

Uchwała Nr 0150 / XIV / 252 / 03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zmian.), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmian.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 961.048,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	254.780.090,- zł.,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	193.473.425,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi	61.306.665,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 3.151.910,- zł.,

oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	278.085.017,- zł.,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	200.418.809,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi	77.666.208,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów

o kwotę 2.190.862,- zł.

z tytułu zmniejszenia pożyczek z WFOŚiGW,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planach finansowych środków specjalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2003 - 2005 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Zatwierdzić zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

Uzasadnienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Zwiększenie planu dochodów na 2003 r.	
	* część subwencji ogólnej dla gminy rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku leśnym i rolnym	7 450,00
	* dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zakłady pracy chronionej)	381 502,00
	Razem:	388 952,00
II.	Zmniejszenie planu dochodów na 2003 r.	
	* dotacja z WFOŚiGW na "Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM" /WPI/ Wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW. Dotacja zostanie wprowadzona do planu dochodów z chwilą jej pozyskania.	-1 350 000,00
	Razem:	-1 350 000,00
III.	Zmniejszenie planu przychodów na 2003 r.	
	* pożyczka z WFOŚiGW na "Zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy" - dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania - zadanie po przetargu	-165 862,00
	* pożyczka z WFOŚiGW na "Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM" /WPI/ Wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW. Pożyczka zostanie wprowadzona do planu przychodów z chwilą jej pozyskania.	-2 025 000,00
	Razem:	-2 190 862,00
Ogółem dochody i przychody budżetu miasta (I + II + III)		-3 151 910,00
IV.	Zwiększenie planu wydatków na 2003 r.	
	* wypłata odszkodowania na rzecz Spółki Śródmieście z tytułu niesłusznie pobieranego czynszu za dzierżawę gruntu	38 000,00
	* koszty notarialne związane z prostowaniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości	12 848,00
	* koszty związane z wyceną i pracami geodezyjnymi w celu regulacji stanu prawnego gruntu	39 000,00
	* wynagrodzenia za administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Tychach-Wartogłowcu	5 000,00
	* składka członkowska na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	10 000,00
	* wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty W stosunku do roku 2002 wartość wypłaconych wynagrodzeń wzrosło o około 10,2%. Spowodowane jest to głównie skutkiem regulacji płac nauczycieli: - wprowadzonym z dniem 01.10.2002 r. - około 5% - wprowadzonym z dniem 01.01.2003 r. - 3% oraz wzrostem wynagrodzeń w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli (awans zawodowy zgodnie z Kartą Nauczyciela)	1 270 080,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<p>* opracowanie ekspertyzy budynku wejściowego i części edukacyjnej Zespołu Szkół Muncypalnych, która określi czy aktualny stan techniczny pozwala na kontynuację robót budowlano-montażowych, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz</p> <p>splata odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę w związku ze wznowieniem realizacji zawieszony inwestycji pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" /WPI/</p> <p>Do m-ca października splata odsetek realizowana była w ramach wydatków bieżących (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego), natomiast z chwilą przystąpienia do kontynuacji inwestycji odsetki stanowią wydatek inwestycyjny</p> <p>* remont w Przedszkolu nr 6 (przebudowa ścianek na korytarzu, malowanie korytarza oraz ułożenie posadzek w salach zajęć)</p> <p>* remonty bieżące dachów placówek przedszkolnych przed okresem zimowym</p> <p>* utrzymanie terenów zielonych - oczyszczanie zamulonego stawu i wykonanie koszy na śmieci w parku św.Franciszka z Asyżu - zmiana przeznaczenia nagrody przyznanej miastu w konkursie „Przyjaźni środowisku”</p> <p>* wycena udziałów w spółkach PEC i PKM - Rada Miasta Tychy podjęła w dniu 25.09.2003 r. uchwałę Nr 0150/XII/200/2003 w sprawie utworzenia przez Gminę Tychy spółki akcyjnej z przedsiębiorstwem Południowy Koncern Energetyczny S.A. Gmina Tychy planuje wnieść do tworzonej spółki udziały posiadane w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach lub Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Tychach. Przed wniesieniem konieczna jest wycena wartości rynkowej ww. udziałów, na którą brak środków zabezpieczonych w budżecie.