

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 sierpnia 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) 4.831.188,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 429.345.476,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 345.565.754,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.779.722,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 4.831.188,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 481.007.049,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 384.218.017,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 96.789.032,- zł.

§ 3

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

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Targiela"
na: "Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Jedności"

(dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)

§ 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 30 sierpnia 2007r.

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 | | - | 196 760,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpłat inicjatorów inwestycji pn.: | - | 196 760,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 169 200,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 169 200,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 27 560,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 27 560,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa ul.Prostej na odcinku od ul.Jordana do posesji nr 64" | 108 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego" | 61 200,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 247 930,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 247 930,00 | - |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 013 794,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 940 111,00 | - |
| | | dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za I półrocze 2007r. | 294 794,00 | - |
| | | wpłata zaległości podatkowych w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego jednego z przedsiębiorstw, w tym: - podatek od nieruchomości - kwota 2.152.500,- zł, - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - kwota 401.108,- zł, - opłata prolongacyjna - kwota 91.709,- zł, | 2 645 317,00 | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 73 683,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 380 000,00 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | opłata egzekucyjna w związku z wpłatą zaległości podatkowych | 12 683,00 | - |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 61 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 830,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" - wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11) | 2 830,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 968 532,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ | 925 000,00 | - |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | wpływy z opłaty produktowej | 43 532,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 4 809 846 | 196 760 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 206 758,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektów pn.: | 2 230,00 | - |
| | | 1) "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Velten (beneficjent środków - I LO) | 770,00 | - |
| | | 2) "Tolerancja i wielokulturowość" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Berlin (beneficjent środków - I LO) | 1 460,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) | 201 528,00 | - |
| 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 2006/2007 | 3 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 11 344,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) | 11 344,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 218 102 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 5 027 948 | 196 760 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2007r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 65 000,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | ze środków na regulację stanów prawnych gruntów - wydatek bieżący | - | 65 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 8 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 8 500,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 45 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 780.000,- zł. | - | 45 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 532 100,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (ze środków własnych gminy poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności) <i>Jednocześnie zmienia się źródła finansowania zadania poprzez:</i> - zmniejszenie środków gminy z dochodów własnych o kwotę 925.000,- zł, - zwiększenie środków z odsetek bankowych otrzymanych z NFOŚiGW od środków z Funduszu Spójności o kwotę 925.000,- zł. Plan po zmianie na 2007r. wynosi 75.399.704,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 31.586.744,- zł - środki z Funduszu Spójności - 42.635.524,- zł, b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.177.436,- zł. | - | 40 200,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 192.650,- zł, w tym: - budżet miasta - 115.590,- zł, - wpłaty inicjatorów - 77.060,- zł. | - | 491 900,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem: | 423 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.: | 423 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1) "Przebudowa ul.Prostej na odcinku od ul.Jordana do posesji nr 64" Plan po zmianie wynosi 270.000,- zł, w tym: - środki gminy - 162.000,- zł, - wpłata inicjatora - 108.000,- zł. | 270 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 153.000,- zł, w tym: - środki gminy - 91.800,- zł, - wpłata inicjatora - 61.200,- zł. | 153 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 365 000,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul.Przejazdowej 8" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | na pokrycie kosztów związanych z wyceną lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia oraz innych nieruchomości gminnych w związku z regulacją stanu prawnego gruntu - wydatek bieżący | 65 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 18 700,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na pokrycie kosztów działań realizowanych przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia - wydatek bieżący, w tym wynagrodzenia i pochodne 10.200,- zł. | 18 700,00 | - |
| | | na zakup doposażenia pomieszczeń Urzędu - wydatek bieżący | 10 200,00 | - |
| | | | 8 500,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 156 730,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 835 000,00 | - |
| | | na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w szkołach podstawowych - wydatek bieżący | 245 000,00 | - |
