UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/724/05

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 września 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) 3.217.542,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 300.199.384,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 221.595.746,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 78.603.638,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 784.458,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 301.537.711,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 213.069.324,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 88.468.387,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 4.002.000,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 13.786.494,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planach finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 475 914,00**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział w podatku dochodowym: - od osób fizycznych 744.407,- zł, - od osób prawnych 731.507,- zł.	1 475 914,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 923,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w ramach Programu Socrates Comenius 1.	8 923,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 328,00**	**-**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	wpływy z opłaty produktowej	18 328,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**837 960,00**
92601	Obiekty sportowe	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)".	-	837 960,00
Razem dochody gminy			**1 503 165,00**	**837 960,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 900 000,00**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział w podatku dochodowym: - od osób fizycznych 1.500.000,- zł, - od osób prawnych 200.000,- zł.	1 700 000,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne i karty pojazdów.	200 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**178 962,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		140 168,00	-
		wpływy z likwidacji środków specjalnych.	10 139,00	-
		środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) na realizację projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"	126 029,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Kultura młodzieżowa" w ramach Programu Socrates Comenius 1.	4 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		21 978,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:		
		- „Krajobrazy i ludzie naszego regionu”	19 178,00	-
		- „Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"	2 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Jesteśmy mistrzami" w ramach Programu Socrates Comenius 1.	16 816,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**473 375,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacja na realizację programu pn."Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 89.606,- zł, - środki z PFRON - 35.194,- zł.	473 375,00	-
			124 800,00	-
		środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) na realizację projektów: - "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	317 141,00	-
		- "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"	31 434,00	-
Razem dochody powiatu			**2 552 337,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 055 502,00**	**837 960,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**85 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla MZBM na realizację zadania pn. "Zakup i zabudowa pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	75 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 473.016,- zł.	-	10 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**4 002 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta" Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 239.700,- zł.	-	4 002 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**264 820,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	-	110 000,00
80104	Przedszkola	ze środków na wynagrodzenia pedagogów w przedszkolach	-	6 042,00
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na wynagrodzenia pedagogów w przedszkolach specjalnych	-	5 000,00
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 6.222,- zł.	-	143 778,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**8 288,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda" Plan po zmianie wynosi 11.712,- zł.	-	8 288,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**151 304,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	151 304,00
		1) "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	-	150 000,00
		2) "Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym" Plan po zmianie wynosi 116.616,- zł.	-	384,00
		3) "Plac zabaw dla dzieci przy ul.Sportowej" Plan po zmianie wynosi 61.616,- zł.	-	384,00
		4) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków" Plan po zmianie wynosi 86.464,- zł.	-	536,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 040 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul.Żarowskiej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
60095	Pozostała działalność		1 000 000,00	-
		na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.200.000,- zł.	500 000,00	-
		na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**686 946,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		686 946,00	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont zasobów komunalnych	370 000,00	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na zadania pn.:		
		a) "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a" Plan po zmianie wynosi 3.218.946,- zł, w tym: - środki gminy 2.253.262,- zł, - dotacja z Funduszu Dopłat 965.684,- zł.	218 946,00	-
		b) "Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12" Plan po zmianie wynosi 648.000,- zł.	98 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	na pokrycie opłat sądowych i notarialnych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości	10 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**45 592,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 000,00	-
		na działalność bieżącą Wydziału Administracyjnego, w tym m.in. zakup drobnego wyposażenia, identyfikatorów, ekwiwalent dla pracowników za okulary do pracy przy monitorze ekranowym	13 000,00	-
		na szkolenia pracowników i inne zadania realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	23 000,00	-
75095	Pozostała działalność	na działalność informacyjną gminy i promocję miasta	9 592,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 923,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na realizację projektu pn."Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	8 923,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 042,00**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pedagogów i pracowników obsługi realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka w chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	11 042,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 328,00**	**-**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - ze środków pochodzących z opłaty produktowej	18 328,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**65 000,00**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych przez Miejskie Centrum Kultury	45 000,00	-
92116	Biblioteki	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 910 686,00**	**837 960,00**
92601	Obiekty sportowe		1 910 686,00	837 960,00
		na rozbiórkę starej niecki basenu odkrytego na oś."A"	116 000,00	-
		na dzierżawę agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej oraz zakup glikolu	250 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś.Z" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 380.544,- zł.	130 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/, w tym: - zmniejszenie dotacji z EFRR - zwiększenie środków gminy Plan po zmianie wynosi 3.020.898,- zł (środki gminy)	- 1 414 686,00	837 960,00 -
Razem wydatki gminy			**3 796 517,00**	**5 349 372,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**50 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 1.701.815,- zł, w tym: - środki gminy - 1.387.815,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 314.000,- zł.	-	50 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**115 447,00**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 427.400,- zł, w tym: - koszty utrzymania inwestycji - 297.400,- zł, - odsetki od kredytu - 130.000,- zł.	-	115 447,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**35 000,00**
85410	Internaty i bursy szkolne	ze środków na działalność bieżącą Internatu Zespołu Szkół nr 5	-	35 000,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**50 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka - Zwierzyniecka" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**200 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów wykonania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych	200 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**245 469,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		206 675,00	-
		na działalność bieżącą szkół zawodowych (wydatki finansowane z przychodów zlikwidowanych środków specjalnych), w tym m.in. na: zakup materiałów, badania lekarskie pracowników, itp.	10 139,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na realizację w ramach Programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"	157 536,00	-
		na realizację projektu pn."Kultura młodzieżowa" w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	4 000,00	-
		na zakup wyposażenia (meble) pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 5.	35 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację w ramach Programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:	21 978,00	-
		- „Krajobrazy i ludzie naszego regionu”	19 178,00	-
		- „Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"	2 800,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na realizację projektu pn."Jesteśmy mistrzami" w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	16 816,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**473 375,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		473 375,00	-
		na realizację programu pn."Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 89.606,- zł, - ze środków PFRON - 35.194,- zł.	124 800,00	-
		na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	317 141,00	-
		na realizację projektu pn. "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	31 434,00	-
Razem wydatki powiatu			**968 844,00**	**200 447,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 765 361,00**	**5 549 819,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 002 000,00
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
	R a z e m	**4 002 000,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 0150/XXXVIII/724/ 2005
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005 r.

