

UCHWAŁA NR 0150/XLV/841/06
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 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 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 3.932.448- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 333.971.695,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 259.249.570,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.722.125,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 6.979.426,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 365.582.235,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 277.977.953,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.604.282,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 3.046.978,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 36.218.603,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	40 400
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw na realizację zadań inwestycyjnych	-	40 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 000	-
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych	6 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	pn.:	34 400	-
92601	Obiekty sportowe	1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - II etap"	34 400	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2) "Plac zabaw na os."R" przy ul.Reymonta"	1 637 000	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ zakwalifikowanego do realizacji w ramach "Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"	1 637 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 000	-
60095	Pozostała działalność	wpłata przedsiębiorcy z tytułu przeniesienia otaczarni będącej własnością spółki „Tyskie Drogi” Sp. z o.o.	300 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		867 258	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	867 258	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 820	-
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji w mieście Tychy prac społecznie użytecznych	50 820	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		457 160	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - Etap I" (działalność bieżąca)	457 160	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 000 000	-
92601	Obiekty sportowe	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	1 000 000	-
Razem dochody gminy			4 352 638	40 400
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	379 790
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	379 194
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	596
Razem dochody powiatu			-	379 790
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			4 352 638	420 190

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 910
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego” (projekt) Plan po zmianie wynosi 48.090,- zł.	-	1 910
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	3 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Rady Osiedla: - Weronika - Paprocany	-	3 000
			-	2 000
			-	1 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	101 000
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 599.000,- zł.	-	101 000
		z przeznaczeniem:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 239 910	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zimowe utrzymanie dróg gminnych - wydatki bieżące	859 910	-
		na remonty dróg gminnych - wydatki bieżące	500 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ - wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 1.946.000,- zł, w tym: - realizacja 1.820.000,- zł, - wykupy gruntów 126.000,- zł.	200 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową” Plan po zmianie wynosi 92.000,- zł.	126 000	-
			32 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul.Uczniowskiej” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 41.910,- zł	1 910	-
60095	Pozostała działalność	na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Tyskie Drogi” Sp. z o.o. - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 380.000,- zł.	380 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 550 000	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja celowa dla MZBM na zadania inwestycyjne pn.:	2 550 000	-
		1) "Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł,	800 000	-
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości: - przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł,	200 000	-
		- przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł,	250 000	-
		- przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł,	150 000	-
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości: - przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	250 000	-
		- przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000	-
		- przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł	250 000	-
		- przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł,	240 000	-
		- przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł,	260 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		171 035	4 453 026
75095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta - wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia 10.000,- zł.	76 400	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 635	4 453 026
		na pokrycie kosztów związanych z zamieszczeniem ogłoszeń o zamówieniach publicznych dotyczących Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w prasie o zasięgu ogólnokrajowym - wydatki bieżące	80 000	-
		na pokrycie kosztów remontu samochodu służbowego (naprawa silnika) - wydatki bieżące	13 300	-
		na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 335	-
		"Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zmiana w planie finansowania zadania inwestycyjnego m.in. w związku z zakwalifikowaniem do realizacji w ramach "Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" poprzez: - zmniejszenie środków własnych miasta	-	4 453 026
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		4 900 026	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 900 026	-
		- zwiększenie środków własnych miasta (w tym umowa - 2.358.145,- zł, poza umową - 904.881,- zł)	3 263 026	-
		- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 637 000	-
		Plan po zmianie wynosi 4.900.026,- zł, w tym: a) w ramach umowy z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 3.995.145,- zł, z tego: - środki gminy - 2.358.145,- zł, - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.637.000,- zł, b) poza umową z Wojewodą Śląskim: - środki gminy - 904.881,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 209	-
75416	Straż Miejska	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 209	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		905 468	-
80101	Szkoły podstawowe		402 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		na zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 7 przy ul.Tolstoja - wydatki bieżące	2 000	-
80104	Przedszkola		16 000	-
		na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - II etap" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym środki inicjatora - 6.000,- zł.	15 000	-
		na zakup urządzenia do zabaw dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - wydatki bieżące	1 000	-
80110	Gimnazja		487 468	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 787.468,- zł.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		84 700	-
85395	Pozostała działalność	na dofinansowanie organizacji w mieście Tychy prac społecznie użytecznych (wydatki bieżące), w tym: - ze środków Funduszu Pracy - 50.820,- zł, - ze środków gminy - 33.880,- zł.	84 700	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		679 660	457 160
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zmiana źródeł finansowania zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - Etap I" w związku z informacją o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w formie: - dotacji w kwocie 457.160,- zł - pożyczki w kwocie 2.742.840,- zł. (przy planie pierwotnym 3.200.000,- zł) Plan po zmianie wynosi 3.295.280,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW – 2.742.840,- zł, - dotacja z WFOŚiGW – 457.160,- zł, - środki gminy – 95.280,- zł.	457 160	457 160
			457 160	-
			-	457 160