| | | na remont sali gimnastycznej w SP nr 35 przy al.Piłsudskiego (wydatek bieżący) | 100 000,00 | - |
| | | na remont w SP nr 22 przy ul.Harcerskiej (wydatek bieżący) | 200 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.818.586,- zł. | 290 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.: | 68 900,00 | - |
| | | 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 7.700,- zł, w tym: - środki gminy - 4.620,- zł, - wpłata inicjatora - 3.080,- zł. | 7 700,00 | - |
| | | 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 5.400,- zł, w tym: - środki gminy - 3.240,- zł, - wpłata inicjatora - 2.160,- zł. | 5 400,00 | - |
| | | 3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł, w tym: - środki gminy - 12.600,- zł, - wpłata inicjatora - 8.400,- zł. | 21 000,00 | - |
| | | 4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 24.500,- zł, w tym: - środki gminy - 14.700,- zł, - wpłata inicjatora - 9.800,- zł. | 24 500,00 | - |
| | | 5) "Wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 10.300,- zł, w tym: - środki gminy - 6.180,- zł, - wpłata inicjatora - 4.120,- zł. | 10 300,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 252 830,00 | - |
| | | na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" - wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący) | 2 830,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | na remont dachu Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej (wydatek bieżący) | 75 000,00 | - |
| | | na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w gimnazjach (wydatek bieżący) | 175 000,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 61 000,00 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | na zadanie inwestycyjne pn. | 61 000,00 | - |
| | | "Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Plan po zmianie wynosi 211.000,- zł | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 73 532,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | na zakup usług konsultacyjnych - wydatek bieżący | 30 000,00 | - |
| | | | | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | na prowadzenie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych - wydatek bieżący | 43 532,00 | - |
| | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 29 266,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | na remont kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach - wydatek bieżący | 15 000,00 | - |
| | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | | 14 266,00 | - |
| | | | | |
| | | dotacja celowa na pomoc finansową dla miasta Chorzów z przeznaczeniem na budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej, która miała miejsce 28.01.2006r. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie podczas wystawy gołębi pocztowych - wydatek bieżący | 5 000,00 | - |
| | | | | |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej Tyski Rok Historyczny" Plan po zmianie wynosi 9.266,- zł. | 9 266,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 1 535 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | na zadanie inwestycyjne pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ | 1 500 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 13.015.145,- zł, w tym: - budowa hali - 9.763.145,- zł, - budowa układu komunikacyjnego - 3.252.000,- zł. | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | na wypłatę stypendiów sportowych - wydatek bieżący | 35 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 3 662 228 | 650 600 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | - | 100 000,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | z dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły wyższej w Tychach - wydatek bieżący | - | 100 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 3 541,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | ze środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący | - | 2 041,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | ze środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący | - | 1 500,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | z przeznaczeniem: | 50 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji - wydatek bieżący | 50 000,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 380 000,00 | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | na realizację zadań Wydziału Komunikacji - wydatek bieżący | 380 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 624 299,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 2 588,00 | - |
| | | na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący | 2 041,00 | - |
| | | na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący | 547,00 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący | 429,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | na realizację projektów pn.: | 76 230,00 | - |
| | | 1) "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Velten (beneficjent środków - I LO) | 770,00 | - |
| | | 2) "Tolerancja i wielokulturowość" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Berlin (beneficjent środków - I LO) | 1 460,00 | - |
| | | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatki bieżące) | | |
| | | na remont rynien w II LO przy ul.Norwida (wydatek bieżący) | 74 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 541 528,00 | - |
| | | na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej), wydatek bieżący, z tego na wynagrodzenia - 1.170,- zł. | 201 528,00 | - |
| | | na remont toalet w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (wydatek bieżący) | 40 000,00 | - |
| | | na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji (wydatek bieżący) | 300 000,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący | 524,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80195 | Pozostała działalność | na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 - ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wydatek bieżący) | 3 000,00 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 280 000,00 | - |
| 80395 | Pozostała działalność | podwyższenie kapitału w spółce "Edukacja" S.A. - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 280.000,- zł. | 280 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 11 344,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) - wydatek bieżący | 11 344,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 26 464,00 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy - wydatek bieżący | 26 464,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 550 994,00 | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - wydatek bieżący | 550 994,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 923 101 | 103 541 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 5 585 329 | 754 141 |