</p> <p>* pełne zabezpieczenie kosztów remontu koryta odprowadzającego wody z dachu Krytej Pływalni przy ul.Edukacji (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztów nadzoru)</p> <p>* wykup gruntu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 840.000,- zł.</p> <p style="text-align: right;">Razem:</p>	<p>158 913,00</p> <p>343 137,00</p> <p>26 000,00</p> <p>7 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>23 800,00</p> <p>15 000,00</p> <p>70 000,00</p> <p>2 033 778,00</p>
V.	<p>Zmniejszenie planu wydatków na 2003 r.</p> <p>* „Budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul.Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A.” - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 424.917,- zł.</p> <p>* zmniejszenie dotacji dla MZBM przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM" /WPI/ Złożono wniosek do WFOŚiGW o pozyskanie środków z dotacji i pożyczki. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu z chwilą pozyskania ww. środków. Plan po zmianie wynosi 0,- zł.</p> <p>* opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej</p>	<p>-49 803,00</p> <p>-3 427 000,00</p> <p>-12 848,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<p>* "Zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy" -</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW - dostosowanie do wielkości określonych w harmonogramie realizacji zadania -165 862,00 - zmiana przeznaczenia nagrody przyznanej miastu w konkursie „Przyjaźni środowisku” w związku z pełnym zabezpieczeniem finansowym zadania (przeniesienie na utrzymanie terenów zielonych - oczyszczanie zamulonego stawu i wykonanie koszy na śmieci w parku św.Franciszka z Asyżu) -15 000,00 <p>Plan po zmianie wynosi 4.741.565,- zł., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pożyczka z WFOŚiGW - 3.483.188,- zł. - dotacja z WFOŚiGW - 100.000,- zł. - środki własne - 1.158.377,- zł. <p>* diety radnych -25 000,00</p> <p>* spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę ZSM - przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, w związku ze wznowieniem realizacji zawieszony inwestycji pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną " -343 137,00</p> <p>* Program poprawy stanu technicznego placówek oświatowych na terenie miasta Tychy - środki pozostałe po oprac. dokumentacji projektowo-kosztorysowej -13 000,00</p> <p>* promocja zdrowia -5 000,00</p> <p>* dodatki mieszkaniowe -852 928,00</p> <p>W porównaniu z rokiem 2002 zmalała o 3,3% średnia kwota dodatku. Ponadto gmina na wypłatę świadczeń otrzymała z budżetu państwa decyzje o przyznanej dotacji w kwocie 2.498.051,- zł. tj. o 595.428,- zł. wyższej w porównaniu z rokiem 2002, co pozwoliło na zmniejszenie zaangażowania środków własnych miasta</p> <p>* likwidacja dzikich wysypisk -5 000,00</p> <p>* "Oświetlenie ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami i ul.Żwakowską" - zadanie zakończone -41 000,00</p> <p>Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.</p> <p>* "Oświetlenie ulic:Sadowej, Akacyjowej, Kasztanowej" - środki pozostałe po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej -10 000,00</p> <p>Plan po zmianie wynosi 15.518,- zł.</p> <p>* "Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej" /WPI/- z wykupu gruntów -109 000,00</p> <p>Plan po zmianie wynosi 1.986.000,- zł.</p> <p>* bieżąca działalność Miejskiego Centrum Kultury -5 000,00</p> <p>* "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/ - z powodu śmierci wykonawcy wygasła umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -99 110,00</p> <p>Plan po zmianie wynosi 0,- zł.</p> <p>* remonty w budynku Szkoły Muzycznej - zad. zakończone -7 000,00</p> <p style="text-align: right;">Razem: -5 185 688,00</p>	
	Ogółem wydatki budżetu miasta (IV + V)	-3 151 910,00

