Uchwała Nr 0150 / VI / 67 / 03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę 2.368.700,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 258.124.085,- zł.,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 196.619.674,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi 61.504.411,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 4.265.200,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 282.410.970,- zł.,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 207.485.147,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi 74.925.823,- zł.

RADA MIASTA
Tychy

§ 4

Dokonać zwiększenia planu przychodów

o kwotę (per saldo) 1.896.500,- zł.

z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2003 - 2005 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Zatwierdzić zmiany w planie finansowym środka specjalnego,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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

RADA MIASTA
Tychy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.018.700,- zł
w związku z wystąpieniem z wnioskiem do M.E.N. i S. (dawny UKFiS) o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 w Tychach" (dawna nazwa zadania „Budowa hali sportowej – Zespół Szkół Samochodowych".
Plan po zmianie wynosi 3.128.700,- zł,
w tym środki :
- M.E.N. i S. 1.018.700,- zł,
- gminy 2.110.000,- zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Tychy na 2003r. o kwotę 3.375.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego (WPI) w ramach programu pn. „Zintegrowany program teromomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach" m.in. docieplenie stropów i ścian budynków, zakup i montaż zaworów termostatycznych, wymiana okien.
Realizacja zadania nastąpi ze środków :
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach 2.025.000,- zł,
- z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach 1.350.000,- zł.
Ponadto MZBM zabezpieczy z przychodów własnych kwotę 1.125.000,- zł na realizację zadania w 2003r.
Łączny zatem planowany koszt realizacji na rok bieżący wynosi 4.500.000,- zł.

W planie wydatków zabezpiecza się ponadto środki gminy w kwocie 52.000,- zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na realizację powyższego zadania.
Plan po zmianie wynosi 3.427.000,- zł.

Środki w kwocie 52.000,- zł przenosi się z zadania inwestycyjnego (WPI) pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele" – zadanie po przetargu.
Plan po zmianie wynosi 4.764.500,- zł i zabezpiecza wykonanie założonego zakresu robót, w tym :
- budżet miasta 1.836.000,- zł,
- Gminny FOŚiGW 2.928.500,- zł.

3. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 128.500,- zł
na realizację zadania pn. "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy" – niższy koszt zadania od zaplanowanego.
Ponieważ zadanie finansowane jest ze środków pozyskanych z pożyczki z WFOŚiGW, zmniejszeniu o kwotę 128.500,- zł ulega jej wartość - uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/860/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.
Plan po zmianie wynosi 3.570.000,- zł, w tym:
- środki z pożyczki z WFOŚiGW 2.805.000,- zł,
- środki z dotacji z WFOŚiGW 765.000,- zł.

RADA MIASTA
Tychy

4. Przenosi się środki gminy w planie wydatków budżetu miasta w kwocie 20.000,- zł

   - z zadania pn. „Opracowania prorozwojowe" (dział 900, rozdział 90095),

   - z przeznaczeniem na wykonanie analizy stanu technicznego placówek oświatowych oraz opracowanie raportu diagnostycznego (tzw. wstępnej ekspertyzy, oceny kwalifikacyjnej ustalającej kolejność obiektów, które wymagają najpilniejszej interwencji inwestycyjnej lub remontowej) dla potrzeb opracowania „Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych na terenie miasta Tychy". (dział 801, rozdział 80195).

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Tychy na 2003r. poprzez :

   - zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 1.01 i 31.12.br.o kwotę 4,- zł, w celu dostosowania do stanu faktycznego tj. zgodnie ze stanem środków pieniężnych na dzień 31.12.02r. wynoszącym 526 zł,

   - zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 36.000,- zł, z tytułu darowizn otrzymanych na pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy dla rodzin osób poszkodowanych i zaginionych podczas zejścia lawiny w Tatrach.

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2003r. poprzez :

   - zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 3.375.000,- zł z tytułu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu pn. „Zintegrowany Program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach",

   - przeniesienie w planie wydatków w ramach środków własnych MZBM w kwocie 669.000,- zł z działalności bieżącej zakładu na wydatki inwestycyjne związane z realizacją wyżej wymienionego zadania.

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/VI/67 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2003r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zadania własne gminy	1 350 000,00
70095	Pozostała działalność		1 350 000,00
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu pn."Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM".	
Razem dochody gminy			**1 350 000,00**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zadania własne powiatu	1 018 700,00
80130	Szkoły zawodowe		1 018 700,00
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 w Tychach"	
Razem dochody powiatu			**1 018 700,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 368 700,00**

RADA MIASTA
TYCHY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/VI/67 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2003r.

