

P R O J E K T
UCHWAŁA NR 0150/ / /07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 kwietnia 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 (per saldo) 4.084.008,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 427.146.165,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 344.540.683,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.605.482,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 4.084.008,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 498.465.140,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 408.057.649,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 90.407.491,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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 26 kwietnia 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	107 884,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	107 884,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 142 199,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 142 199,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 808 109,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 808 109,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		158 764,00	-
80195	Pozostała działalność		158 764,00	-
		1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	137 650,00	-
		2) opłaty rodziców z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007	21 114,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 820,00	-
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	65 820,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 000,00	-
92118	Muzea	środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem dla: 1) Muzeum Miejskiego w Tychach na dofinansowanie organizacji wystawy pn. "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim"	7 000,00	-
92195	Pozostała działalność	2) Teatru Małego w Tychach na dofinansowanie organizacji "XXXIV Tyskich Spotkań Teatralnych"	10 000,00	-
Razem dochody gminy			4 191 892	107 884
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			4 191 892	107 884

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	460 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za grunty przejęte na rzecz gminy (wydatki bieżące)	-	460 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	98 730,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw na os."M" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	98 730,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	z przeznaczeniem:	44 994,00	-
70095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45 na os."Ogrodnik" - wydatek bieżący	44 994,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		356 000,00	-
71003	Biura planowania przestrzennego	na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - wydatek bieżący	51 000,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	na pokrycie kosztów prac geodezyjnych (podziały geodezyjne, itp.) - wydatek bieżący	305 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		158 764,00	-
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 (wydatki bieżące), w tym:	158 764,00	-
		- ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	137 650,00	-
		- z opłat rodziców	21 114,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200 000,00	-
85305	Żłobki		200 000,00	-
		na zakup usług zdrowotnych w Żłobku Miejskim - wydatek bieżący	100 000,00	-
		dotacja dla SP ZOZ Żłobek Miejski na prace remontowe (wymiana okien i inne) - wydatek bieżący	100 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		205 000,00	-
85401	Świetlice szkolne	na remont kuchni w:	205 000,00	-
		- SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego - 70.000,- zł, - SP nr 17 przy ul.Begonii - 35.000,- zł, - Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów - 50.000,- zł, - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - 50.000,- zł (wydatki bieżące)		
900	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		998 550,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	377 000,00	-
		1) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kosów" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000,00	-
		2) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Derkaczy" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000,00	-
		4) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Sowiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		5) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Orlej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		7) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kormoranów" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		8) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Wroniej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		9) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Mąkołowskiej" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		10) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Serdecznej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
		11) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Urbanowickiej" Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	48 000,00	-
		12) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Bocznej" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000,00	-
90095	Pozostała działalność		621 550,00	-
		na wykonanie opinii o stanie technicznym górnej kondygnacji tunelu gospodarczego położonego przy al.Jana Pawła II (własność gminy) - wydatek bieżący	2 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny na rynku" Plan po zmianie 1.055.000,- zł.	455 000,00	-
		na realizację Lokalnych Inicjatyw /WPI/ - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 704.550,- zł, w tym: - środki gminy - 422.730,- zł, - wpłaty inicjatorów - 281.820,- zł.	164 550,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 260 680,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja dla Teatru Małego na organizację "XXXIV Tyskich Spotkań Teatralnych" (wydatek bieżący) - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92116	Biblioteki		1 243 680,00	-
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na: - remont biblioteki centralnej 25.000,- zł, - odprawę emerytalną pracownika 7.000,- zł, - wdrożenie nowej wersji programu finansowo-księgowego 7.000,- zł (wydatek bieżący)	39 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 1.304.680,- zł, z tego na: a) budowę biblioteki (projekt) - 100.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) - 1.204.680,- zł	1 204 680,00	-
92118	Muzea		7 000,00	-
		dotacja dla Muzeum Miejskiego na organizację wystawy pn. "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim" (wydatek bieżący) - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 384 750,00	-
92601	Obiekty sportowe		1 205 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie 3.754.612,- zł.		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		179 750,00	-
		na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie - wydatek bieżący	150 000,00	-
		na wydatki związane z zatrudnieniem animatorów sportu w dwóch nowych Osiedlowych Centrach Sportowych (wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 28.950,- zł)	29 750,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	66 000
85203	Ośrodki wsparcia		-	66 000
		ze środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Wilkowyjach (z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń) - środki gminy		
Razem wydatki gminy			4 608 738	624 730

5				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	30 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - wydatek bieżący	-	30 000,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	100 000,00
80395	Pozostała działalność	z dotacji dla niepublicznej szkoły wyższej w Tychach (pomoc materialna dla studentów) - wydatek bieżący	-	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem:	30 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatok parkingowych przy ul.Budowlanych" (na odcinku od ul.Brzechwy do ul.Begonii) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		100 000,00	-
80395	Pozostała działalność	na podwyższenie kapitału w spółce "Edukacja" S.A. - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		100 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga (wymiana okien i inne) - wydatek bieżący	100 000	-
Razem wydatki powiatu			230 000	130 000
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 838 738	754 730

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	587 238	52 544 433	-	2 500 000	52 184 225	-	271 525	675 921
		I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2006	- 64944							
		II. Zmniejszenie wydatków bieżących					- 64944			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki				
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				z uchwały Rady Miasta			z uchwały Rady Miasta			bieżące	inwestycyjne
			zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	1 600	1 600	0		1 600	1 600		0	