Fundusze:

- 1) Dokonuje się przeniesienia środków GFOŚiGW w kwocie 7.000,- zł.
w ramach zadania "likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska"
z zakupu pontonu na zakup pompy pływającej, zbiornika składanego
i ubrań ochronnych
- 2) Dokonuje się przeniesienia środków PFGZGiK w kwocie 41.096,- zł.
- z aktualizacji i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- na: * przelewy redystrybucyjne dla: kwota 11.096,- zł.
- CFGZGiK - 5.548 zł.
- WFGZGiK - 5.548 zł.
* zakup podajnika materiałów do plotera (wyd. inwestycyjny) kwota 30.000,- zł.

Zakłady budżetowe:

Zmienia się plan zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budyków Mieszkalnych

* Zmiany (zmniejszenia) przychodów własnych związane są głównie ze zmniejszeniem powierzchni administrowanych nieruchomości przez MZBM (wykupy lokali) oraz niższymi wpłatami właścicieli z tytułu wykonanych remontów (również niższe koszty).

* Zmiany w planie wydatków związane są z dostosowaniem do potrzeb jednostki, w tym głównie ze zmniejszeniem planu wydatków na remonty i zwiększeniem kosztów energii.

Środki specjalne:

Zmienia się plan środków specjalnych:

- Miejskiego Zarządu Oświaty
- I Liceum Ogólnokształcącego
- II Liceum Ogólnokształcącego
- Zespołu Szkół nr 1, 5, 6, 7
- Zespołu Szkół Muzycznych
- Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 7, 9, 10, 17, 19, 22, 36, 40,
- Gimnazjum nr 1, 3, 5, 6
- Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i 2

Zmiany związane są głównie ze zwiększonymi przychodami z tytułu najmu pomieszczeń, odpłatnością za egzaminy eksternistyczne i wpłatami darowizn.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XIV/252/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2003 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	1 350 000,00
70095	Pozostała działalność	dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM"	-	1 350 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 450,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część subwencji ogólnej dla gminy rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku leśnym i rolnym	7 450,00	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA		381 502,00	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zakłady pracy chronionej)	381 502,00	-
Razem dochody gminy			388 952,00	1 350 000,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			388 952,00	1 350 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XIV/252/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2003 r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	49 803,00
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul. Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A.” - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 424.917,- zł.	-	49 803,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	3 620 710,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji dla MZBM przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 375 000,00
70095	Pozostała działalność		-	52 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej	-	12 848,00
70095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy"	-	180 862,00
		- środki z pożyczki WFOŚiGW	-	165 862,00
		- środki z nagrody z NFOŚiGW	-	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianie wynosi 4.741.565,- zł.	-	25 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z diet radnych	-	25 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	343 137,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przeniesienie spłaty odsetek od kredytu do działu 801 rozdz. 80130 w związku ze wznowieniem realizacji zawieszony inwestycji pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną"	-	343 137,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	13 000,00
80195	Pozostała działalność	z zadania pn. "Program poprawy stanu technicznego placówek oświatowych na terenie miasta Tychy" - środki pozostałe po oprac. dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	13 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		-	5 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	z promocji zdrowia	-	5 000,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA		-	852 928,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	852 928,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	165 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	z likwidacji dzikich wysypisk	-	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn. - "Oświetlenie ścieżki dla pieszych pomiędzy Subłami i ul. Żwakowską" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł. - "Oświetlenie ulic: Sadowej, Akacyjowej, Kasztanowej" - środki pozostałe po oprac. dokumentacji projektowo-kosztorysowej Plan po zmianie wynosi 15.518,- zł.	-	51 000,00
90095	Pozostała działalność	z wykupu gruntów pod zadanie inwestycyjne pn. - "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.986.000,- zł.	-	109 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	z bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury	-	5 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>z przeznaczeniem :</u>	38 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na wypłatę odszkodowania na rzecz Spółki Śródmieście	38 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		56 848,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	na pokrycie kosztów notarialnych związanych z prostowaniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz z wyceną i pracami geodezyjnymi w celu regulacji stanu prawnego gruntu	51 848,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	na wynagrodzenia za administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Tychach-Wartogłowcu	5 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00	-
75095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	10 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		938 790,00	-
80101	Szkoły podstawowe	na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty	355 700,00	-
80110	Gimnazja		75 100,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 940,00	-
80130	Szkoły zawodowe		502 050,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		na opracowanie ekspertyzy budynku wejściowego i części edukacyjnej oraz na spłatę odsetek od kredytu w związku z wznowieniem realizacji zawieszanej inwestycji pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" /WPI/	33 000,00
85404	Przedszkola	na remont placówek przedszkolnych	33 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 800,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na utrzymanie terenów zielonych z przeznaczeniem na oczyszczenie zamulonego stawu i wykonanie koszy na śmieci w parku św. Franciszka z Asyżu - środki z nagrody z NFOŚiGW	15 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na wycenę udziałów w spółkach PEC i PKM	23 800,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	na pełne zabezpieczenie kosztów remontu koryta odprowadzającego wody z dachu Krytej Pływalni przy ul. Edukacji	15 000,00	-
			15 000,00	-
Razem wydatki gminy			1 130 438,00	5 079 578,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 000,00	99 110,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		70 000,00	99 110,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	99 110,00
		na wykup gruntu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 840.000,- zł.	70 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		702 700,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		92 830,00	-
80111	Gimnazja specjalne		100 575,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		187 080,00	-
80123	Licea profilowane	z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty	55 720,00	-
80130	Szkoły zawodowe		233 900,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		32 595,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		104 610,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty	104 610,00	-
		Zadania powierzone powiatowi		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 030,00	7 000,00
80132	Szkoły artystyczne		26 030,00	7 000,00
		z remontów w budynku Szkoły Muzycznej - zad. zakończone	-	7 000,00
		na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty	26 030,00	-
Razem wydatki powiatu			903 340,00	106 110,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 033 778,00	5 185 688,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XIV/252/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2003 r.

PRZYCHODY

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 190 862,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy"	165 862,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM" /WPI/	2 025 000,00
RAZEM		2 190 862,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIV/252/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2003 r.

**Zmiany w planie finansowym na 2003 r.
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Lp.	§	Wyszczególnienie	Zadania	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
I.	WYDATKI			7 000,00	7 000,00
	6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	przeniesienie w ramach zadania "likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska": - z zakupu pontonu - na zakup pompy pływającej	- 5 200,00	7 000,00 -
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na zakup ubrań ochronnych i zbiornika składanego	1 800,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XIV/252/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2003 r.

**Zmiany w planie finansowym na 2003 r.
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

Lp.	§	Wyszczególnienie	Zadania	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
I.		WYDATKI		41 096,00	41 096,00
	4300	zakup usług pozostałych	z aktualizacji i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	41 096,00
	2960	przelewy redystrybucyjne	na przelewy redystrybucyjne dla: - CFGZGiK - 5.548 zł. - WFGZGiK - 5.548 zł.	11 096,00	-
	6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	na zakup podajnika materiałów do plotera	30 000,00	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XIV/252/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2003 r.

**ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 R.**

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			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie w tym dotacja inwestycyjna	163 170	47 130 643	709 500 41 000	42 508 329	4 187 534	597 950
		I. Zmniejszenie przychodów, w tym: a) dotacja inwestycyjna z budżetu miasta		-4 702 758	-3 375 000			
		II. Zmniejszenie wydatków , w tym: a) zwiększenie wydatków bieżących				-4 702 758 58 242		
		b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, w tym: - ze środków własnych				-4 761 000 -1 386 000		
		- z dotacji inwestycyjnej				-3 375 000		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XIV/252/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2003 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2003

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejski Zarząd Oświaty					
801	85404	Przedszkola w tym: wydatki bieżące	15 476	-	15 476 15 476	-	-
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	52 600	-	52 600 52 600	-	-
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	20 300	-	20 300 20 300	-	-
		Zespół Szkół Nr 1					
801	80120	Licea ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	714 500	-	714 500 714 500	-	-
854	85401	Świetlice w tym: wydatki bieżące	8 045	-	8 045 8 045	-	-
		Zespół Szkół Nr 5					
801	80130	Szkoły zawodowe w tym: wydatki bieżące	-	-	-	55 000 55 000	60 000
854	85410	Internaty w tym: wydatki bieżące	8 000	-	6 858 6 858	-	3 000
801	80130	Zespół Szkół Nr 6 w tym: wydatki bieżące	-	4 790	-	8 551 8 551	3 761
		Zespół Szkół Nr 7					
801	80130	Szkoły zawodowe w tym: wydatki bieżące	-	6 378	-	6 378 6 378	-
854	85410	Internaty w tym: wydatki bieżące	2 006	-	3 006 3 006	-	2 000
801	80132	Zespół Szkół Muzycznych w tym: wydatki bieżące	4 054	-	4 054 4 054	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w tym: wydatki bieżące	500	-	500 500	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w tym: wydatki bieżące	1 200	-	1 200 1 200	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym: wydatki bieżące	1 600	-	1 600 1 600	-	-
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wydatki bieżące	7 700	-	7 700 7 700	-	-

