

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 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 2007r.
o kwotę 6.616.910,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 422.256.903,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 339.567.839,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.689.064,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 18.734.467,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 493.506.703,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 403.269.211,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 90.237.492,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 12.117.557,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 78.390.250,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Gimnazjum nr 12 w Tychach,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2007r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | | 15 351,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | dochody z tytułu zwrotu podatku VAT | 15 351,00 | - |
| | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 349 761,00 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | umorzenie udziałów w spółce "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o. | 349 761,00 | - |
| | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 342,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | dochody z tytułu zwrotu podatku VAT | 5 342,00 | - |
| | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 100 000,00 | - |
| | | | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych | 100 000,00 | - |
| | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 437 987,00 | - |
| | | | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów | 1 330 103,00 | - |
| | | | | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów | 107 884,00 | - |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 511 351,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 511 351,00 | - |
| | | dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" - w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.929.688,- zł (75%), - wkład krajowy (śr. z budżetu państwa) - 976.563,- zł (25%). | 3 906 251,00 | - |
| | | dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" | 605 100,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 3 416,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektu pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" (wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy - Berlin) | 3 416,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 6 423 208 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 108 707,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów | 108 707,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 84 995 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) | 12 245 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80195 | Pozostała działalność | dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" | 72 750,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 193 702 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 6 616 910 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2007r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 14 000,00 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych - wydatek bieżący | 14 000,00 | - |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | - | 26 759,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 26 759,00 |
| 500 | HANDEL | | 37 871,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - utrzymanie targowisk (wydatek bieżący) | 37 871,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 660 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na zadania inwestycyjne pn.: | 1 660 000 | - |
| | | 1) "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Borowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000 | - |
| | | 2) "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Mąkołowskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000 | - |
| | | 3) "Budowa ulicy Żorskiej wraz z oświetleniem" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 80 000 | - |
| | | 4) "Budowa parkingów przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł. | 130 000 | - |
| | | 5) "Budowa parkingów przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 200 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6) "Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 480.000,- zł 7) "Budowa pasa skrętu z ul.Katowickiej w ul.Narczyów" Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł 8) "Budowa dróg dojazdowych do oś.Balbina" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. 9) "Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Grabową a Wiosenną" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 480 000 240 000 250 000 200 000 349 761,00 | - - - - 5 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 795.000,- zł. | - | 5 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | na wypłatę odszkodowania na rzecz spółki "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o. tytułem wyrównania szkody za unieważniony aport wniesiony do spółki - wydatek bieżący | 349 761,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 342,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - utrzymanie cmentarzy (wydatek bieżący) | 5 342,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 26 759,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na zakup nowego i dostosowanie istniejącego wyposażenia w Biurze Obsługi Klienta - wydatek bieżący | 26 759,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 976 351,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | na remonty w szkołach podstawowych (wydatki bieżące), w tym: - remont dachu w SP nr 4 przy ul.Oświęcimskiej - remont w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - remont sanitariatów w SP nr 22 przy ul.Harcerskiej - remont pracowni komputerowej w SP nr 6 przy ul.Katowickiej - remont pracowni komputerowej w SP nr 35 przy al.Piłsudskiego - remont pracowni komputerowej w SP nr 37 przy ul.Konecznego | 1 405 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.856.900,- zł. | 400 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | na remonty pracowni komputerowych w Gimnazjum nr 6 przy ul.Tolstoja i nr 12 przy ul.Elfów (wydatki bieżące) | 60 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 511 351,00 | - |
| | | na realizację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" - wydatki bieżące, (z tego wynagrodzenia i pochodne - 1.739.540,- zł), w tym: - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.929.688,- zł, - ze środków wkładu krajowego (środków z budżetu państwa) - 976.563,- zł | 3 906 251,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - wydatek bieżący | 605 100,00 | - |
| | | | 629 000,00 | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | na remont alejek w Parku Miejskim (wydatek bieżący) | 500 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na zadania inwestycyjne pn.: | 54 000,00 | - |
| | | 1) "Oświetlenie ul.Wiosennej przy posesjach 19-25" Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł. | 12 000,00 | - |
| | | 2) "Oświetlenie ciągu pieszego od ul.Orzeszkowej obok parkingu do pawilonów handlowych" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł. | 32 000,00 | - |
| | | 3) "Oświetlenie ul.Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na oś.Balbina" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł. | 75 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 8 416,00 | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntu przy ul.Mysłowickiej, na którym znajduje się krzyż kamienny z 1816 roku" (krzyż stanowi własność gminy) Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł. | 5 000,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | na realizację projektu pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" (wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy - Berlin) - ze środków z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący) | 3 416,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 13 412 868 | 4 968 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 13 412 868 | 4 968 000 |
| | | z remontu lodowiska - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 4 968 000 |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 13 312 868 | - |
| | | 1) "Modernizacja lodowiska" <i>Jednocześnie w związku z zakończeniem w 2006r. robót związanych z modernizacją układu chłodzenia tafli lodowiska dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" na "Modernizacja lodowiska"</i> Plan po zmianie wynosi 12.835.500,- zł | 12 534 000 | - |
| | | 2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ - <i>z przeznaczeniem na budowę hali</i> Plan po zmianie wynosi 12.015.145,- zł, w tym: a) budowa hali 8.263.145,- zł, z tego: - środki gminy 3.507.738,- zł, - dotacja z FRKF 4.755.407,- zł, b) budowa układu komunikacyjnego 3.752.000,- zł, z tego: - środki gminy 3.752.000,- zł. | 60 000 | - |
| | | 3) "Budowa boiska wielofunkcyjnego na oś.Czułów przy ul.Zawilców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 333.368,- zł | 73 368 | - |
| | | 4) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł | 600 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł. | 7 000 | - |
| | | 6) "Doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000 | - |
| | | 7) "Wykonanie monitoringu bramek hokejowych na Stadionie Zimowym" Plan po zmianie wynosi 8.500,- zł | 8 500 | - |
| | | na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości - wydatek bieżący | 100 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 22 120 368 | 4 999 759 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 40 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | na opracowanie koncepcji i analiz drogowych - z przeznaczeniem na "Studium komunikacyjne dla północnej części dzielnicy Wilkowyje w Tychach" (wydatek bieżący) | 40 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 073 856 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | na remont dachu (z dociepleniem) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Filaretów (dach nad starą częścią dydaktyczną szkoły) - wydatek bieżący | 300 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.: | 23 106 | - |
| | | 1) "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatek bieżący) | 12 245 | - |
| | | 2) "Od źródeł rzeki do jej ujścia: europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatek bieżący) | 10 861 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80123 | Licea profilowane | na remont pracowni komputerowej w IV Liceum Profilowanym w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej - wydatek bieżący | 35 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | remont sali gimnastycznej (projekt i realizacja) oraz projekt remontu basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący | 350 000 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Szkoły Muzycznej" Plan po zmianie wynosi 258.000,- zł. | 258 000 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | na remont pracowni komputerowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Filaretów - wydatek bieżący | 35 000 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - wydatek bieżący | 72 750 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 2 | - |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | stypendia dla studentów w ramach projektu pn. "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tysiączy studentów" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy współdziałaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - udział własny miasta (wydatek bieżący) | 2 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 500 000 | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dachu budynku zajmowanego przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 500 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 613 858 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 23 734 226 | 4 999 759 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2007r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | - | 3 957 179 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 15.052.254,- zł. | - | 3 957 179 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 16 074 736 | - |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 41.280.594,- zł. | 16 074 736 | - |
| | R a z e m | 16 074 736 | 3 957 179 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2007 – 2009

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2006r. | |
|---------------------------------|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|---|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 801, 80101 | Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości | | | | | | | | | | Urząd Miasta (IRI) 1 856 900 zł |
| | | ogółem | 2006 | 2 906 510 | 1 456 900 | 1 856 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | 2007 | | 1 456 900 | 1 856 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 926, 92601 | Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap) | | | | | | | | | | Urząd Miasta (IRI) 8 263 145 zł MZUiM 3 752 000 zł |
| | | ogółem | 1997 | 35 011 069 | 11 955 145 | 12 015 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | 2007 | 28 761 069 | 7 199 738 | 7 259 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 6 250 000 | 4 755 407 | 4 755 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | a) budowa hali widowiskowo – sportowej | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | | 30 717 792 | 8 203 145 | 8 263 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | | 24 467 792 | 3 447 738 | 3 507 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 6 250 000 | 4 755 407 | 4 755 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b) budowa układu komunikacyjnego | | 4 293 277 | 3 752 000 | 3 752 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | (ze środków budżetu miasta) | | | | | | | | | | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2006r. | |
|-----|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | | |
| 3. | 926, 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Czuliów przy ul. Zawilców | | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 2006 | 369 760 | 260 000 | 333 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miasta (IRI) 333 368 zł |
| | | budżet miasta | - | | 260 000 | 333 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2007r.

Zmiany budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

| | | /w zł./ | | /w zł./ | |
|-------------|--|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | ZADANIE | PLAN | kwota zmniejszenia | kwota zwiększenia | PLAN po zmianach |
| | RAZEM: | 2 036 240 | | | 2 036 240 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 470 000</i> | <i>231 000</i> | <i>231 000</i> | <i>1 470 000</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>566 240</i> | | | <i>566 240</i> |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 87 000 | 0 | 0 | 87 000 |
| II. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie | 1 103 150 | 221 000 | 0 | 882 150 |
| | m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 |
| | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 |
| | prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 673 465 | | | 673 465 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>258 685</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>208 685</i> |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 821 090 | 10 000 | 231 000 | 1 042 090 |
| | a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N" | 366 240 | | | 366 240 |
| | budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 | 200 000 | | | 200 000 |
| | prowadzenie programu pedagogów ulicznych | 0 | 0 | 96 000 | 96 000 |
| | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 |
| | wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki | 240 000 | 10 000 | 0 | 230 000 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>14 850</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> | <i>74 850</i> |
| IV. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2007r.

**Zmiany planu finansowego 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 |
| | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r. Plan po zmianie wynosi 535.369,- zł | 109 574,00 | - |
| | WYDATKI Plan po zmianie wynosi 1.627.100,- zł | 50 000,00 | - |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> - selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. Plan po zmianie wynosi 88.269,- zł | 59 574,00 | - |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2007r.

**Zmiany planu finansowego Powiatowego 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 |
| | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r. Plan po zmianie wynosi 139.700,- zł | - | 19 064,00 |
| | WYDATKI Plan po zmianie wynosi 509.000,- zł | - | 50 000,00 |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> - selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | - | 50 000,00 |
| | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. Plan po zmianie wynosi 45.700,- zł | 30 936,00 | - |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2007r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody | | Wydatki | |
|-----------------|-------|----------|---|---------|---------------------------------------|---------|---------|
| | | | | Ogółem | w tym | Ogółem | w tym |
| | | | | | określone w uchwale Rady Miasta | | bieżące |
| zwiększenia | | | zwiększenia | | zwiększenia | | |
| Gimnazjum nr 12 | 801 | 80110 | 14 527 | 30 000 | 30 000 | 44 527 | 44 527 |