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

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 961.048,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 3.151.910,- zł.,

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

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

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów

o kwotę 2.190.862,- zł.

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Uzasadnienie:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	* "Zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy" -	
	- zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW - dostosowanie do wielkości określonych w harmonogramie realizacji zadania	-165 862,00
	- zmiana przeznaczenia nagrody przyznanej miastu w konkursie „Przyjaźni środowisku" w związku z pełnym zabezpieczeniem finansowym zadania (przeniesienie na utrzymanie terenów zielonych - oczyszczanie zamulonego stawu i wykonanie koszy na śmieci w parku św.Franciszka z Asyżu)	-15 000,00
	Plan po zmianie wynosi 4.741.565,- zł., w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - 3.483.188,- zł. - dotacja z WFOŚiGW - 100.000,- zł. - środki własne - 1.158.377,- zł.	
	* diety radnych	-25 000,00
	* spłata odsetek od kredytu zaciągnętego na budowę ZSM - przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, w związku ze wznowieniem realizacji zawieszonej inwestycji pn. "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną "	-343 137,00
	* Program poprawy stanu technicznego placówek oświatowych na terenie miasta Tychy - środki pozostałe po oprac. dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-13 000,00
	* promocja zdrowia	-5 000,00
	* dodatki mieszkaniowe - W porównaniu z rokiem 2002 zmalała o 3,3% średnia kwota dodatku. Ponadto gmina na wypłatę świadczeń otrzymała z budżetu państwa decyzje o przyznanej dotacji w kwocie 2.498.051,- zł. tj. o 595.428,- zł. wyższej w porównaniu z rokiem 2002, co pozwoliło na zmniejszenie zaangażowania środków własnych miasta	-852 928,00
	* likwidacja dzikich wysypisk	-5 000,00
	* "Oświetlenie ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami i ul.Żwakowską" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	-41 000,00
	* "Oświetlenie ulic:Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej" - środki pozostałe po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Plan po zmianie wynosi 15.518,- zł.	-10 000,00
	* "Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej" /WPI/- z wykupu gruntów Plan po zmianie wynosi 1.986.000,- zł.	-109 000,00
	* bieżąca działalność Miejskiego Centrum Kultury	-5 000,00
	* "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/ - z powodu śmierci wykonawcy wygasła umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-99 110,00
	* remonty w budynku Szkoły Muzycznej - zad. zakończone	-7 000,00
	Razem:	**-5 185 688,00**
	Ogółem wydatki budżetu miasta (IV + V)	**-3 151 910,00**

Fundusze:

1) Dokonuje się przeniesienia środków GFOŚiGW **w kwocie 7.000,- zł.**
w ramach zadania "likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska"
z zakupu pontonu na zakup pompy pływającej, zbiornika składanego
i ubrań ochronnych

2) Dokonuje się przeniesienia środków PFGZGiK

- z aktualizacji i utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego **w kwocie 41.096,- zł.**
- na: * przelewy redystrybucyjne dla: **kwota 11.096,- zł.**
  - CFGZGiK - 5.548 zł.
  - WFGZGiK - 5.548 zł.

  * zakup podajnika materiałów do plotera (wyd. inwestycyjny) **kwota 30.000,- zł.**

Zakłady budżetowe:

Zmienia się plan zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

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

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

Środki specjalne:

Zmienia się plan środków specjalnych:

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

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

Załącznik Nr 1

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

DOCHODY

(w zł)

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

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

WYDATKI

(w zł)

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

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**13 000,00**
80195	Pozostała działalność	z zadania pn. "Program poprawy stanu technicznego placówek oświatowych na terenie miasta Tychy" - środki pozostałe po oprac. dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	13 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		-	**5 000,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	z promocji zdrowia	-	5 000,00
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**852 928,00**
85315	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	852 928,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		-	**165 000,00**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	z likwidacji dzikich wysypisk	-	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn.	-	51 000,00
		- "Oświetlenie ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami i ul.Żwakowską" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	-	41 000,00
		- "Oświetlenie ulic:Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej" - środki pozostałe po oprac. dokumentacji projektowo-kosztorysowej Plan po zmianie wynosi 15.518,- zł.	-	10 000,00
90095	Pozostała działalność	z wykupu gruntów pod zadanie inwestycyjne pn.	-	109 000,00
		- "Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.986.000,- zł.	-	109 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		-	**5 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	z bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury	-	5 000,00
		<u>z przeznaczeniem :</u>		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**38 000,00**	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na wypłatę odszkodowania na rzecz Spółki Śródmieście	38 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**56 848,00**	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	na pokrycie kosztów notarialnych związanych z prostowaniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz z wyceną i pracami geodezyjnymi w celu regulacji stanu prawnego gruntu	51 848,00	-

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

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

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

PRZYCHODY

/w zł./

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

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

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

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

/w zł./

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

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

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

Dz. 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

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

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

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

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

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

ZMIANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2003

(w zł.)

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

(w zł.)

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

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 0150 / XIV / 252 / 2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 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 - 430 000 zł
		ogółem	2003	1 490 000	770 000	840 000	650 000	0	1 490 000		
		budżet	2004		410 000	410 000	650 000	0	1 060 000		
		wykupy gruntów			360 000	430 000	0	0	430 000		
		środki inne			0	0	0	0	0		
2.	600 60015	Modernizacja wiaduktu – al. Bielska									-
		ogółem	2001	9 800 000	99 110	0	0	0	0		
		budżet	2003		99 110	0	0	0	0		
		środki inne			0	0	0	0	0		
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
3.	801 80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną								W związku ze wstrzymaniem w roku 2001 finansowania robót budowlano – montażowych dla zadania pn.: „Zespół Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną” , koszty w latach 2001 i 2002 dotyczące Zespołu Szkół Municypalnych zostały ujęte w wydatkach bieżących.	GRE - 158 913 zł DKB - 343 137 zł IRI - 73 990 zł
		ogółem	1997	43 313 368	0	576 040	0	0	576 040		
		budżet			0	576 040	0	0	576 040		
		środki inne			0	0	0	0	0		

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

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

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

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