

UCHWAŁA NR 0150/VII/178/07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.12 ust.5, art.51 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 6.544.498,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 433.995.065,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 351.033.516,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.961.549,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 6.544.498,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 505.314.040,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 412.857.178,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 92.456.862,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

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

§ 5

Dokonać zmian planów finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów,
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 2007.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Tychy

mgr Magdalena Idzik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 174 740,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | wpływy z tytułu opłat cmentarnych | 174 740,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 6 332 497,00 | - |
| 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 środków transportowych od osób prawnych | 1 600 000,00 | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50 000,00 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 682 497,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 7 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" | 7 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 8 958,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn.: 1) "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin - kwota 1.460,- zł, 2) "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier - kwota 1.098,- zł, 3) "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier - kwota 6.400,- zł, | 8 958,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 6 523 195 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 21 303,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zużyte maszyny i urządzenia - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) | 21 303,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 21 303 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 6 544 498 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 3 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Rady Osiedla: | - | 3 000,00 |
| | | 1) Paprocany | - | 1 000,00 |
| | | 2) Wartogłowiec | - | 2 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 32 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Drugostronne zasilanie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej w wodę dla potrzeb p.poż." Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | - | 30 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej | - | 2 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 100 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N" (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Plan po zmianie wynosi 266.240,- zł. | - | 100 000,00 |
| 500 | HANDEL | z przeznaczeniem: | 144 740,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na działalność targowisk - wydatek bieżący | 144 740,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 940 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na zadania inwestycyjne pn.: | 940 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa zatok parkingowych przy ul.Czechowa" Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł. | 260 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa parkingu przy ul.Tischnera - etap II parking dolny" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 150 000,00 | - |
| | | 3) "Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: Hlonda i Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł. | 450 000,00 | - |
| | | 4) "Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| | | 5) "Przebudowa ulicy Świerkowej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 550 000,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 1 550 000,00 | - |
| | | dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych wg stawki 2,94 zł/m ² | 800 000,00 | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: | 750 000,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej" (II etap) Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000,00 | - |
| | | 2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16" (I etap) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. | 250 000,00 | - |
| | | 3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99" (II etap) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 200 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 44 597,00 | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - wydatek bieżący | 8 400,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy - wydatek bieżący | 30 000,00 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | na realizację projektu pn. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 6.197,- zł. | 6 197,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 196 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na pokrycie kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta - wydatek bieżący | 196 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 470 000,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | na remont placu pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego - wydatek bieżący | 462 000,00 | - |
| | | na doposażenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla SP nr 8 przy ul.Cmentarnej (wydatek bieżący) - ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Wartogłowiec | 80 000,00 | - |
| | | na zadania inwestycyjne pn. 1) "Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł. | 2 000,00 | - |
| | | 2) "Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 22 z boiskiem przy ul.Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 350 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej (wydatek bieżący) - ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Paprocany | 30 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej (wydatek bieżący) - ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Paprocany | 1 000,00 | - |
| | | na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - wydatek bieżący | 7 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 150 000,00 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł | 150 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 2 000,00 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | na stypendia dla uczniów Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej za szczególne osiągnięcia sportowe - wydatek bieżący | 2 000,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 445 000,00 | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | na remont alejek na skwerze przy Placu Wolności - wydatek bieżący | 80 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul.Czarnej (II etap) i ul.Brzoskwiniowej" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. | 250 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 115 000,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 29 958,00 | - |
| 92118 | Muzea | dotacja dla Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą - wydatek bieżący | 21 000,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | na realizację projektów pn.: 1) "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin - kwota 1.460,- zł, 2) "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier - kwota 1.098,- zł, 3) "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier- kwota 6.400,- zł, - ze środków z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący) | 8 958,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 1 180 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | na zadania inwestycyjne pn.: | 1 060 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej" - wykupy gruntu Plan po zmianie wynosi 380.000,- zł. | 380 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wartogłowiec" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł. | 140 000,00 | - |
| | | 3) "Budowa Skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 500 000,00 | - |
| | | 4) "Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Targiela" (budynek przeznaczony na działalność sportową) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000,00 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | na pokrycie kosztów wynagrodzeń (umowy zlecenia) trenerów MOSM - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 20.000,- zł. | 20 000,00 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 5 152 295 | 135 000 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 304 000,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | 300 500,00 |
| | | ze środków na remont dachu budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący | - | 300 000,00 |
| | | ze środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący | - | 500,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | 3 500,00 |
| | | ze środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący | - | 3 500,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem: | 850 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | na zadania inwestycyjne pn: | 850 000,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/ (odcinek od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta) Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | 400 000,00 | - |
| | | 2) "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniovców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. | 400 000,00 | - |
| | | 3) "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 30 000,00 | - |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - wydatek bieżący | 30 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 941 303,00 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 550 000,00 | - |
| | | na pokrycie kosztów remontu w II LO im.C.K.Norwida - wydatek bieżący | 200 000,00 | - |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł. | 350 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 91 303,00 | - |
| | | na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowni architektury krajobrazu i pracowni budowlanej w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący | 21 303,00 | - |
| | | na pokrycie kosztów remontu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący | 70 000,00 | - |

| 7 | | | | |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 5 900,00 | - |
| 85111 | Szpital ogólny | dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala Plan po zmianie wynosi 5.900,- zł. | 5 900,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 4 000,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący | 4 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 831 203 | 304 000 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 6 983 498 | 439 000 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | - | 1,00 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 15.052.253,- zł. | - | 1,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1,00 | - |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 41.349.770,- zł. | 1,00 | - |
| | R a z e m | 1,00 | 1,00 |