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 2007r. | |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | | |
| DROGI | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Czułowskiej | ogółem | 2008 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | |
| 2. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Gołębiej | ogółem | 2008 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |
| 3. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Konwalii | ogółem | 2008 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | |
| 4. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Szarotek | ogółem | 2008 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
| 5. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Modrzewiowej | ogółem | 2008 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
| 6. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Leszczynowej | ogółem | 2008 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2007r. | |
|-----|------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | | |
| 7. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Żarnowieckiej | ogółem | 2008 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |
| 8. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Jabłoni | ogółem | 2008 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | |
| 9. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Szafirków | ogółem | 2008 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |
| 10. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Brzoskwiniowa | ogółem | 2008 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | |
| 11. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Wiązowej | ogółem | 2008 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | |
| 12. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Jałowcowej | ogółem | 2008 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
| 13. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Dziewanny | ogółem | 2008 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | |
| 14. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Kaczeniec | ogółem | 2008 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2007r. | |
|-----|------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | | |
| 15. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Krokusów | ogółem | 2008 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |
| 16. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Stokrotek | ogółem | 2008 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
| 17. | 600, 60016 | Przebudowa ul. Olchowej | ogółem | 2008 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | - | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2007r. |
|------------------------------------|------------|--|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | |
| SIECI WODNO - KANALIZACYJNE | | | | | | | | | | | |
| 18. | 900, 90001 | Gospodarka ściekowa w Tychach | | | | | | | | | |
| | | Ogółem (I + II), w tym: | 2005 2010 | 561 360 949 | 75 439 904 | 75 399 704 | 275 425 368 | 275 425 368 | 206 892 076 | 206 892 076 | |
| | | a) budżet miasta | | 97 726 734 | 32 804 380 | 32 764 180 | 35 034 981 | 35 034 981 | 28 589 303 | 28 589 303 | |
| | | b) pożyczki i kredyty | | 163 307 281 | 0 | 0 | 132 547 110 | 132 547 110 | 90 835 291 | 90 835 291 | |
| | | c) Fundusz Spójności | | 300 326 934 | 42 635 524 | 42 635 524 | 107 843 277 | 107 843 277 | 87 467 482 | 87 467 482 | |
| | | | | 75 093 900 € | 10 658 881 € | 10 658 881 € | 26 960 819 € | 26 960 819 € | 21 866 871 € | 21 866 871 € | |
| | | I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich | | 552 863 669 | 74 222 268 | 74 222 268 | 270 236 648 | 270 236 648 | 205 317 076 | 205 317 076 | Urząd Miasta (GGN) 1 294 280 zł Urząd Miasta (MAO) 74 105 424 zł |
| | | a) budżet miasta | | 89 229 454 | 31 586 744 | 31 586 744 | 29 846 261 | 29 846 261 | 27 014 303 | 27 014 303 | |
| | | b) pożyczki i kredyty, w tym: | | 163 307 281 | 0 | 0 | 132 547 110 | 132 547 110 | 90 835 291 | 90 835 291 | |
| | | – NFOŚiGW (pożyczka) | | 115 307 281 | 0 | 0 | 52 919 310 | 52 919 310 | 62 387 971 | 62 387 971 | |
| | | – WFOŚiGW (pożyczka) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | – kredyt komercyjny | | 48 000 000 | 0 | 0 | 43 000 000 | 43 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| | | – pożyczka płatnicza (NFOŚiGW) | | 0 | 0 | 0 | 36 627 800 | 36 627 800 | 23 447 320 | 23 447 320 | |
| | | c) Fundusz Spójności | | 300 326 934 | 42 635 524 | 42 635 524 | 107 843 277 | 107 843 277 | 87 467 482 | 87 467 482 | |
| | | | | 75 093 900 € | 10 658 881 € | 10 658 881 € | 26 960 819 € | 26 960 819 € | 21 866 871 € | 21 866 871 € | |
| | | II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich | | 8 497 280 | 1 217 636 | 1 177 436 | 5 188 720 | 5 188 720 | 1 575 000 | 1 575 000 | |
| | | | | 2 124 976 € | | | | | | | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2007r. |
|---------------------------------|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | |
| 19. | 801, 80101 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości w Tychach | | | | | | | | | Urząd Miasta (IRI) 3 818 586 zł |
| | | ogółem | 2005 | 3 873 364 | 3 528 586 | 3 818 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2007 | | 3 528 586 | 3 818 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | |
| 20. | 926, 92601 | Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap) | | | | | | | | | MZUiM 3 252 000 zł Urząd Miasta (IRI) 9 763 145 zł |
| | | ogółem | 1997 | 36 011 069 | 11 515 145 | 13 015 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2007 | 29 761 069 | 6 759 738 | 8 259 738 | 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 | | 32 217 792 | 8 263 145 | 9 763 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 25 967 792 | 3 507 738 | 5 007 738 | 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 (ze środków budżetu miasta) | | 3 793 277 | 3 252 000 | 3 252 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INNE | | | | | | | | | | | |
| 21. | 900, 90095 | Lokalne Inicjatywy | | | | | | | | | Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator. |
| | | ogółem | zadanie | wydatki | 684 550 | 192 650 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | | budżet miasta | ciągłe | ciągłe | 410 730 | 115 590 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
| | | wpłaty inicjatorów | | | 273 820 | 77 060 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2007r. | |
|-----|------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | | |
| 22. | 750, 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta | | | | | | | | | | Urząd Miasta (PRF) 9 765 zł Urząd Miasta (IRI) 3 990 235 zł |
| | | | ogółem | 2007 | 7 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | |
| | | | budżet miasta | 2008 | | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 | 54 394 433 | 800 000 | 3 550 000 | 54 034 225 | - | 271 525 | 675 921 |
| | | I. Dotacja inwestycyjna na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul.Przejazdowej 8" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| | | II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania określonego w pkt I | | | | | 300 000 | | | |

