

UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/692/05

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 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. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/565/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r. poprzez nadanie nowej treści § 7 pkt 2 w brzmieniu:

„Udziela się dotacji w kwocie 61.000,- zł Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania rzeki Mlecznej i cieku Tyskiego przepływających przez miasto Tychy.”

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 1.804.977,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 298.981.573,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 222.551.119,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 76.430.454,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 1.804.977,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 304.321.900,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 216.404.618,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.917.282,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

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

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Zatwierdzić zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXVI/692/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2005r.

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 | | - | 4 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw. | - | 4 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 4 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | wpłata inicjatora na zadanie inwestycyjne pn."Dokończenie budowy chodnika w kierunku Jeziora Paprocańskiego - przedłużenie do ul.Arмии Krajowej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw. | 4 000,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 134 000,00 | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 134 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 520 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 520 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 775 000,00 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych | 775 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 152 000,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z MENiS - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego" | 152 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 513 977,00 | - |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej | 513 977,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 1 578 977,00 | 524 000,00 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 200 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista w Tychach" | 200 000,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 350 000,00 | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | wpływy z tytułu opłat za wydane prawa jazdy oraz dowody rejestracyjne i karty pojazdów. | 350 000,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 200 000,00 | - |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | subwencja ogólna na realizację prac remontowych w ciągu drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy (remonty mostów) | 200 000,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 750 000,00 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 2 328 977,00 | 524 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXVI/692/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2005r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 1 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice". | - | 1 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 5 910,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | ze środków na zakup sprzętu specjalistycznego w zakresie obrony cywilnej | - | 5 910,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 90 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej” Plan po zmianie wynosi 380.000,- zł. | - | 90 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 205 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | z zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza)” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.779.000,- zł. | - | 100 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | z zadania pn. "Uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej" | - | 75 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | z zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej” Plan po zmianie wynosi 32.650,- zł. | - | 20 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 360.000,- zł. | - | 10 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 318 000,00 | 300 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 318 000,00 | 300 000,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul.Myśliwskiej" - WPI. Plan po zmianie wynosi 670.000,- zł. | - | 300 000,00 |
| | | z przeznaczeniem: | | |
| | | na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn."Dokończenie budowy chodnika w kierunku Jeziora Paprocańskiego - przedłużenie do ul.Armi Krajowej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn."Budowa sieci telekomunikacyjnej i komputerowej wraz z szafą dystrybucyjną na serwer i panele" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. | 25 000,00 | - |
| | | na remonty dróg gminnych | 200 000,00 | - |
| | | na prace remontowe pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby MZUiM | 83 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 335 563,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek | 58 310,00 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina" Plan po zmianie wynosi 277.253,- zł. | 277 253,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 140 000,00 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | na wykup akcji Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł. | 140 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 129 414,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 70 750,00 | - |
| | | na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla Kancelarii Adwokackiej | 50 750,00 | - |
| | | na działalność Urzędu Miasta - pokrycie kosztów utrzymania lokali zajmowanych w budynku przy ul.Grota Roweckiego 42-44 | 20 000,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | na promocję miasta, w tym m.in. wydanie folderu, broszury "Tychy w liczbach" na płytach CD, zakup gadżetów oraz obchody 15-lecia samorządu | 58 664,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 5 910,00 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu alarmowego w strefie zagrożenia amoniakiem w rejonie Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej" Plan po zmianie wynosi 5.910,- zł. | 5 910,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 378 000,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 323 000,00 | - |
| | | na zakup organów elektronicznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach | 1 000,00 | - |
| | | na remonty szkół podstawowych - Szkoła Podstawowa nr 1 | 170 000,00 | - |
| | | na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego" - środki z MENiS - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 152 000,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty (al. Piłsudskiego 12), w tym: | 55 000,00 | - |
| | | - budowę sieci komputerowej - zadanie inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | 15 000,00 | - |
| | | - zakup wyposażenia, koszt przeprowadzki | 40 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 185 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | na zadania inwestycyjne pn.: | 185 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1) „Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "B" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 10.956.272,- zł, w tym: - środki z Phare 9.608.236,- zł, - dotacja z budżetu państwa 366.884,- zł, - środki gminy 981.152,- zł. 2) „Budowa cmentarza przy ul.Barwnej” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 279.158,- zł. | 175 000,00 10 000,00 | - - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z zabudową centrali oświetlenia awaryjnego w Teatrze Małym" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł. | 75 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 90 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach” Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł. | 90 000,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 286 000,00 | 152 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | zmiany w zadaniach realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 245.000,- zł, w tym: - środki z MENiS 152.000,- zł, (dz. 801, rozdz. 80101) - środki gminy 93.000,- zł. (MPPiRPA) | 286 000,00 - | 152 000,00 152 000,00 |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 414.980,- zł. | 234 980,00 | - |
| | | na realizację środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych i szkolnych programów profilaktycznych. | 51 020,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 1 942 887,00 | 753 910,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 272 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 272 000,00 | - |
| | | na bieżące utrzymanie dróg krajowych | 72 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa skrzyżowania: al.Bielska - al.Niepodległości - ul.Cienista w Tychach". (udział osoby prawnej w kosztach realizacji zadania). Plan po zmianie wynosi 560.000,- zł. | 200 000,00 | - |
| | | dokonuje się zmiany źródeł finansowania remontu mostów nad rzeką Mleczną i nad potokiem Rów Stawowy (jezdnia lewa w ciągu drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy) w związku z przyznaniem subwencji ogólnej w kwocie 200.000,- zł poprzez: * zwiększenie środków subwencji ogólnej + 200.000,- zł, * zmniejszenie środków gminy - 200.000,- zł. | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 25 000,00 | - |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | na dofinansowanie zakupu samochodów oraz innego sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach Plan po zmianie wynosi 275.000,- zł. | 25 000,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 312 000,00 | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | na pokrycie kosztów wykonania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych. | 312 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 7 000,00 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 7 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 616 000,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 2 558 887,00 | 753 910,00 |