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, 60015 | Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniovców | 2005 | 1 055 754 | 600 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | MZUiM 1 000 000 zł | |
| | | | | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | | | |
| | | budżet miasta | - | 1 055 754 | 600 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | 600, 60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy | 2004 | 6 258 090 | 600 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | MZUiM 600 000 zł Urząd Miasta (GRE) 400 000 zł | |
| | | | | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | | | |
| | | | | budżet miasta | - | 4 758 090 | 600 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | środki rezerwy subwencji ogólnej | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | a) przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta | | 1 890 455 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | budżet miasta | | 1 890 455 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | | 0 |
| | | b) przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa (wschodnia) | | 3 899 367 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ogółem | | 3 899 367 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | budżet miasta | | 2 399 367 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | środki rezerwy subwencji ogólnej | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| INNE | | | | | | | | | | | |
| 3. | 750, 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta | | | | | | | | | Urząd Miasta (GRE) 9 765 zł Urząd Miasta (IRI) 3 990 235 zł |
| | | ogółem | 2007 | 5 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2008 | 5 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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 | 54 094 433 | 800 000 | 3 250 000 | 53 734 225 | - | 271 525 | 675 921 |
| | | I.Dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (272.341 m ²) Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł (stawka jednostkowa dotacji wynosi 2,94 zł/m ²) | | 800 000 | 800 000 | | | | | |
| | | II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.: | | | | | | | | |
| | | 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej" (II etap) Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| | | 2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16" (I etap) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. | | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| | | 3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99" (II etap) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | | 200 000 | | 200 000 | | | | |

| 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 |
| | | III. Zwiększenie wydatków bieżących | | | | | 800 000 | | | |
| | | IV. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych określonych w pkt II | | | | | 750 000 | | | |
| 851 | 85158 | Izba Wyrzeźwień - po zmianie | 111 419 | 2 087 280 | 572 980 | - | 1 381 701 | - | 659 529 | 157 469 |
| | | I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2006 | -43 201 | | | | | | | |
| | | II. Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce | | | | | | | -43 201 | |

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007rok

| | | /w zł./ | | | /w zł./ |
|--------------------------------|--|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| ZADANIE | | PLAN | kwota zmniejszenia | kwota zwiększenia | PLAN po zmianach |
| RAZEM: | | 2 036 240 | | | 2 086 240 |
| <i>w tym : wydatki bieżące</i> | | <i>1 470 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 470 000</i> |
| <i>wydatki inwestycyjne</i> | | <i>566 240</i> | <i>100 000</i> | <i>150 000</i> | <i>616 240</i> |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | 87 000 | 0 | 0 | 87 000 |
| II. | Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie | 882 150 | 0 | 0 | 882 150 |
| | 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>208 685</i> | | | <i>208 685</i> |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 1 042 090 | 100 000 | 150 000 | 1 092 090 |
| | a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N" | 366 240 | 100 000 | 0 | 266 240 |
| | budowa placu zabaw przy boisku sportowym na os. "N" | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| | 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 | 75 000 | | | 75 000 |
| | wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki | 230 000 | | | 230 000 |
| | <i>pozostałe zadania</i> | <i>74 850</i> | | | <i>74 850</i> |
| IV. | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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 | 9 980,00 | 9 980,00 |
| <u>3030</u> | <u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> | | |
| | - dofinansowanie zakupu wapna nawozowego Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 3 500,00 |
| <u>4270</u> | <u>Zakup usług remontowych</u> | | |
| | - remonty alejek w parkach i skwerach, w tym: | - | 6 480,00 |
| | - Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny | - | 4 800,00 |
| | - skwer przy ul.Burschego | - | 640,00 |
| | - skwer przy Rynku | - | 1 040,00 |
| <u>4170</u> | <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> | | |
| | - remonty alejek w parkach i skwerach (nadzór inwestorski), w tym: | 6 480,00 | - |
| | - Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny | 4 800,00 | - |
| | - skwer przy ul.Burschego | 640,00 | - |
| | - skwer przy Rynku | 1 040,00 | - |
| <u>4300</u> | <u>Zakup usług pozostałych</u> | | |
| | - zieleń miejska - utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 523.500,- zł. | 3 500,00 | - |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

**Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| | WYDATKI | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u> | | |
| | - utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | - | 10 000,00 |
| | - utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł. | 10 000,00 | - |

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.**

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Wydatki | | |
|---------------------------------|-------|----------|--|-------------|---------|--------------|
| | | | | Ogółem | w tym | |
| | | | | | bieżące | inwestycyjne |
| | | | zwiększenia | zwiększenia | | |
| Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 600 | 60016 | 457 163 | 457 163 | 457 163 | 0 |