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2005 – 2007

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie		
DROGI												
1.	600 60015	Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy									-	MZUiM - 1 701 815 zł
		ogółem	2001	2 544 966	1 751 815	1 701 815	0	0	0	0		
		budżet miasta	2005		1 437 815	1 387 815	0	0	0	0		
		dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego			314 000	314 000	0	0	0	0		
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
2.	801 80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną									-	IRI - 297 400 zł DKB I - 130 000 zł
		1.1. Koszty utrzymania inwestycji			297 400	297 400	0	0	0	0		
		1.2. Odsetki od kredytu			130 000	130 000	0	0	0	0		
		1.3. .Opracowania projektowe, dotyczące drugiej części budynku - szkoła i zespół wejściowy			115 447	0	0	0	0	0		
		ogółem	1997	44 520 839	542 847	427 400	0	0	0	0		
		budżet miasta	-		542 847	427 400	0	0	0	0		
3.	801 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim							-	GRE - 40 000 zł
		ogółem			0	40 000	0	50 000	0	0		
		budżet miasta			0	40 000	0	50 000	0	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie		
4.	801 80110	Termomodernizacja Gimnazjum 11		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim							-	GRE - 6 222 zł
		ogółem	2005		0	6 222	0	100 000	0	0		
		budżet miasta	2006		0	6 222	0	100 000	0	0		
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
5.	926 92601	Budowa kompleksu sportowego na os. „Z”									-	IRI - 150 544 zł MOSiR - 230 000 zł
		ogółem	2002	2 945 750	250 544	380 544	0	0	0	0		
		budżet miasta	2005		250 544	380 544	0	0	0	0		
6.	926 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny — budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)		23 340 918							-	GRE - 224 785 zł IRI - 2 730 013 zł MZUiM - 60 000 zł PPW - 6 100 zł
		ogółem	1997		2 444 172	3 020 898	20 657 448	13 500 000	0	6 551 620		
		budżet miasta	2007		1 606 212	3 020 898	13 427 341	13 500 000	0	6 551 620		
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			837 960	0	7 230 107	0	0	0		
7.	926 92601	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli		Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim							-	GRE - 350 000 zł
		ogółem			500 000	350 000	0	300 000	0	0		
		budżet miasta			500 000	350 000	0	300 000	0	0		