WYDATKI - zwiększenia i zmniejszenia z tytułu zmian w dochodach i przychodach

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 375 000,00**	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 375 000,00	-
		dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - MZBM z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego (WPI) w ramach programu pn."Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM", w tym :		
		- środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 025 000,00	
		- środki z dotacji z WFOŚiGW	1 350 000,00	
		Plan po zmianie wynosi 3.375.000 zł.		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		-	**128 500,00**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	128 500,00
		z zadania pn. "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"- środki z pożyczki z WFOŚiGW. Plan po zmianie wynosi 3.570.000 zł, w tym : - pożyczka z WFOŚiGW 2.805.000 zł.		
Razem wydatki gminy			**3 375 000,00**	**128 500,00**

RADA MIASTA TYCHY

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 018 700,00	-
80130	Szkoły zawodowe		1 018 700,00	-
		z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.. "Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 w Tychach" - środki z MENiS. Plan po zmianie wynosi 3.128.700 zł, w tym środki miasta 2.110.000 zł.		
Razem wydatki powiatu			1 018 700,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 393 700,00	128 500,00

RADA MIASTA
TYCHY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/VI/ 67 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2003r.

WYDATKI - przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		I.		
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		-	**52 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele" (WPI). Plan budżetu po zmianie wynosi 1.836.000 zł.	-	52 000,00
		z przeznaczeniem na		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	pokrycie kosztów związanych z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego (WPI) w ramach programu pn."Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM" - środki gminy. Plan po zmianie wynosi 3.427.000 zł.	**52 000,00**	-
70095	Pozostała działalność		52 000,00	-
		II.		
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		-	**20 000,00**
90095	Pozostała działalność	przeniesienie środków z zadania pn. "Opracowania prorozwojowe".	-	20 000,00
		z przeznaczeniem na		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	pokrycie kosztów związanych z wykonaniem analizy stanu technicznego placówek oświatowych oraz opracowaniem raportu diagnostycznego dla potrzeb opracowania "Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych na terenie miasta Tychy".	**20 000,00**	-
80195	Pozostała działalność		20 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**72 000,00**	**72 000,00**

RADA MIASTA
Tychy

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 0150/VI/ 67 /03

Rady Miasta Tychy

z dnia 27 lutego 2003r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 025 000,00	128 500,00
	1) Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Zintegrowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach".	2 025 000,00	-
	2) Zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy", Plan po zmianie wynosi 2.805.000 zł.	-	128 500,00
	Razem	**2 025 000,00**	**128 500,00**

RADA MIASTA
TYCHY

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 0150/ VI/...67... / 2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 27.02.2003r.

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2003-2005

INNE

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		
1.	700 70001 70095	Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach								Zadanie współfinansowane przez MZBM. Łączny koszt zadania zaplanowany do realizacji w 2003 r. – 4.552.000 zł., z tego: 1 350 000 zł – dotacja WFOŚiGW, 2 025 000 zł – pożyczka WFOŚiGW 1 125 000 zł - przychody MZBM 52 000 zł – środki miasta Tychy (odsetki od kredytu)	MZBM 3 375 000 zł Wydział Budżetu i Księgowości 52 000 zł
		ogółem	2003	168 000 000	0	3 427 000	0	0	3 427 000		
		budżet	2008		0	52 000	0	0	52 000		
		środki inne			0	3 375 000	0	0	3 375 000		

SIECI WODNO- KANALIZACYJNE

2.	900 90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz cieki w dzielnicach : Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele									IRI 4 764 500 ZŁ
		ogółem	2000	8 870 589	4 816 500	4 764 500	3 700 000	0	8 464 500		
		budżet	2004	(część I etapu Zwierzynica)	1 888 000	1 836 000	1 200 000	0	3 036 000		
		GFOŚiGW			*2 928 500*	*2 928 500*	*2 500 000*	0	*5 428 500*		
		wykupy gruntów			0	0	0	0	0		
		środki inne			0	0	0	0	0		

RADA MIASTA
TYCHY

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/M/67 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2003r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2003 ROK

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			zmniejszenie	zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Urząd Miasta Tychy w tym: wydatki bieżące	4,00	36 000,00	36 000,00 36 000,00	4,00

RADA MIASTA
TYCHY

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 0150/VI/ 67 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2003r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2003 ROK

w zł

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 375 000	3 375 000
	I.	Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta - kwota zwiększenia	3 375 000	3 375 000
	II.	Wydatki (+ ; -)		
		a) wydatki bieżące - kwota zmniejszenia		669.000
		b) wydatki majątkowe - kwota zwiększenia		669.000
		Plan po zmianie wynosi 5.484.000 zł		

RADA MIASTA
Tychy