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2005 – 2007

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2005r. | | |
|-----|--------------|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|--|---|--|
| | | | | | 2005 wg WPI | 2005 po zmianie | 2006 wg WPI | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | | | | |
| 1. | 600 60016 | Modernizacja ul. Myśliwskiej | | | | | | | | | | - | GGN - 70 000 zł MZUiM - 600 000 zł | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | 2003 | 809 543 | 970 000 | 670 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2006 | | 970 000 | 670 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | | | |
| 2. | 900 90095 | Lokalne inicjatywy | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | zadanie | wydatki | 370 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | |
| | | | budżet miasta | ciągłe | ciągłe | 222 000 | 216 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | wpłaty inicjatorów | | | 148 000 | 144 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | |
| 3. | 600 60053 | Budowa sieci światłowodowej – Tychy | | | | | | | | | | W latach 2006 – 2007 należy zabezpieczyć kwoty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji: 2006r. – 134 587 zł, 2007r. – 1 615 036 zł. | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem | 2006 | 11 764 704 | 0 | 0 | 0 | 9 942 329 | 0 | 1 822 375 | | | |
| | | | budżet miasta | 2007 | | 0 | 0 | 0 | 2 485 582 | 0 | 455 594 | | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | 0 | 0 | 0 | 7 456 747 | 0 | 1 366 781 | | | | |

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2005 – 2007

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2005r. | |
|-----|--------------|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--|---|
| | | | | | 2005 wg WPI | 2005 po zmianie | 2006 wg WPI | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | | | |
| 4. | 900 90001 | Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. Sienkiewicza | | | | | | | | | | - | GGN - 19 000 zł IRI - 1 760 000 zł |
| | | | | | | bez zmian | | bez zmian | | | | | |
| | | | ogółem | 1999 | 2 237 314 | 1 879 000 | 1 779 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | budżet miasta | 2006 | | 1 879 000 | 1 779 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | | | |
| 5. | 900 90095 | Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B” | | | | | | | | | | - | IRI - 10 956 272 zł |
| | | | | | | | | bez zmian | | bez zmian | | | |
| | | | ogółem | 2001 | 19 669 422 | 10 781 272 | 10 956 272 | 79 056 | 79 056 | 83 448 | 83 448 | | |
| | | | budżet miasta | 2007 | | 806 152 | 981 152 | 79 056 | 79 056 | 83 448 | 83 448 | | |
| | | | środki Phare | | | 9 608 236 | 9 608 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | dotacja z budżetu państwa | | | 366 884 | 366 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | 900 90095 | Budowa cmentarza przy ul. Barwnej | | | | | | | | | | - | GGN - 269 158 zł, IRI - 10 000 zł |
| | | | | | | | | bez zmian | | bez zmian | | | |
| | | | ogółem | 1998 | 2 292 768 | 269 158 | 279 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | - | | 269 158 | 279 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXVI/692/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2005r.

**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 | 4 |
| | WYDATKI | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | - gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł. | - | 35 000,00 |
| | - utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 454.300,- zł. | 35 000,00 | - |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXVI/692/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2005r.

**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 | 4 |
| | PRZYCHODY Plan po zmianie wynosi 360.000,- zł | 10 000,00 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, (odprowadzenie ścieków) | 10 000,00 | - |
| | WYDATKI Plan po zmianie wynosi 580.500,- zł | 10 000,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - |
| | - zakup worków na trawę i liście Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000,00 | - |

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2005r.

| | ZADANIE | PLAN | kwota zwiększenia | kwota zmniejszenia | PLAN po zmianach |
|-------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | RAZEM: | 1 860 000 | 351 000 | 217 000 | 1 994 000 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | <i>1 350 000</i> | <i>51 020</i> | <i>5 000</i> | <i>1 396 020</i> |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>510 000</i> | <i>299 980</i> | <i>212 000</i> | <i>597 980</i> |
| I. | Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu | 86 000 | | | 86 000 |
| II | Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym | 66 000 | | | 66 000 |
| III. | Działalność profilaktyczna, informacyjna i szkoleniowa | 1 536 900 | 351 000 | 217 000 | 1 670 900 |
| A) | Działalność profilaktyczna, w tym m.in: | 1 498 730 | | | |
| | a) prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz zwypoczynkiem wakacyjnym | | | | |
| | b) autorskie i licencjonowane programy profilaktyczne w szkołach | 40 000 | | 5 000 | 35 000 |
| | c) programy sportowe prowadzone w placówkach oświatowych | | | | |
| | wraz z budową obiektów sportowych | | | | |
| | 1. budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr11 | 180 000 | 234 980 | | 414 980 |
| | 2. kontynuacja budowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego | 180 000 | 65 000 | 152 000 | 93 000 |
| | 3. Modernizacja boiska przy SP nr3 | 150 000 | | 60 000 | 90 000 |
| | d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach | | | | |
| | e) prowadzenie programów sportowych | 150 037 | 51 020 | | 201 057 |
| B) | Działalność informacyjno-edukacyjna | 18 170 | | | 18 170 |
| C) | Działalność szkoleniowa | 20 000 | | | 20 000 |
| IV. | Reintegracja zawodowa i społeczna - CIS | 150 000 | | | 150 000 |
| V. | Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 21 100 | | | 21 100 |