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	222 500	-
		1) "Budowa oświetlenia ul.Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 119.500,- zł,	27 500	-
		2) "Budowa oświetlenia ul.Wiejskiej" Plan po zmianie wynosi 68.500,- zł,	18 500	-
		3) "Budowa oświetlenia ul.Obywatelskiej" Plan po zmianie wynosi 104.500,- zł,	33 500	-
		4) "Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyżów" Plan po zmianie wynosi 37.000,- zł	37 000	-
		5) "Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-
		6) "Oświetlenie ul.Marzanny" Plan po zmianie wynosi 56.000,- zł	56 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	20 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 288 500	1 080 000
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.516.000,- zł, w tym: a) modernizacja układu chłodzenia tafli - 2.051.000,- zł, b) modernizacja budynku lodowiska - 465.000,- zł.	200 000	-
		na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Plac zabaw na os."R" przy ul.Reymonta" Plan po zmianie wynosi 86.000,- zł, w tym środki inicjatora - 34.400,- zł.	86 000	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw w dz. Czulów" - prace projektowe Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł.	2 500	-
		"Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/, w tym zmiana źródeł finansowania zadania w związku z przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 mln zł. - zmniejszenie środków własnych miasta - zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	- 1 000 000	1 080 000 -
		Plan po zmianie wynosi 13.420.000,- zł, w tym: - środki gminy – 12.420.000,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 988	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 988	-
Razem wydatki gminy			11 842 496	6 096 096
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	32 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniovców" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 608.000,- zł.	-	32 000
		z przeznaczeniem:		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		5 264	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	na realizację projektu pn. "Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - wydatki bieżące Plan po zmianie wynosi 35.121,- zł.	5 264	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		900 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		900 000	-
		na zimowe utrzymanie dróg: - powiatowych - 650.000,- zł, - krajowych - 50.000,- zł. (wydatki bieżące)	700 000	-
		na remonty dróg krajowych - wydatki bieżące	200 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 185	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 185	-
		na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	1 185	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji” Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 000	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na remont budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatki bieżące	70 000	-
803	SZKOLNCTWO WYŻSZE		3 360	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	na realizację projektu pn. "Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - udział miasta 5,97% (wydatki bieżące)	3 360	-
852	POMOC SPOŁECZNA		90 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na remont dachu i instalacji odgromowej w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga - wydatki bieżące	90 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		150 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remont pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wydatki bieżące	150 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul.Urbanowickiej - od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł,	15 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - wydatki bieżące	217	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 000	8 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		8 000	8 000
		z zakupów inwestycyjnych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	8 000
		na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	8 000	-
Razem wydatki powiatu			1 273 026	40 000
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			13 115 522	6 136 096

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	457 160
955	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych - Etap I" Plan po zmianie wynosi 2.742.840,- zł.	-	457 160
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	2 191 000
957	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 20.874.806,- zł.	-	2 191 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 695 138	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 12.600.957,- zł.	5 695 138	-
	R a z e m	5 695 138	2 648 160

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2006 – 2008

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2006r.		
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie			
DROGI													
1.	600 60016	Modernizacja ul. Myśliwskiej	2003	3 523 163	1 820 000	1 946 000	1 000 000	1 000 000	0	0	MZUIM 1 820 000 zł GGN 126 000 zł		
					ogółem	2007	1 820 000	1 946 000	1 000 000	1 000 000		0	0
2.	600 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców	2005	2 553 754	640 000	608 000	0	0	0	0	MZUIM 578 000 zł GRE 30 000 zł		
					ogółem	-	640 000	608 000	0	0		0	0
3.	600 60016	Budowa ul. Uczniowskiej	2001	2 667 703	40 000	41 910	1 145 928	1 145 928	0	0	MZUIM 41 910 zł		
					ogółem	-	40 000	41 910	1 145 928	1 145 928		0	0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT													
4.	926 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)	1997	23 396 507	13 500 000	13 420 000	6 551 620	6 551 620	0	0	MZUIM 60 000zł PPW 14 640zł IRI 13 345 360		
					ogółem	2007	13 500 000	12 420 000	6 551 620	1 796 213		0	0
					budżet miasta	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	0	1 000 000	0		4 755 407	0
5.	926 92601	Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli	2005	14 815 000	2 051 000	2 051 000	0	0	0	0	GRE 465 000zł IRI 2 051 000zł		
					a) modernizacja układu chłodzenia tafli	-	265 000	465 000	1 875 000	1 875 000		0	0
					b) modernizacja budynku lodowiska	-	0	0	0	0		0	0
					ogółem	wartość szacunkowa	2 316 000	2 516 000	1 875 000	1 875 000		0	0
		budżet miasta			2 316 000	2 516 000	1 875 000	1 875 000	0	0			

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2006 – 2008

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2006r.					
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie						
OŚWIATA I WYCHOWANIE																
6.	801 80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	2005	1 206 222	300 000	787 468	0	0	0	0	GRE 100 000 zł					
		ogółem									0	0	0	0		
		budżet miasta									0	0	0	0	IRI 687 468 zł	
INNE																
7.	900 90095	Lokalne Inicjatywy	zadanie ciągłe	wydatki ciągłe	700 000	599 000	400 000	400 000	400 000	400 000	Inwestycje wspólne: 60% - gmina 40% - inicjator					
		ogółem										420 000	359 400	240 000	240 000	240 000
		budżet miasta										280 000	239 600	160 000	160 000	160 000
8.	150 15011	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach	2004	5 091 241	4 453 026	4 900 026	0	0	0	0	IRI 4 900 026 zł					
		ogółem										4 453 026	3 263 026	0	0	0
		budżet miasta										0	1 637 000	0	0	0
		dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego														

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

(w zł)

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	632 041	51 926 780	19 254 800	51 659 994		246 645	652 182
		I. Dotacje inwestycyjne na:							
		a) adaptację byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł,		800 000	800 000				
		b) przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości:							
		- przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł,		200 000	200 000				
		- przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł,		250 000	250 000				
		- przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł,		150 000	150 000				
		c) przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości:							
		- przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.		250 000	250 000				

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		
		- przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł		150 000	150 000				
		- przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł		250 000	250 000				
		- przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł,		240 000	240 000				
		- przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł,		260 000	260 000				
		II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych określonych w pkt I				2 550 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLV/841/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2006r.

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	WYDATKI Plan po zmianie wynosi 1.128.417,- zł	200 000,00	200 000,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i oprogramowań niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	200 000,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-