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Uwagi	Dysponent środków finansowych w 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie		
8.	750 75023	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta *zmiana na:* Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach									Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (w ramach środków z Funduszu dla Śląska) na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2006 roku na kwotę 1 825 011 zł.	GRE - 139 700 zł IRI - 100 000 zł
		ogółem	2004	4 706 024	0	239 700	0	4 453 026	0	0		
		budżet miasta	2006		0	239 700	0	4 453 026	0	0		
9.	754 75495	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach									Miasto planuje wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (w ramach środków z Funduszu dla Śląska) na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2006 roku na kwotę 1 217 303 zł.	GRE - 11 000 zł IRI - 32 000 zł
		ogółem	2005	3 013 219	0	43 000	0	1 752 916	0	0		
		budżet miasta	2006		0	43 000	0	1 752 916	0	0		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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		Inne zwiększenia	WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych - po zmianie	40 960	3 779 750	400 000	-	3 598 570	-	16 000	206 140
		I. Zmniejszenie wydatków bieżących					16 000			
		II. Zwiększenie innych zmniejszeń							16 000	
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	72 045	55 125 640	5 250 946	790 000	55 107 546	-	243 000	637 139
		I. Zmniejszenie przychodów:								
		a) dotacja inwestycyjna na zakup i zabudowę pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-75 000	-75 000					
		II. Zwiększenie przychodów								
		a) dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 370.000,- zł Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 80,18 zł/m^2 (4.614,70 m^2 powierzchni)		370 000	370 000					

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		Inne zwiększenia	WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
		b) dotacja inwestycyjna na adaptację pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a Plan dotacji po zmianie wynosi 3.218.946,- zł		218 946	218 946					
		c) dotacja inwestycyjna na termomodernizację budynku przy al.Piłsudskiego 12 Plan dotacji po zmianie wynosi 648.000,- zł		98 000	98 000					
		III. Zwiększenie wydatków bieżących					370 000			
		IV. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych					241 946			

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 0150/XXXVIII/724 /2005
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2005r.

	ZADANIE	PLAN	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	**1 994 000**	**98 420**	**98 420**	1 994 000
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 396 020*	*98 420*	*98 420*	*1 396 020*
	wydatki inwestycyjne	*597 980*			*597 980*
I.	**Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu**	**86 000**			**86 000**
II	**Udzialanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym**	**66 000**			**66 000**
III.	**Działalność profilaktyczna, informacyjna i szkoleniowa**	**1 670 900**	**98 420**	**28 420**	**1 740 900**
A)	Działalność profilaktyczna, w tym m.in:				
	a) prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz zwypoczynkiem wakacyjnym				
	b) autorskie i licencjonowane programy profilaktyczne w szkołach	35 000			35 000
	c) programy sportowe prowadzone w placówkach oświatowych				
	wraz z budową obiektów sportowych				
	1. budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr11	414 980			414 980
	2. kontynuacja budowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami	93 000			93 000
	Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego				
	3. modernizacja boiska przy SP nr3	90 000			90000
	d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach				
	e) prowadzenie programów sportowych	201 057		28 420	167 177
	f) prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach	142 000	93 420		235 420
B)	Działalność informacyjno-edukacyjna	18 170			18 170
C)	Działalność szkoleniowa	20 000	5 000		25 000
IV.	**Reintegracja zawodowa i społeczna - CIS**	**150 000**		**70 000**	**80 000**
V.	**Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**21 100**			**21 100**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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
	WYDATKI	**71 000,00**	**71 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych - "oświata ekologiczna" (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - "inne zadania" - z przeznaczeniem na zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany	10 000,00	-
	zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. "partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i cieku Tyskiego" (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego)		
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	61 000,00
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	-