

UCHWAŁA NR 0150/XIX/415/04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 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 późn.zm.), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę 4.704.767,- zł,

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

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 262.311.892,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 198.478.692,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 63.833.200,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę (per saldo) 5.104.767,- zł,

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 276.918.846,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 196.439.934,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 80.478.912,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2006 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załącznikach nr 2, 5 i 9 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Określić środki do dyspozycji Rad Osiedlowych w wysokości 217.800,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 600.000,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 23.842.528,- zł.

§ 6

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 1.000.000,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
Plan rozchodów po zmianie wynosi 9.235.574,- zł.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym środka specjalnego,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Zatwierdzić zmiany w planie wydatków Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Dokonać zwiększenia diety dla Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Jaroszwice-
Urbanowice-Wygorzele do kwoty 3.727,- zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Uzasadnienie

Uchwała Nr 0150/XIX/ 415 /04

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Dochody - zwiększenia	
1.	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os."Balbina" w Tychach".	1 113 818,00
2.	środki z MENiS na dofinansowanie inwestycji pn."Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10" w ramach "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego"	400 000,00
3.	zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" w związku z dostosowaniem wartości dotacji do obecnego kursu EURO tj. 4,75 zł (w uchwale budżetowej przyjęto 4,25 zł).	200 340,00
4.	zwiększenie środków z PHARE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" w związku z dostosowaniem wartości przyznanych środków do obecnego kursu EURO tj. 4,75 zł (w uchwale budżetowej przyjęto 4,25 zł).	1 308 900,00
5.	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca gminie dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.	567 147,00
6.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 074 562,00
7.	wpływy ze sprzedaży odcinka poza osiedlowej sieci wodociągowej wraz z armaturą, od komory reduktorów przy ul.Budowlanych do skrzyżowania ulic: Budowlanych, Burschego, Glińczańskiej oraz odcinek sieci wodociągowej w ul.Barona wraz z armaturą i zmodernizowanym wyposażeniem części technologicznej komory reduktorów przy ul.Budowlanych.	40 000,00
	Ogółem zwiększenia dochodów	4 704 767,00
II.	Wydatki - zwiększenia i przeniesienia w związku ze zwiększeniem dochodów oraz zmniejszeniem rozchodów i przychodów	
1.	<p>Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 - zadanie inwestycyjne /WPI/ - zwiększenie wartości zadania w związku ze wzrostem podatku VAT od 1 maja 2004r. o kwotę (per saldo) 140.000,- zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyznane środki z MENiS - zmniejszenie środków miasta <p>Plan po zmianie wynosi 1.840.000,- zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z MENiS 400.000,- zł, - środki miasta 1.440.000,- zł. <p>Przyznane dofinansowanie ze środków MENiS umożliwiło zmianę przeznaczenia środków miasta w kwocie 260.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os."Balbina" w Tychach".</p>	<p>400 000,00</p> <p>- 260 000,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.	<p>Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" - zadanie inwestycyjne WPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 200 340,00 - wynikającą z różnicy kursu EURO - zwiększenie środków z PHARE o kwotę 1 308 900,00 - wynikającą z różnicy kursu EURO - zmniejszenie środków miasta o kwotę - 713 819,00 przeniesienie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os."Balbina" w Tychach". <p>Plan po zmianie wynosi 22.764.348,- zł, w tym: * dotacja z budżetu państwa 1.904.755,- zł * środki z PHARE 13.929.412,- zł * środki z darowizny 80.000,- zł * środki miasta 6.850.181,- zł</p>	
3.	<p>"Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os."Balbina" w Tychach" - zadanie inwestycyjne /WPI/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 1 113 818,00 - środki miasta 1 373 819,00 w tym:- środki przeniesione z zadania pn."Budowa kompleksu sportowego przy ul. Piłsudskiego 10" 260 000,00 - środki przeniesione z zadania pn."Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" 713 819,00 - środki przeniesione z zadania pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach" 400 000,00 <p>Plan po zmianie ogółem wynosi 2.487.637,- zł.</p>	
4.	<p>"Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" zadanie inwestycyjne /WPI/</p> <p>w tym finansowane ze środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 074 562,00 - miasta 358 187,00 <p>Przygotowywany jest wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szacunkowa wartość zadania wynosi 62.187.107,- zł, z czego 75% tj. 46.640.329,- zł ma być sfinansowana ze środków EFRR.</p>	
5.	<p>Poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów</p>	208 960,00
6.	<p>modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie inwestycyjne.</p> <p>Powyższe zadanie będzie współfinansowane ze środków Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 80.000,- zł – realizacja w tej części nastąpi w ramach wydatków Powiatowego FGZG i K.</p> <p>Plan po zmianie ogółem wynosi 120.000,- zł.</p>	40 000,00
	Razem zwiększenia wydatków	4 895 807,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
III.	Rozchody - zmniejszenia	
1.	Zmniejszenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2003r. na realizację zadania pn."Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych" Zgodnie z informacją WFOŚiGW środki z umorzenia przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach"	- 1 000 000,00
	Razem wydatki i rozchody	3 895 807,00
IV.	Przychody - zmniejszenia	
1.	Odstąpienie od zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach" (w związku z przeznaczeniem 1 mln zł z umorzenia)	- 600 000,00
V.	Uwzględniając zmiany z pkt III i IV dokonyje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach" poprzez: a) zwiększenie środków pochodzących z umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn."Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych" o kwotę b) zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę c) zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę (przeniesienie na realizację zadań: pn."Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os."Balbina" w Tychach" kwoty 400.000,- zł, pn."Obelisk z tablicą upamiętniającą postać Generała Grota Roweckiego" kwoty 7.670,- zł) Razem plan po zmianach wynosi 1.552.330,- zł z tego: - środki gminy - 552.330,- zł, - środki z umorzenia - 1.000.000,- zł.	1 000 000,00 - 600 000,00 - 407 670,00

Zmiany w planie budżetu miasta na 2004r.

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	z zadania pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach" pkt V.c) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn." Obelisk z tablicą upamiętniającą postać Generała Grota Roweckiego " - środki niezbędne na wykonanie odlewu w brązie popiersia Generała Grota Roweckiego. Plan po zmianie wynosi 25.530,- zł.	7 670,00
2.	ze środków zabezpieczonych na realizację Lokalnych Inicjatyw z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: pn."Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej" , w tym: - środki inicjatora zadania tj. Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Stella" wynoszą 24.000,- zł	100 000,00 60 000,00
	pn."Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" , w tym: - środki inicjatora zadania tj. Polskiego Związku Działkowców P.O.D. "Pod Lasem" wynoszą 16.000,- zł	40 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
3.	z wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - zadanie gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej - zadanie powiatu	5 050,00
4.	przeniesienie w ramach środków na wydatki osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań własnych gminy (rozd.85219) do zadań własnych powiatu (rozd.85219) w związku z koniecznością zatrudnienia psychologa w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 33.286,- zł	33 982,00
5.	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu: z zadań własnych gminy (rozd.75023) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat (rozd.75011)	17 208,00

Ponadto:

1. dokonuje się zmian w planie wydatków:

a) **środka specjalnego Miejskiego Zarządu Targowisk** poprzez przeniesienie środków w kwocie 82.103,- zł z działalności bieżącej na inwestycyjną z przeznaczeniem na budowę 5 nowych punktów handlowych na terenie CIG.

b) **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** poprzez:

1. przeniesienie środków w kwocie 45.000,- zł z kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne **pn."Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul.Myśliwska"**,
plan po zmianie wynosi 120.166,- zł.

Środki te niezbędne są w celu kompleksowego rozwiązania kanalizacji w ul.Myśliwskiej - druga linia zabudowy (rejon ul.Myśliwskiej 144 i Żarowskiej). Dokumentacja projektowa została wykonana w 2003r.

2. likwidację zadania pn.,„nagrody dla uczestników konkursów” w kwocie 10.000,- zł, i przeznaczenie środków na realizację nowego zadania pn. „monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9”,

W związku z zastosowaniem nowych rozwiązań pozyskania energii cieplnej należy przeprowadzić monitoring efektów ich zastosowania.

3. zmniejszenie planu wydatków **o kwotę 36.000,- zł** na zadaniach:

- inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu o kwotę 25.000,- zł,
Plan po zmianie wynosi 95.000,- zł.

- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kwotę 11.000,- zł,
Plan po zmianie wynosi 144.000,- zł.

Powyższe zmniejszenia nie spowodują zaniechania realizacji zadań.

Kwotę w wysokości 36.000,- zł przeznacza się na:

- zadanie pn."analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)
w kwocie - 16.000,- zł.

Badanie skażenia gleb pozwoli określić udział gleb kwaśnych w ogólnej powierzchni miasta.

Jeżeli przekracza on 50% to gmina może ubiegać się o dotację z WFOŚiGW

w wysokości do 90 % kosztów zakupu i transportu wapna przeznaczonego dla użytkowników gruntów.

Wapnowanie poprawia urodzajność gleb i wpływa na poprawę środowiska.

Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł.

- realizację nowego zadania pn. „pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta” na kwotę - 20.000,- zł.

Uchwalony przez Radę Miasta „Program ochrony środowiska dla miasta Tychy” (uchwała z dnia 18 grudnia 2003r. Nr 0150/XV/332/03), nakłada obowiązek prowadzenia badań i oceny stanu akustycznego środowiska miasta. Natomiast art. 118 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.IV.2001r. zobowiązuje starostę aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców do opracowania mapy akustycznej miasta.

2. zatwierdza się zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na prowadzenie zadań publicznych, w wyniku którego nie wyłoniono oczekiwanej ilości podmiotów zainteresowanych prowadzeniem poszczególnych zadań zmniejsza się o kwotę 118.600,- zł wartość środków zaplanowanych na powyższe (z zadań : udzielanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym, prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego, wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka).

Kwotę 118.600,- zł przeznacza się na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z grup ryzyka, imprezy trzeźwościowe i autorski program środowiskowy pn."Dzieci Ulicy".

Powyższe zmiany pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. ustala się środki do dyspozycji poszczególnych Rad Osiedlowych z uwzględnieniem liczby mieszkańców osiedla. Przyjęto podział jednostek pomocniczych na 4 grupy i odpowiednio do ich liczebności przydzielono środki gminy. I tak:

I grupa do 500 mieszkańców kwota 4.840,- zł

II grupa od 501 do 1.000 mieszkańców kwota 9.680,- zł

III grupa od 1.001 do 3.000 mieszkańców kwota 19.360,- zł

IV grupa powyżej 3.001 mieszkańców kwota 24.200,- zł.

4. Zwiększa się dietę dla Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele o kwotę 400,- zł tj. z kwoty 3.327,- zł do kwoty 3.727,- zł. Zmiana związana jest z zakwalifikowaniem osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele do grupy o liczbie ludności powyżej 3.000.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 113 818,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os."Balbina" w Tychach" /WPI/	1 113 818,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		567 147,00	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.	567 147,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 509 240,00	-
90095	Pozostała działalność		1 509 240,00	-
		- środki z Programu PHARE - dotacja z budżetu państwa	1 308 900,00 200 340,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dostosowanie wartości środków do obecnego kursu EURO przyznanych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B":	40 000,00	-
90001	Pozostała działalność	wpływy ze sprzedaży odcinka poza osiedlowej sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul.Budowlanych i w ul.Barona.	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 000,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	40 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przeniesienie na wpłatę na zadania inwestycyjne pn.:	16 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1) "Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem"	24 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	2) "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej"	24 000,00	-
Razem dochody gminy			3 270 205,00	40 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zadania własne powiatu	1 074 562,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 074 562,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		400 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	dotacja celowa ze środków specjalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10"	400 000,00	-
Razem dochody powiatu			1 474 562,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			4 744 767,00	40 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	17 208,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu	-	17 208,00
		(przeniesienie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat rozdz.75011)		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	33 982,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.286,- zł.	-	33 982,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 549 240,00	813 819,00
90095	Pozostała działalność	I	1 509 240,00	813 819,00
		zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" /WPI/ - z tytułu różnic kursowych EURO tj. 4,75 zł (w uchwale budżetowej przyjęto 4,25 zł): - dotacja z budżetu państwa - środki z Programu PHARE Zmniejszenie środków gminy o kwotę Plan po zmianie wynosi 22.764.348,- zł., z tego: - środki gminy - 6.850.181,- zł., - środki PHARE - 13.929.412,- zł., - dot. z budż. państwa - 1.904.755,- zł., - darowizna na rzecz miasta - 80.000,- zł.	200 340,00 1 308 900,00 -	- - 713 819,00
		II	-	100 000,00
		rozdysponowanie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 273.000,- zł.		
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" - L.I. Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.,	40 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		60 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniovców i al.Bielskiej" - L.I. Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.,	60 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 670,00	-
92195	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn."Obelisk z tablicą upamiętniającą postać Generała Grota Roweckiego"	7 670,00	-
		Plan po zmianie wynosi 25.530,- zł.,		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 487 637,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn."Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach" /WPI/	2 487 637,00	-
		Plan po zmianie wynosi 2.487.637,- zł., w tym: - środki gminy - 1.373.819,- zł., - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 1.113.818,- zł.		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		208 960,00	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	na poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów.	208 960,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	5 050,00
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej.	-	5 050,00
Razem wydatki gminy			4 313 507,00	870 059,00
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 432 749,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/	1 432 749,00	-
		w tym finansowane: - ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ze środków miasta	1 074 562,00 358 187,00	- -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 000,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie inwestycyjne.	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 400 000,00	1 267 670,00
80130	Szkoły zawodowe	"Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10" zadanie inwestycyjne /WPI/ - zwiększenie wartości zadania w związku ze wzrostem podatku VAT od 1 maja 2004r. o kwotę (per saldo) 140.000,- zł, w tym : - dotacja ze środków specjalnych MENiS - środki miasta Plan po zmianie wynosi 1.840.000,- zł w tym: - dotacja z MENiS 400.000,- zł - środki miasta 1.440.000,- zł.	400 000,00	260 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	dokonyje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach"/WPI/ poprzez: - zwiększenie środków pochodzących z umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn."Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych" - zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW - zmniejszenie środków własnych miasta Plan po zmianie wynosi 1.552.330,- zł w tym : środki miasta - 552.330,- zł środki z umorzenia - 1.000.000,- zł	1 000 000,00	1 007 670,00
852	POMOC SPOŁECZNA		39 032,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalisty psychologa w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 33.286,- zł.	33 982,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	5 050,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 208,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (przeniesienie z zadań własnych gminy rozdz.75023)	17 208,00	-
Razem wydatki powiatu			2 928 989,00	1 267 670,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			7 242 496,00	2 137 729,00

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2004 - 2006

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004 wg WPI	2004 po zmianie	2005	2006		
DROGI										
1.	600 60016	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na osiedlu Balbina w Tychach								
		ogółem	2004	2 574 989	0	2 487 637	0	0	-	MZUiM - 2 487 637 zł
		budżet miasta	2004		0	1 373 819	0	0		
		dotacja z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne”			0	1 113 818	0	0		
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE										
2.	900 90011	Kanalizacja sanitarna i deszczowa – ul. Myśliwska								
		ogółem	2000	1 243 925	75 166	120 166	0	0	-	IRI - 120 166 zł
		PFOŚiGW	2004		75 166	120 166	0	0		
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
3.	801 80120	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach								
		ogółem	2004	1 552 330	1 560 000	1 552 330	0	0	-	GRE - 32 330 zł IRI - 1 520 000 zł
		budżet miasta	2004		960 000	552 330	0	0		
		pożyczka z WFOŚiGW			600 000	0	0	0		
		środki z umorzenia			0	1 000 000	0	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004 wg WPI	2004 po zmianie	2005	2006		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
4.	801 80130	Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10								
		ogółem	2002	2 352 446	1 700 000	1 840 000	0	0	-	IRI - 1 840 000 zł
		budżet miasta	2004		1 700 000	1 440 000	0	0		
		dotacja z MENiS			0	400 000	0	0		
INNE										
5.	900 90095	Lokalne Inicjatywy								
		ogółem	zadanie	wydatki	373 000	273 000	400 000	400 000	-	-
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	224 000	164 000	240 000	240 000		
		wpłaty inicjatorów			149 000	109 000	160 000	160 000		
6.	900 90095	Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B” w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”								
		ogółem	2001	23 773 456	21 968 927	22 764 348	136 152	79 056	Środki zewnętrzne: PHARE - 2 932 507,88 € (zgodnie z zawartym kontraktem), Budżet Państwa - 401 001,05 €.	IRI - 22 671 288 zł DKB - 93 060 zł
		budżet miasta	2007		7 564 000	6 850 181	136 152	79 056	Zwiększenie dotacji z PHARE o kwotę 504 004 € przyjęto według kursu 4,75 zł.	
		środki PHARE			12 620 512	13 929 412	0	0		
		dotacja z budżetu państwa			1 704 415	1 904 755	0	0		
		darowizna na rzecz miasta			80 000	80 000	0	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004 wg WPI	2004 po zmianie	2005	2006		
DROGI										
7.	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy								
		ogółem	2004	62 187 105	0	1 432 749	16 570 580	44 183 776		
		budżet miasta	2006	w tym	0	358 187	4 142 645	3 000 000	-	MZUiM
		budżet miasta - kredyt		7 500 832 zł	0	0	0	8 045 944		- 1 432 749 zł
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		8 045 944	0	1 074 562	12 427 935	33 137 832		
				budżet miasta – kredyt						
				46 640 329						
				EFRR						

Zmiany nakładów w latach 2005 – 2006

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach					Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2004r.
					2004	2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianach		
DROGI											
8.	600 60015	Modernizacja wiaduktu – al. Bielska									
		ogółem	2001	Szacunkowy koszt określony przed przyjęciem założeń technicznych przez projektanta	0	5 000 000	1 000 000	0	0		
		budżet miasta	2005		0	5 000 000	1 000 000	0	0		
INNE											
9.	900 90095	Budowa cmentarza przy ul. Barwnej									
		ogółem	1998	11 882 768	270 000	500 000	357 355	3 000 000	0		GGN
		budżet miasta	2007		270 000	500 000	357 355	3 000 000	0		- 270 000 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY NA 2004 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Kwota
1	2	3
1	Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	19 360
2	Ogrodnik	4 840
3	Stare Tychy	24 200
4	Wartogłowiec	9 680
5	Wilkowyje	14 520
6	Czulów	19 360
7	Żwaków-Suble	14 520
8	Cielmice	9 680
9	" Z "	24 200
10	"F-6"	4 840
11	Paprocany	14 520
12	Żwaków	9 680
13	Paprotka	4 840
14	Weronika	19 360
15	Teresa	24 200
Ogółem		217 800

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego w Tychach" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	600 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00
	w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania pn. "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	1 000 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA ROK 2004

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
500	50095	Miejski Zarząd Targowisk	82 103	82 103
		w tym: wydatki bieżące	-	82 103
		wydatki inwestycyjne	82 103	-

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

	ZADANIE	PLAN	zmniejszenie	zwiększenie	PLAN po zmianach
		1 954 000			1 954 000
I.	Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależ.	222 000	45 600		176 400
1.	Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych	100 000	31 600		68 400
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień	60 000	14 000		46 000
3.	Działalność MKRPA	62 000	0		62 000
II.	Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna	1 487 400		118 600	1 606 000
1.	Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych	50 000		57 160	107 160
2.	Prowadzenie programu profilaktycznego pn."wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej	50 000		18 200	68 200
3.	Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych	304 000		0	304 000
4.	Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego	410 100	47 880		362 220
5.	Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych wraz z dożywianiem uczestników *	82 700		0	82 700
6.	Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych	200 000		0	200 000
7.	Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi	120 000		0	120 000
8.	Modernizacja boiska przy SP nr3 (Zespół Szkół nr2)	110 000		0	110 000
9.	Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	63 000		45 000	108 000
10.	Szkolenia	77 600		9 260	86 860
11.	Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	20 000		36 860	56 860
III.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem	223 000	73 000	0	150 000
IV.	Wspieranie organizacji pozarządowych	21 600	0	0	21 600

* zmiana nazwy zadania ujętego w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z dn. 29.01.2004r.
pn. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XIX/415/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

**Zmiany w planie 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	5
	WYDATKI	91 000,00	91 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
4300	z nagród dla uczestników konkursów Plan po zmianie wynosi 0,- zł zakup usług pozostałych	46 000,00	81 000,00
	z inwentaryzacji obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowania programu usuwania azbestu. Plan po zmianie wynosi 95.000,- zł	-	25 000,00
	z selektywnej zbiórki odpadów i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Plan po zmianie wynosi 144.000,- zł	-	11 000,00
	z kompleksowego program zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta. Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	45 000,00
	z przeznaczeniem na:		
	monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9. Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	10 000,00	-
	wykonanie analiz z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb). Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł	16 000,00	-

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	5
	pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta. Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	20 000,00	-
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45 000,00	-
	realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Myśliwska" Plan po zmianie wynosi 120.166,- zł.		