zwiększenia				zwiększenia		
Przedszkole nr 10	801	80104		500		500			500	500	
Przedszkole nr 11	801	80104		1 500		1 500			1 500	1 500	
Przedszkole nr 12	801	80104		154	154				154	154	
Przedszkole nr 20	801	80104		1 500		1 500			1 500	1 500	
Przedszkole nr 24	801	80104		347		347			347	347	
MDK nr 1	854	85407		8 000		8 000			8 000	8 000	
MDK nr 2	854	85407		5 304				5 304	5 304	5 304	
I Liceum Ogólnokształcące	801	80120		7 100		7 100			7 100	7 100	
II Liceum Ogólnokształcące	801	80120		3 000		3 000			3 000	3 000	
Zespół Szkół nr 5	801	80130		2 310		2 310			2 310	2 310	
Zespół Szkół nr 6	801	80130		3 000		3 000			3 000	3 000	
Zespół Szkół Muzycznych	801	80132		2 500		2 500			2 500	2 500	
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	854	85401		1 248		1 248			1 248	1 248	
	854	85403		9 285	128	9 157			9 285	9 285	
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	854	85406		800		750		50	800	800	