Uchwała Nr 0150 / XII / 201 / 03
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 2.112.594,- zł.,

oraz przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	263.634.892,- zł.,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	202.863.523,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi	60.771.369,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 2.488.309,- zł.,

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	289.130.681,- zł.,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	212.964.199,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi	76.166.482,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów

o kwotę 375.715,- zł.

z tytułu spłaty rat kredytu,
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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planach finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w planach finansowych środków specjalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

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 5 do uchwały,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Zatwierdzić zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Armii Krajowej” na „Modernizacja skrzyżowania ul.Armii Krajowej z ul.Sikorskiego – rondo”.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 13

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

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 0150/ XII / 201 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2003 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
550	**HOTELE I RESTAURACJE**		**64 594,00**	-
55095	Pozostała działalność	wpłata przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec byłych pracowników Hotelu Tychy	64 594,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**		**210 000,00**	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**44 000,00**	-
85322	Fundusz Pracy	środki z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	44 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 500 000,00**	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach	1 500 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**282 000,00**	-
92601	Obiekty sportowe	środki z MENiS na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego na os.Z" - zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego	282 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**56 844,00**	**56 844,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	36 764,00	20 080,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej" w związku z rezygnacją inicjatora zadania	-	36 764,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na wpłatę na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie terenu osiedla "W"	20 080,00	-
Razem dochody gminy			**2 157 438,00**	**56 844,00**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**12 000,00**	-
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów	12 000,00	-
Razem dochody powiatu			**12 000,00**	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 169 438,00**	**56 844,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ XII / 201 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2003 r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		I. **Zadania własne gminy**		
550	**HOTELE I RESTAURACJE**		**64 594,00**	-
55095	Pozostała działalność	na pokrycie zobowiązań wobec byłych pracowników Hotelu Tychy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.600,- zł.	64 594,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**210 000,00**	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**44 000,00**	-
75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" - środki z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy	44 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**12 000,00**	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	12 000,00	-
		II. **Zadania własne gminy**		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**282 000,00**	**282 000,00**
92601	Obiekty sportowe	"Budowa kompleksu sportowego na os.Z" /WPI/ - zmiana źródła finansowania inwestycji poprzez: - zwiększenie o kwotę 282.000,- zł. - środki z MENiS - zmniejszenie o kwotę 282.000,- zł. - środki gminy Plan po zmianie wynosi 1.875.000,- zł.	282 000,00	282 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		III.		
		Zadania własne powiatu		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**19 200,00**
85395	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	-	19 200,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**19 200,00**	-
75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 200,00	-
		Zadania własne gminy		
		IV.		
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		-	**1 562,00**
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	zmniejszenie planu wydatków związanych z poborem podatków	-	1 562,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	z przeznaczeniem na:	**1 562,00**	-
01030	Izby rolnicze	- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 1.500 zł.	1 562,00	-
		- wynagrodzenie za sporządzenie listy wyborców na wybory do izb rolniczych - 62 zł.		
		V.		
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**81 500,00**	**81 500,00**
50095	Pozostała działalność	ze środków na zakup energii	81 500,00	81 500,00
		z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne pn. "Elektryfikacja stanowisk handlowych na terenie Centrum Inicjatyw Gospodarczych" Plan po zmianie wynosi 81.500 zł.		
		VI.		
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**9 000,00**	**9 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 66.000 zł.	-	9 000,00
		Zadania własne powiatu		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/. Plan po zmianie wynosi 99.110 zł.	9 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		VII. **Zadania własne gminy**		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**142 110,00**	**142 110,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach ogólnej puli środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 261.990 zł.	91 910,00	50 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej" w związku z rezygnacją inicjatora zadania Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	91 910,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie terenu osiedla "W" Plan po zmianie wynosi 51.200 zł. w tym ze środków inicjatora 20.480 zł.	50 200,00	-
		VIII. **Zadania własne gminy**		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**169 792,00**	**169 792,00**
60016	Drogi publiczne gminne		169 792,00	169 792,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul.Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A." Plan po zmianie wynosi 525.208 zł, w tym: - środki gminy 415.208 zł. - partycypacja osób prawnych 110.000 zł.	-	169 792,00
		z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jasminów, ul.Magnoliii, ul.Śląska" /WPI/. Plan po zmianie wynosi 399.792 zł.	169 792,00	-
		IX. **Zadania własne gminy**		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	z zadania "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia"	-	**1 300,00**
75495	Pozostała działalność		-	1 300,00
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 11.300 zł.	**1 300,00**	-
85305	Żłobki		1 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		X. **Zadania własne gminy**		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**70 000,00**	**70 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Tyskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 706.500,- zł.	-	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami i ul.Żwakowską" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
		XI. **Zadania własne powiatu**		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**90 000,00**	**90 000,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na remont w Młodzieżowych Domach Kultury z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK Nr 1" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000,00	90 000,00
		XII. **Zadania własne gminy**		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	ze środków na:	-	**40 000,00**
70095	Pozostała działalność	- odszkodowania za eksmisje z lokali spółdzielczych	-	40 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**33 400,00**
80130	Szkoły zawodowe	- bieżące utrzymanie wstrzymanej inwestycji Zespołu Szkół Municypalnych	-	33 400,00
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**80 000,00**	**6 600,00**
85319	Ośrodki pomocy społecznej	- remont pomieszczeń przy ul.Andersa	-	6 600,00
		<u>z przeznaczeniem na:</u>		
85395	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Benedykta-Opata na budowę Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Nałkowskiej - inwestycja wspólna gminy z kościołem katolickim	80 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		XIII.		
		Zadania własne gminy		
		z zadań inwestycyjnych pn.:		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		-	**9 000,00**
92601	Obiekty sportowe	- "Budowa boiska na terenie Subli" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 163.380,- zł.	-	9 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**19 000,00**	**68 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	14 800,00
		- "Oświetlenie ścieżki rowerowej od Tunelu Browarnianego do ul.Obywatelskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 115.200,- zł.	-	4 800,00
		- "Oświetlenie ul.Czarnej" Plan po zmianie wynosi 107.700,- zł.	-	10 000,00
90095	Pozostała działalność		19 000,00	53 200,00
		- "Budowa Centrum Inicjatyw Gospodarczych - Hala Targowa wraz z infrastrukturą" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.803.000,- zł.	-	42 000,00
		- "Modernizacja budynku przy ul.Grota Roweckiego - et.II (winda)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 538.800,- zł.	-	11 200,00
		z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:		
		- "Cmentarz komunalny Wartogłowiec - budowa kwater pod pochówki" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł.	19 000,00	-
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**58 000,00**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	- "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Szkoła Życia" Plan po zmianie wynosi 2.193.000,- zł.	58 000,00	-
		XIV.		
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**240 320,00**	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 265.320,- zł.	240 320,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 235 100,00**	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na wypłatę odszkodowania na rzecz Spółki Śródmieście	85 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 2.900.000,- zł.	2 150 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**21 000,00**	-
71003	Biura planowania przestrzennego	na zakup dwóch programów komputerowych MapInfo niezbędnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy w wersji elektronicznej Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	21 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**14 040,00**	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	na zakup zestawu komputerowego - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego Plan dotacji po zmianie wynosi 37.040,- zł.	2 040,00	-
92195	Pozostała działalność	na wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej życie i działalność artystyczną Augusta Kissa - zadanie inwestycyjne	12 000,00	-
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		-	**650 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn."Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 770.000,- zł.	-	650 000,00
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**9 600,00**
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków własnych miasta przeznaczonych na bieżącą działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	9 600,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**353 205,00**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zakup pierwszego wyposażenia obiektu "Szkoła Życia" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	283 205,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na zakup szafek ubraniowych do szatni szkolnej w II LO im.C.K.Norwida	70 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**75 050,00**	-
85141	Ratownictwo medyczne	na realizację Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - wydatek inwestycyjny (środki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zgodnie z zawartym porozumieniem)	75 050,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**13 000,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków własnych miasta przeznaczonych na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	-	13 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		-	**108 400,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	ze środków własnych miasta przeznaczonych na budowę ewidencji gruntów i budynków	-	105 100,00
71015	Nadzór budowlany	ze środków własnych miasta przeznaczonych na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	3 300,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 292 773,00**	**1 804 464,00**
w tym :		- wydatki gminy	3 695 518,00	914 264,00
		- wydatki powiatu	597 255,00	890 200,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150 / XII / 201 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2003 r.

ROZCHODY

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	375 715,00
	Spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.Balbina /w związku z przesunięciem terminu spłaty na 2004 r./	375 715,00
	RAZEM	375 715,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150 / XII / 201 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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**
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach zadania "likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska" na zakup pontonu w celu prowadzenia działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń na wodach stojących i płynących	-	7 000,00
	6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		7 000,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150 / XII / 201 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2003 r.

Zmiany w planie finansowym na 2003 r.
Powiatowego 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**			**250 000,00**	**250 000,00**
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	przeniesienie w ramach zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
			z:		
			- "Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Myśliwskiej" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 313.000,- zł.	-	187 000,00
			- "Przebudowy kanalizacji deszczowej na os."Magdalena" Plan po zmianie wynosi 347.000,- zł.	-	63 000,00
			na:		
			- "Kanalizację sanitarną i deszczową oraz regulację cieków terenowych w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.577.500,- zł. z tego: - środki GFOŚiGW - 3.028.500,- zł. - środki PFOŚiGW - 213.000,- zł. - środki gminy - 1.336.000,- zł.	213 000,00	-
			- "Budowę odcinka kanalizacji w ul.Młyńskiej" Plan po zmianie wynosi 37.000 zł.	37 000,00	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150 / XII / 201 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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
1	2	3	4	5
I.		**Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003 r.** Plan po zmianie wynosi 497.716 zł.		**199 776,00**
II.		**WYDATKI** Plan po zmianie wynosi 751.716 zł.		**141 716,00**
	2960	przelewy redystrybucyjne	przelewy redystrybucyjne dla: - CFGZGiK - 8.000 zł. - WFGZGiK - 8.000 zł.	16 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	na aktualizację i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	55 716,00
	6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	na zakup plotera do obsługi stron w zasobie geodezyjnym	70 000,00
III.		**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r.** Plan po zmianie wynosi 96.000 zł.		**58 060,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150 / XII / 201 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 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			
600	60003	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	72 466	41 240 210	15 150 570	41 240 210	-	72 466
		Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2002	-199 114					-199 114
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	163 170	51 792 401	668 500	47 170 087	4 187 534	597 950
		Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2002	-414 380					
		I. Zwiększenie przychodów		73 800				
		II. Zmniejszenie wydatków				-340 580		
		a) bieżących				-340 580		
851	85158	Izba Wytrzeźwień - po zmianie	110 238	1 862 460	515 000	1 177 900	657 675	137 123
		Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2002	-5 659					
		I. Zmniejszenie przychodów i innych zmniejszeń		-46 000			-51 659	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150 / XII / 201 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2003 r.

ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 R.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			zwiększenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6
853	85301	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	15 638	15 638	-
		w tym wydatki bieżące		15 638	
921	92105	**Miejskie Centrum Kultury**	11 210	11 210	-
		w tym wydatki bieżące		11 210	
926	92601	**Obiekty sportowe (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)**	54 535	54 535	23 329
		w tym wydatki bieżące		54 535	

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 0150/ XII / 201 / 2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 września 2003r.

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									PPPiA - 60 000 zł MZUiM - 350 000 zł GGN - 360 000 zł
		ogółem	2003	1 420 000	1 420 000	770 000	650 000	0	1 420 000		
		budżet	2003		1 060 000	410 000	650 000	0	1 060 000		
		wykupy gruntów			*360 000*	*360 000*	*0*	*0*	*360 000*		
		środki inne			0	0	0	0			
2.	600 60016	Budowa dróg w dzielnicy Czułów: ul. Jaśminów, ul. Magnolii. ul. Śląska									MZUiM - 399 792 zł
		ogółem	2002	3 461 324	230 000	399 792	650 000	2 400 000	3 449 792		
		budżet	2005		230 000	399 792	650 000	2 400 000	3 449 792		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			0	0	0	0	0		
3.	600 60016	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów									GRE - 44 500 zł GGN - 21 500 zł
		ogółem	2001	5 143 033	75 000	66 000	1 000 000	4 000 000	5 066 000		
		budżet	2005		53 500	44 500	1 000 000	4 000 000	5 044 500		
		wykupy gruntów			*21 500*	*21 500*	*0*	*0*	*21 500*		
		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		
SIECI WODNO -KANALIZACYJNE											
4.	600 60015	Modernizacja wiaduktu – al. Bielska									
		ogółem	2001	9 800 000	90 110	99 110	0	0	99 110		GRE - 99 110 zł
		budżet	2003	(szacunkowy	90 110	99 110	0	0	99 110		
		wykupy gruntów		koszt)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			0	0	0	0	0		
5.	900 90011	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Myśliwskiej									
		ogółem	2000	1 229 527	500 000	313 000	0	0	313 000		IRI - 313 000 zł
		budżet	2003		0	0	0	0	0		
		PFOŚiGW			500 000	*313 000*	*0*	*0*	*313 000*		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			0	0	0	0	0		
6.	900 90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz cieki w dzielnicach: Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele									
		ogółem	2000	8 852 558	4 364 500	4 577 500	3 700 000	0	8 277 500		IRI - 4 577 500 zł
		budżet	2004		1 336 000	1 336 000	1 200 000	0	2 536 000		
		GFOŚiGW			3 028 500	3 028 500	2 500 000	0	5 528 500		
		PFOŚiGW			0	213 000	0	0	213 000		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		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		
OŚWIETLENIE											
7.	900 90001	Regulacja Potoku Tyskiego									GRE - 75 000zł IRI - 535 000 zł GGN - 101 500 zł
		ogółem	1999	746 033	776 500	706 500	0	0	706 500		
		budżet	2007		675 000	605 000	0	0	605 000		
		wykupy gruntów			*101 500*	*101 500*	*0*	*0*	*101 500*		
		środki inne			0	0	0	0	0		
8.	900 90015	Oświetlenie ścieżki rowerowej od Tunelu Browarnianego od ul. Obywatelskiej									IRI - 115 200 zł
		ogółem	2002	134 665	120 000	115 200	0	0	115 200		
		budżet	2003		120 000	115 200	0	0	115 200		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			0	0	0	0	0		
OSWIATA I WYCHOWANIE											
9.	854 85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego									IRI - 2 476 205 zł
		ogółem	1996	9 686 465	2 135 000	2 476 205	2 000 000	2 305 000	6 781 205		
		budżet	2005		1 135 000	1 476 205	2 000 000	2 305 000	5 781 205		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	obligacje	

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		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
10.	926 92601	Budowa kompleksu sportowego na os. „Z”									
		ogółem	2002	2 414 648	1 875 000	1 875 000	0	0	1 875 000		IRI - 1 875 000 zł
		budżet	2003		1 875 000	1 593 000	0	0	1 593 000		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			0	282 000	0	0	282 000	MENiS	
11.	926 92601	Budowa boiska na terenie Subli									
		ogółem	2001	174 951	172 380	163 380	0	0	163 380		IRI - 163 380 zł
		budżet	2003		172 380	163 380	0	0	163 380		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			0	0	0	0	0		
INNE											
12.	900 90095	Lokalne Inicjatywy									
		ogółem	zadanie	wydatki	220 280	261 990	833 000	2 000 000	3 094 990		-
		budżet	ciągłe	ciągłe	132 368	157 394	500 000	1 200 000	1 857 394		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			87 912	104 596	333 000	800 000	1 237 596		

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											
13.	900 90095	Modernizacja budynku przy ul. Grota Roweckiego – II etap (winda)									
		ogółem	1998	4 250 788	550 000	538 800	0	0	538 800		IRI - 538 800 zł
		budżet	2003		550 000	538 800	0	0	538 800		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			0	0	0	0	0		
14.	900 90095	Budowa Centrum Inicjatyw Gospodarczych – Hala Targowa wraz z infrastrukturą									
		ogółem	2001	21 029 739	2 845 000	2 803 000	0	0	2 803 000		IRI - 2 803 000 zł
		budżet	2003		2 845 000	2 803 000	0	0	2 803 000		
		wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki inne			0	0	0	0	0		

Zadania poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym 2003 – 2005:

Zwiększenie ogólnej puli środków zabezpieczonych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw w związku z rezygnacją inicjatora zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej” oraz wydzielenie części środków finansowych w wysokości 50 200 zł z ogólnego konta Lokalnych Inicjatyw na realizację zadania pod nazwą: „Oświetlenie terenu osiedla „W””.

załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 0150/XII/201/2003
Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

	plan	kwota zmn.	kwota zw.	po zm.
Plan ogółem:	**1 405 006**	**43 450**	**253 450**	**1 615 006**
a w tym:				
I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	**86 000**	**9 000**		**77 000**
1. Wspieranie terapeutyczne i rehabilitacyjne osób uzależnionych	46 000	9 000		37 000
2. Działalność Miejskiej Komisji Rozw. Probl. Alkoholowych	40 000			40 000
II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotknietym problemem alkoholowym	**96 000**	**6 000**		**90 000**
1. Wspieranie terapeutyczne osób współuzależnionych	46 000	6 000		40 000
2. Punkt Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	30 000			30 000
3. Punkt Konsulatcyjny dla osób dotkniętych problemami narkomanii	20 000			20 000
III. Działalność profilaktyczna informacyjna i edukacyjna	**1 213 006**	**28 450**	**253 450**	**1 438 006**
1. Prowadzenie licencjonowanych programów profilaktycznych	30 000	5 450		24 550
2. Prowadzenie autorskich programów edukacyjnych i profilaktycznych	32 000		19 962	51 962
3. Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym	446 210		540	446 750
4. Kontynuacja zadania z 2002 r.- budowa boiska przy SOSW	275 000	23 000		252 000
5. Konkurs na środowiskowy program sportowy w 2003 r.wraz z budową boiska	280 000		195 000	475 000
6. Konkurs na organizację profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	70 990		27 610	98 600
7. Szkolenia	34 800		8 200	43 000
8. Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	44 006		2 138	46 144
IV. Wspieranie organizacji pozarządowych	**10 000**			**10 000**