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 10 w tym : wydatki bieżące	3 048	-	3 048 3 048	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 w tym : wydatki bieżące	2 953	-	2 953 2 953	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19 w tym : wydatki bieżące	15 500	-	15 500 15 500	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 w tym : wydatki bieżące	7 100	-	7 100 7 100	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 36 w tym : wydatki bieżące	5 000	-	5 000 5 000	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 40 w tym : wydatki bieżące	1 000	-	1 000 1 000	-	-
801	80110	Gimnazjum nr 1 w tym : wydatki bieżące	140	-	140 140	-	-
801	80110	Gimnazjum nr 3 w tym : wydatki bieżące	10 100	-	- -	5 000 5 000	15 100
801	80110	Gimnazjum nr 5 w tym : wydatki bieżące	2 300	-	2 300 2 300	-	-
801	80110	Gimnazjum nr 6 w tym : wydatki bieżące	8 300	-	8 300 8 300	-	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w tym : wydatki bieżące	8 000	-	15 000 15 000	-	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w tym : wydatki bieżące	8 500	-	8 500 8 500	-	-

**ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE
INWESTYCYJNYM TYCHY 2003-2005**

Lp	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Koszt zadania	Wartość robót					Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2003r.
					2003 wg WPI	2003 po zmianie	2004	2005	Razem 2003-2005		
DROGI											
1.	600 60015	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela									
		ogółem	2003	1 490 000	770 000	840 000	650 000	0	1 490 000		PPPiA - 60 000 zł MZUiM - 350 000 zł GGN - 430 000 zł
		budżet	2004		410 000	410 000	650 000	0	1 060 000		
		wykupy gruntów			360 000	430 000	0	0	430 000		
		środki inne			0	0	0	0	0		
2.	600 60015	Modernizacja wiaduktu – al. Bielska									
		ogółem	2001	9 800 000	99 110	0	0	0	0		-
		budżet	2003		99 110	0	0	0	0		
		środki inne			0	0	0	0	0		
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
3.	801 80130	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną									
		ogółem	1997	43 313 368	0	576 040	0	0	576 040	W związku ze wstrzymaniem w roku 2001 finansowania robót budowlano – montażowych dla zadania pn.: „Zespół Szkół Muncypalnych wraz z infrastrukturą techniczną”, koszty w latach 2001 i 2002 dotyczące Zespołu Szkół Muncypalnych zostały ujęte w wydatkach bieżących.	GRE - 158 913 zł DKB - 343 137 zł IRI - 73 990 zł
		budżet			0	576 040	0	0	576 040		
		środki inne			0	0	0	0	0		

Lp	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Koszt zadania	Wartość robót					Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2003r.
					2003 wg WPI	2003 po zmianie	2004	2005	Razem 2003-2005		
INNE											
4.	900 90095	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej									
		ogółem	1998	14 324 781	2 095 000	1 986 000	3 000 000	9 100 000	14 086 000		GRE - 9 000 zł
		budżet	2005		1 450 000	1 450 000	3 000 000	9 100 000	13 550 000		IRI - 1 441 000 zł
		wykupy gruntów			645 000	536 000	0	0	536 000		GGN - 536 000 zł
		środki inne			0	0	0	0	0		
5.	700 70001 70095	Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych									
		ogółem	2003	168 000 000	3 427 000	0	0	0	0		-
		budżet	2008		52 000	0	0	0	0		
		środki inne			3 375 000	0	0	0	0		

załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0150/ XIV /252/03
Rady Miasta Tychy z dnia 27.11.03r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

	plan	kwota zmn.	kwota zw.	po zm.
Plan ogółem:	1 615 006	25 100	25 100	1 615 006
a w tym:				
I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	77 000	25 100		51 900
1. Wspieranie terapeutyczne i rehabilitacyjne osób uzależnionych	37 000	17 500		24 500
2. Działalność Miejskiej Komisji Rozw. Probl. Alkoholowych	40 000			40 000
II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym	90 000		3 200	93 200
1. Wspieranie terapeutyczne osób współuzależnionych	40 000	7 600		32 400
2. Punkt Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	30 000		3 200	33 200
3. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami narkomanii	20 000			20 000
III. Działalność profilaktyczna informacyjna i edukacyjna	1 438 006		21 900	1 459 906
1. Prowadzenie licencjonowanych programów profilaktycznych	24 550			24 550
2. Prowadzenie autorskich programów edukacyjnych i profilaktycznych	51 962			51 962
3. Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym	446 750			446 750
4. Kontynuacja zadania z 2002 r.- budowa boiska przy SOSW	252 000			252 000
5. Konkurs na środowiskowy program sportowy w 2003 r.wraz z budową boiska	475 000			475 000
6. Konkurs na organizację profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	98 600			98 600
7. Szkolenia	43 000		6 000	49 000
8. Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	46 144		15 900	62 044
IV. Wspieranie organizacji pozarządowych	10 000			10 000