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007rok

| | | /w zł./ | | /w zł./ | |
|-------------|--|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | ZADANIE | PLAN | kwota zmniejszenia | kwota zwiększenia | PLAN po zmianach |
| | RAZEM: | 2 086 240 | 4 000 | 65 000 | 2 147 240 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 470 000</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>1 470 000</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>616 240</i> | <i>0</i> | <i>61 000</i> | <i>677 240</i> |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 87 000 | | | 87 000 |
| II. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie | 846 150 | | | 846 150 |
| | m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych | 0 | | | 0 |
| | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 0 | | | 0 |
| | prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 673 465 | | | 673 465 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>172 685</i> | | | <i>172 685</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 | 1 128 090 | 4 000 | 61 000 | 1 185 090 |
| | a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N" | 266 240 | | | 266 240 |
| | budowa placu zabaw przy boisku sportowym na os. "N" | 150 000 | 0 | 61 000 | 211 000 |
| | budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 | 200 000 | | | 200 000 |
| | prowadzenie programu pedagogów ulicznych | 96 000 | | | 96 000 |
| | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 62 396 | | | 62 396 |
| | wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki | 230 000 | | | 230 000 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>123 454</i> | <i>4 000</i> | <i>0</i> | <i>119 454</i> |
| IV. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 25 000 | 0 | 4 000 | 29 000 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2007r.

**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 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| <u>4300</u> | <u>Zakup usług pozostałych</u> | | |
| | - inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew) | - | 6 000,00 |
| <u>4270</u> | <u>Zakup usług remontowych</u> | | |
| | - remonty alejek w parkach i skwerach, w tym: | 5 890,00 | 1 000,00 |
| | - Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny | - | 820,00 |
| | - skwer przy ul.Burschego | 5 890,00 | - |
| | - skwer przy Rynku | - | 180,00 |
| <u>4110</u> | <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u> | | |
| | - remonty alejek w parkach i skwerach (nadzór inwestorski), w tym: | 1 110,00 | - |
| | - Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny | 820,00 | - |
| | - skwer przy ul.Burschego | 110,00 | - |
| | - skwer przy Rynku | 180,00 | - |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Dochody | | Wydatki | | |
|--|-------|----------|-------------|--------------------------|-------------|---------|--------------|
| | | | Ogółem | w tym | Ogółem | w tym | |
| | | | | z uchwały Rady Miasta | | bieżące | inwestycyjne |
| | | | zwiększenia | | zwiększenia | | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy | 854 | 85403 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | 854 | 85407 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |