UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/649/05

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 ust. 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 1.288.268,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 294.204.557,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 218.626.741,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.577.816,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 1.288.268,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 299.544.884,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 212.894.177,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 86.650.707,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, 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 zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustalić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/649/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**965 684,00**	**-**
70095	Pozostała działalność	dotacja z utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a"	965 684,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**149 750,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005	149 750,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 758,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpłata do budżetu środków ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 758,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**100 000,00**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej	100 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**24 235,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej"	24 235,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**12 000,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	12 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 000,00**	**-**
80104	Przedszkola	przeniesienie na wpłatę na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej" - 6.000,- zł 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" - 6.000,- zł	12 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 253 427,00**	**12 000,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**46 841,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wejścia do budynku, budowa ogrodzenia i placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul.Wejchertów"	46 841,00	-
Razem dochody powiatu			**46 841,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 300 268,00**	**12 000,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/649/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**400 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a" - zmniejszenie dotacji inwestycyjnej dla MZBM Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania w związku z przyznaniem dotacji z Funduszu Dopłat w kwocie 965.684,- zł poprzez: * zwiększenie środków dotacji z Funduszu Dopłat + 965.684,- zł * zmniejszenie środków gminy - 965.684,- zł Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł, w tym: - dotacja z Funduszu Dopłat - 965.684,- zł, - środki gminy - 2.034.316,- zł	-	400 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 500,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	-	1 500,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**50 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stałego złącza energetycznego w rejonie zbiegu ulic Braterskiej z Rynkiem" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	20 000,00
90095	Pozostała działalność	rozdysponowanie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 370.000,- zł.	-	30 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 204 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	na zadania inwestycyjne pn.:	1 204 000,00	-
		1) "Przebudowa byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan po zmianie wynosi 654.000,- zł.	654 000,00	-
		2) "Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	550 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**247 157,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		247 157,00	-
		1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu	162 814,00	-
		2) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	4 343,00	-
		3) na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-
		4) na wykonanie projektu dostosowania budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 700,00**	**-**
75416	Straż miejska	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	1 700,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**421 250,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na remonty szkół podstawowych	100 000,00	-
80104	Przedszkola		171 500,00	-
		na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - środki gminy - 9.000,- zł, - środki inicjatora - 6.000,- zł.	15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - środki gminy - 9.000,- zł, - środki inicjatora - 6.000,- zł.	15 000,00	-
		na remonty przedszkoli	140 000,00	-
		na zakup wyposażenia dla przedszkoli (ze środków Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele)	1 500,00	-
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005 - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	149 750,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**23 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie pomnika Gen. "Grota" Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł	23 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**100 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 501,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	1 501,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 679,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej w Tychach-Wilkowyjach - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych MOPS	1 758,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	921,00	-
Razem wydatki gminy			**2 001 287,00**	**451 500,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**400 000,00**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" - /WPI/ (zmniejszenie wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów odsetek w związku z wcześniejszą spłatą zaciągniętego kredytu) Plan po zmianie wynosi 542.847,- zł.	-	400 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**165 000,00**	**165 000,00**
85111	Szpitale ogólne	zmiana przeznaczenia dotacji inwestycyjnej dla Szpitala Miejskiego	165 000,00	165 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu Szpitala Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	165 000,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektu Szpitala Miejskiego w Tychach pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	165 000,00	-
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**80 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**301,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	301,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**149,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	149,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**27 500,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Św.Anna w Tychach przy ul.Kopernika - dotacja na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł.	27 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**60 000,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remonty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	60 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**30 000,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - środki gminy	-	30 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**455,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	455,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**76,00**	**-**
75414	Obrona cywilna	na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	76,00	-
Razem wydatki powiatu			**333 481,00**	**595 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 334 768,00**	**1 046 500,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XXXIV/649/ 2005
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM TYCHY 2005 - 2007

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Dysponent środków finansowych w 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006	2007	
DROGI									
1.	600 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej					GRE - 30 000 PLN MZUiM - 50 000 PLN
		ogółem	2005		0	80 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	80 000	0	0	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE									
2.	900 90001	Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy ***zmiana na:*** **Gospodarka ściekowa w Tychach**				bez zmian			
		ogółem	2004	495 386 400	3 623 700	3 623 700	70 868 800	218 691 700	MAO – 3 623 700 PLN
		budżet miasta	2008		989 000	989 000	5 058 000	11 852 200	
		NFOŚiGW			0	0	5 403 000	17 537 400	
		WFOŚiGW			0	0	6 731 400	16 115 000	
		Bank komercyjny			0	0	6 107 600	19 089 000	
		Fundusz Spójności			2 634 700	2 634 700	47 568 800	154 098 100	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach				Dysponent środków finansowych w 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006	2007	
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
3.	801 80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną							
		1.1. Koszty utrzymania inwestycji			297 400	297 400			GRE - 115 447 zł IRI - 297 400 zł DKB I - 130 000 zł
		1.2. Odsetki od kredytu			530 000	130 000			
		1.3. Opracowania projektowe, dotyczące drugiej części budynku – szkoła i zespół wejściowy			115 447	115 447			
		ogółem	1997	44 636 286	942 847	542 847	0	0	
		budżet miasta	-		942 847	542 847	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
4.	926 92601	Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska w Tychach		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej					GRE - 100 000 PLN
		ogółem	2005		0	100 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	100 000	0	0	
INNE									
5.	900 90095	Lokalne inicjatywy							-
		ogółem	zadanie	wydatki	400 000	370 000	400 000	400 000	
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	240 000	222 000	240 000	240 000	
		wpłaty inicjatorów			160 000	148 000	160 000	160 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/649/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005r. Plan po zmianie wynosi 598.676,- zł	184 713,00	-
	PRZYCHODY **Plan po zmianie wynosi 1.077.287,- zł**	**225 287,00**	-
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym: - odprowadzenie ścieków - 150.000,- zł, - emisja zanieczyszczeń - 50.000,- zł, - składowanie odpadów - 25.287,- zł.	225 287,00	-
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 1.568.500,- zł**	**426 000,00**	**16 000,00**
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i ul.Dołowej	10 000,00	-
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - "Przebudowa placu w Parku Miejskim wraz z oświetleniem" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000,00	-
	zmiana klasyfikacji środków w ramach zadania "nadzór i monitoring parków (gospodarz parków)"		
4300	zakup usług pozostałych	-	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	zmiana klasyfikacji środków w ramach zadania "utrzymanie zieleni w mieście"		
4300	zakup usług pozostałych	-	12 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/649/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 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	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	72 045	53 748 938	4 639 000	49 425 830		3 758 014	637 139
		I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnych na:							
		a) przebudowę byłego Domu Kultury przy ul.Bohaterów Warszawy 26		654 000	654 000				
		b) termomodernizację budynku przy al.Piłsudskiego 12		550 000	550 000				
		II. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na adaptację pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a		-400 000	-400 000				
		III. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych				804 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXXIV/649/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2005 ROK

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
852	85219	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** w tym: wydatki bieżące	1 500	1 500 1 500
		O G Ó Ł E M :	**1 500**	**1 500**