

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/LII/ /06
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 19 października 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę 479.690,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 334.359.966,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 256.760.850,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.599.116,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 1.382.090,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 359.471.784,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 265.393.910,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.077.874,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.861.780,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 29.720.031,- 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 w planie finansowym zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany nazw zadań inwestycyjnych, 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/LII/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 października 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		474 880	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych Plan po zmianie wynosi 3.684.880,- zł.	474 880	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 810	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	wpływy z opłaty produktowej	4 810	-
Razem dochody gminy			479 690	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			479 690	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/LII/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 października 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	3 800
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	3 800
		1) Żwaków-Suble - 800,- zł 2) Teresa - 3.000,- zł. - wydatki bieżące		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 931 780
80101	Szkoły podstawowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 931 780
		1) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	-	439 880
		2) "Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.006.100,- zł.	-	1 421 900
		3) "Kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA		-	4 239
85219	Ośrodki pomocy społecznej	z pochodnych od wynagrodzeń pracowników MOPS w związku z przeniesieniem 1 etatu do Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie (zadania własne powiatu)	-	4 239
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 400	5 400
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przeniesienie środków w ramach dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach,	5 400	5 400
		z zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika)" Plan dotacji po zmianie wynosi 228.800,- zł.	-	200

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38" Plan dotacji po zmianie wynosi 259.500,- zł.	-	500
		3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12” Plan dotacji po zmianie wynosi 149.500,- zł.	-	500
		4) „Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61 (prace projektowe)” Plan dotacji po zmianie wynosi 48.800,- zł.	-	4 200
		na zadania inwestycyjne pn.:		
		1) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej” Plan dotacji po zmianie wynosi 204.800,- zł.	4 800	-
		2) „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 dotacji po zmianie wynosi 277.400,- zł.	400	-
		3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika)” Plan dotacji po zmianie wynosi 187.100,- zł.	100	-
		4) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 ” Plan dotacji po zmianie wynosi 214.100,- zł.	100	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 149	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	19 149	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		27 934	-
75416	Straż Miejska	na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	14 934	-
75495	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z usunięciem zagrożeń związanych z występowaniem na terenie obszaru leśnego Tychy-Czulów niewybuchów (pociski, granaty, amunicja, itp.) z okresu II wojny światowej - wydatek bieżący	13 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		505 680	-
80101	Szkoły podstawowe		452 880	-
		na remont szkół podstawowych - wydatek bieżący	326 000	-
		na wycinkę i pielęgnację drzew przy SP nr 22 przy ul.Harcerskiej - wydatek bieżący	10 000	-
		na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja - środki od Rady Osiedla Teresa (wydatek inwestycyjny)	3 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja" (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) Plan po zmianie wynosi 123.880,- zł.	43 880	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Drugostronne zasilanie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej w wodę dla potrzeb p.poż." Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
80110	Gimnazja		52 800	-
		na remont gimnazjów - wydatek bieżący	52 000	-
		na zakup sprzętu audiotele dla Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla Żwaków-Suble (wydatek bieżący)	800	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		30 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na remont klatki schodowej w budynku przy al.Niepodległości (Punkt Terenowy MOPS) - wydatek bieżący	30 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 000	-
85401	Świetlice szkolne	na zakupy inwestycyjne dla świetlicy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości	1 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 810	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na zadanie pn. selektywna zbiórka odpadów z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych - wydatek bieżący	4 810	-
Razem wydatki gminy			593 973	1 945 219
Zadania własne powiatu				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	z wynagrodzeń pracowników Młodzieżowych Domów Kultury	-	1 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		367	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	367	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 239	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS	4 239	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	30 532
75011	Urzędy wojewódzkie	z wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	-	30 532
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	3 918
75414	Obrona cywilna	z wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	-	3 918
Razem wydatki powiatu			4 606	35 450
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			598 579	1 980 669

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/LII/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 października 2006r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 861 780
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 6.102.385,- zł.	1 861 780
	R a z e m	1 861 780

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. Uczniowskiej									
		ogółem	2001	419 613	41 910	41 910	445 928	0	0	0	MZUiM 41 910 zł
		budżet miasta	-		41 910	41 910	445 928	0	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
2.	801, 80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy al. Niepodległości w Tychach									
		ogółem	2005	3 568 364	739 880	300 000	2 778 586	3 213 586	0	0	Urząd Miasta 300 000 zł
		budżet miasta	2007		739 880	300 000	2 778 586	3 213 586	0	0	
3.	801, 80101	Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości									
		ogółem	2006	2 428 000	0	1 006 100	0	1 421 900	0	0	Urząd Miasta 1 006 100 zł
		budżet miasta	2007		0	1 006 100	0	1 421 900	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		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
4.	926, 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej									Urząd Miasta 225 000 zł	
			ogółem	2006	375 000	225 000	225 000	320 000	150 000	0		0
			budżet miasta	-		225 000	225 000	320 000	150 000	0		0
5.	926, 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Czutów przy ul. Zawilców									Urząd Miasta 220 000 zł	
			ogółem	2006	370 000	220 000	220 000	335 000	150 000	0		0
			budżet miasta	-		220 000	220 000	335 000	150 000	0		0
INNE												
6.	900, 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator.	
			ogółem	zadanie	wydatki	31 455	31 455	400 000	540 000	400 000		400 000
			budżet miasta	ciągłe	Ciągłe	18 873	18 873	240 000	324 000	240 000		240 000
		wpłaty inicjatorów				12 582	12 582	160 000	216 000	160 000		

ZMIANY W PLANIE 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		
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	632 041	54 919 364	12 514 850	54 627 698		271 525	652 182
		1. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnych na zadania pn.:							
		a) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika)” Plan dotacji po zmianie wynosi 228.800,- zł.		-200	-200				
		b) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38" Plan dotacji po zmianie wynosi 259.500,- zł.		-500	-500				
		c) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12” Plan dotacji po zmianie wynosi 149.500,- zł.		-500	-500				
		d) „Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61(prace projektowe)” Plan dotacji po zmianie wynosi 48.800,- zł.		-4 200	-4 200				

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		
		2. Zwiększenie dotacji inwestycyjnych na zadania pn.:							
		a) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej” Plan dotacji po zmianie wynosi 204.800,- zł.		4 800	4 800				
		b) „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 dotacji po zmianie wynosi 277.400,- zł.		400	400				
		c) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika)” Plan dotacji po zmianie wynosi 187.100,- zł.		100	100				
		d) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 ” Plan dotacji po zmianie wynosi 214.100,- zł.		100	100				
		3. Zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt. 1 i 2							

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/LII/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 października 2006r.

Zmiany nazw zadań inwestycyjnych

Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- 1) z: "Modernizacja boiska na Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni"
na: "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni"
(dz.926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz.92601 - Obiekty sportowe)

- 2) z: "Budowa ul.Filomatów"
na: "Modernizacja ul.Filomatów"
(dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne)

- 3) z: "Budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera"
na: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul.Uczniowską a Tischnera"
(dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne)