UCHWAŁA NR 0150/XLVI/854/06

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 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. 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 1.296.289- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 335.461.649,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 260.614.319,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.847.330,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 1.296.289- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 367.072.189,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 278.077.068,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 88.995.121,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planów finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 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/XLVI/854/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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**		**-**	**6 000,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw.	-	6 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 640,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora na zadanie inwestycyjne pn."Budowa placu zabaw w ogrodzie przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - II etap" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw.	6 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius 1 (beneficjent - SP nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi)	4 640,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**50 820**
85395	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji w mieście Tychy prac społecznie użytecznych - zgodnie z informacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	-	50 820
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**50 820**	**-**
85295	Pozostała działalność		50 820	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**29 700,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych	29 700,00	-
500	**HANDEL**		**90 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu refakturowania przez Tyski Zakład Usług Komunalnych kosztów zużycia energii, wody itp. na podmioty działające na terenie targowiska przy al.Piłsudskiego 8 oraz w budynku przy al.Piłsudskiego 12	90 000,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 172 980,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych Plan po zmianie wynosi 2.179.980,- zł.	1 172 980,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 190,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		10 190,00	-
		środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn."Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	2 190,00	-
		środki Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji XXXIII Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 364 330,00**	**56 820,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**11 221,00**
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie środków z Phare na realizację zadania pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" (beneficjent - Zespół Szkół nr 4) - w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich	-	11 221,00
		w tym :		
		- ze środków na pokrycie wydatków bieżących Plan po zmianie wynosi 42.929,- zł.	-	3 004
		- ze środków na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 117.428,- zł.	-	8 217
Razem dochody powiatu			**-**	**11 221,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 364 330,00**	**68 041,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVI/854/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**62 000,00**
75095	Pozostała działalność	ze środków na wypłatę nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury (wydatki bieżące) - zmiana klasyfikacji budżetowej	-	62 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**53 634,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące)	-	53 634,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**133 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza)" /WPI/ -zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 2.000,- zł.	-	118 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 584.000,- zł.	-	15 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**1 180 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 12.240.000,- zł, w tym: - środki gminy - 11.240.000,- zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.000.000,- zł z tego na: a) budowę hali - 11.180.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego - 1.060.000,- zł (w tym 60 tys.zł na prace projektowe)	-	1 180 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**84 700**
85395	Pozostała działalność		-	84 700
852	**POMOC SPOŁECZNA**	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących na organizację w mieście Tychy prac społecznie użytecznych - zgodnie z informacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	**84 700**	**-**
85295	Pozostała działalność		84 700	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**z przeznaczeniem:**	**342 140,00**	**-**
80104	Przedszkola		255 000,00	-
		na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa placu zabaw w ogrodzie przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - II etap" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw. Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
		na remont Przedszkola nr 13 przy ul.Ujejskiego - wydatek bieżący	240 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe		37 140,00	-
		na realizację projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius 1 (beneficjent - SP nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	4 640,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa łącznika w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" (prace projektowe) Plan po zmianie wynosi 32.500,- zł.	32 500,00	-
80195	Pozostała działalność	dla chóru działajacego przy Gimnazjum nr 3 im.Jana Pawła II w Tychach (wydatki bieżące) - w ramach nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury	50 000,00	-
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**29 700,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych (wydatki bieżące) - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
500	**HANDEL**		**90 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - ze środków stanowiących wpływy TZUK z tytułu refakturowania kosztów na podmioty działające na terenie targowiska przy al.Piłsudskiego 8 oraz w budynku przy al.Piłsudskiego 12	90 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**490 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadania inwestycyjne pn.:	490 000,00	-
		1) "Budowa ul.Rybitwy" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	60 000,00	-
		2) "Budowa połączenia ul. Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	100 000,00	-
		3) "Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 610.000,- zł.	160 000,00	-
		4) "Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską" Plan po zmianie wynosi 635.000,- zł.	170 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta - wydatek inwestycyjny	6 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 000,00**	**-**
75414	Obrona cywilna	na zakup odzieży ochronnej dla osób usuwających padłe ptaki oraz materiałów do budowy śluz dezynfekcyjnych niezbędnych przy tworzeniu stref izolacji, w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy (wydatki bieżące)	15 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**162 480,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	112 480,00	-
		Plan po zmianie wynosi 11.867.820,- zł, w tym: a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy - 3.863.760,- zł - dotacja z Funduszu Spójności - 7.891.580,- zł b) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy - 112.480,- zł.		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku w Cielmicach" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**60 190,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na dotację dla Teatru Małego na dofinansowanie organizacji XXXIII Tyskich Spotkań Teatralnych (wydatki bieżące) - środki Zarządu Województwa Śląskiego	8 000,00	-
92116	Biblioteki	na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą, w tym na remonty - 28.000,- zł.	50 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn."Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" (wydatki bieżące) - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 190,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**275 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw nad Potokiem Tyskim" Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	125 000,00	-
92695	Pozostała działalność	na wypłatę nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu dla hokeistów drużyny GKS Tychy za zdobycie wicemistrzostwa Polski (wydatki bieżące)	150 000,00	-
Razem wydatki gminy			**1 555 210,00**	**1 513 334,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**11 221,00**
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie środków na zadanie pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" (beneficjent - Zespół Szkół nr 4) realizowanego w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - <u>w związku ze zmniejszeniem środków z Phare</u>	-	11 221,00
		w tym :		
		- z wydatków bieżących	-	3 004
		- z zakupów inwestycyjnych	-	8 217
		Plan po zmianie wynosi 239.860,- zł, w tym: a) środki z Phare - 160.357,- zł, w tym na: - wydatki bieżące - 42.929,- zł, - zakupy inwestycyjne - 117.428,- zł, b) środki gminy - 79.503,- zł, w tym na: - wydatki bieżące - 25.871,- zł, - zakupy inwestycyjne - 53.632,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 150 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.758.000,- zł.	1 150 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**62 000,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na remont w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej - wydatek bieżący	62 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 634,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Pomocy Rodzinie - MOPS (wydatki bieżące)	3 028,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące)	606,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**50 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na remont w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów - wydatek bieżący	20 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	na remont w budynku internatu Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący	30 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 265 634,00**	**11 221,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 820 844,00**	**1 524 555,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XLVI/854/ 2006
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

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						Uwagi i dysponent środków finansowych w 2006r.
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
1.	926 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)									
		ogółem	1997	23 871 374	13 420 000	12 240 000	6 551 620	10 085 000	0	0	
		budżet miasta	2007	17 621 374	12 420 000	11 240 000	1 796 213	5 329 593	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	1 000 000	1 000 000	4 755 407	4 755 407	0	0	
		w tym:									Dysponenci środków finansowych w 2006r.: MZUiM – 1 060 000 IRI – 11 180 000
		a) budowa hali widowiskowo-sportowej									
		ogółem		19 976 374	13 360 000	11 180 000	6 551 620	7 250 000	0	0	
		budżet miasta		13 726 374	12 360 000	10 180 000	1 796 213	2 494 593	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	1 000 000	1 000 000	4 755 407	4 755 407	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego		3 895 000	60 000	1 060 000	0	2 835 000	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)							0	0	
									0	0	
INNE											
2.	900 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60% - gmina 40% - inicjator
		ogółem			599 000	584 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
		budżet miasta	zadanie ciągłe	wydatki ciągłe	359 400	350 400	240 000	240 000	240 000	240 000	
		wpłaty inicjatorów			239 600	233 600	160 000	160 000	160 000	160 000	

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						Uwagi i dysponent środków finansowych
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE											
3.	900 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach	2005 2010								Dysponent środków finansowych w 2006r.:
		ogółem		495 498 833 w tym (106 468 300€)	11 755 340	11 867 820	180 194 491	180 194 491	241 601 378	241 601 378	GGN – 1 384 842 MAO – 10 482 978
		budżet miasta, w tym:		29 006 962	3 863 760	3 976 240	9 262 660	9 262 660	10 768 715	10 768 715	
		a) w ramach decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		28 894 482 (6 209 994€)	3 863 760	3 863 760	9 262 660	9 262 660	10 768 715	10 768 715	
		b) wydatki poza decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		112 480	0	112 480	0	0	0	0	
		NFOŚiGW (pożyczka)		58 225 875 (12 513 889€)	0	0	26 491 333	26 491 333	17 101 673	17 101 673	
		NFOŚiGW (pożyczka płatnicza)		0	0	0	38 899 908	38 899 908	18 569 405	18 569 405	
		WFOŚiGW (pożyczka)		43 099 637 (9 262 962€)	0	0	16 176 965	16 176 965	22 382 335	22 382 335	
		Bank komercyjny (kredyt)		15 761 953 (3 387 555€)	0	0	0	0	10 572 493	10 572 493	
		Fundusz Spójności		349 404 406 (75 093 900€)	7 891 580	7 891 580	89 363 625	89 363 625	162 206 757	162 206 757	

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						Uwagi i dysponent środków finansowych
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	
SIECI WODNO-KANALIZACYJNE											
4.	900 90001	Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K.Miarki do ul. Sienkiewicza	1999 2006								Dysponenci środków finansowych w 2006r.: IRI – 2 000
		ogółem		1 950 057	120 000	2 000	0	0	0	0	
		budżet miasta			120 000	2 000	0	0	0	0	
DROGI											
5.	600 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców	2005 -								Dysponenci środków finansowych w 2006r.: GRE – 30 000 IRI – 1 728 000
		ogółem		2 555 754	608 000	1 758 000	0	0	0	0	
		budżet miasta			608 000	1 758 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XLVI/854/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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		
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	295 230	40 340 790	15 271 060	40 417 711	76 921	-	218 309
		I. Zwiększenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2005	76 721						
		II. Zwiększenie wydatków bieżących				76 921	76 921		
		III. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec roku							200
851	85158	Izba Wytrzeźwień - po zmianie	112 386	2 062 700	542 700	1 336 530		683 936	154 620
		I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2005	41 031						
		II. Zmniejszenie pozycji "inne zmniejszenia"						41 031	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XLVI/854/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2006 rok

/w zł/

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.		Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.	
					Ogółem	w tym z tytułu		Ogółem	w tym z tytułu	Ogółem	w tym	Ogółem	w tym		
						odsetek	źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		
			kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia			kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia		kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**600**	**60095**	**339 958**		**300 000**	10 000	290 000			**639 958**	639 958				
Szkoła Podstawowa nr 1	**801**	**80101**	**7 329**							**7 329**	7 329				
	854	**85401**	**862**							**862**	862				
Szkoła Podstawowa nr 2	**801**	**80101**	**707**							**707**	707				
Szkoła Podstawowa nr 3	**801**	**80101**	**2 887**							**2 887**	2 887				
	854	**85401**	**290**							**290**	290				
Szkoła Podstawowa nr 4	**801**	**80101**	**536**							**536**	536				
Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	**801**	**80101**	**2 864**							**2 864**	2 864				
	854	**85401**	**397**							**397**	397				
Szkoła Podstawowa nr 6	**801**	**80101**	**1 209**							**1 209**	1 209				
Szkoła Podstawowa nr 7	**801**	**80101**	**4 266**							**4 266**	4 266				
	854	**85401**	**1 931**							**1 931**	1 931				
Szkoła Podstawowa nr 8	**801**	**80101**	**164**		**50**		50			**214**	214				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.		Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.	
					Ogółem	w tym z tytułu		Ogółem	w tym z tytułu	Ogółem	w tym	Ogółem	w tym		
						odsetek	źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		
			kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia			kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia		kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia
Szkoła Podstawowa nr 10	801	80101	6 519							6 519	6 519				
	854	85401	590							590	590				
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	6 420							6 420	6 420				
	854	85401	40							40	40				
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	7 524							7 524	7 524				
Szkoła Podstawowa nr 18	801	80101	2 118							2 118	2 118				
Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	801	80101	10 542							10 542	10 542				
	854	85401	5 435							5 435	5 435				
Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	527							527	527				
	854	85401	723							723	723				
Szkoła Podstawowa nr 35	801	80101	6 539							6 539	6 539				
	854	85401	539							539	539				
Szkoła Podstawowa nr 36	801	80101	1 762							1 762	1 762				
	854	85401	501							501	501				
Szkoła Podstawowa nr 37	801	80101	8 940							8 940	8 940				
Szkoła Podstawowa nr 40	801	80101	1 981							1 981	1 981				
	854	85401	1 364							1 364	1 364				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.		Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.	
					Ogółem	w tym z tytułu		Ogółem	w tym z tytułu	Ogółem	w tym	Ogółem	w tym		
						odsetek	źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		
			kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia			kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia		kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia
Gimnazjum nr 1	801	80110	17							17	17				
	854	85401	86							86	86				
Gimnazjum nr 3	801	80110	3 105							3 105	3 105				
Gimnazjum nr 4	801	80110	702							702	702				
Gimnazjum nr 5	801	80110			12 000		12 000			12 000	12 000				
	854	85401	12							12	12				
Gimnazjum nr 6	801	80110	5 805							5 805	5 805				
Gimnazjum nr 7	801	80110	37 493							37 493	37 493				
Gimnazjum nr 11	801	80110	6 182							6 182	6 182				
	854	85401	389							389	389				
Gimnazjum nr 12	801	80110	2 696					2 696	2 696						
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	993							993	993				
	801	80104	653							653	653				
	854	85401	813							813	813				
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	801	80101	14 695							14 695	14 695				
	801	80104	741											741	
	854	85401	590							590	590				
Miejski Zarząd Oświaty	801	80114	492							492	492				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.		Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.	
					Ogółem	w tym z tytułu		Ogółem	w tym z tytułu	Ogółem	w tym	Ogółem	w tym		
						odsetek	źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		
			kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia			kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia		kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia
Przedszkole nr 1	**801**	**80104**	**5 370**							**5 370**	5 370				
Przedszkole nr 3	**801**	**80104**	**2 533**							**2 533**	2 533				
Przedszkole nr 5	**801**	**80104**	**5 053**		**1 445**		1 445			**1 445**	1 445			**5 053**	
Przedszkole nr 6	**801**	**80104**	**4 329**							**4 329**	4 329				
Przedszkole nr 8	**801**	**80104**	**943**		**4 702**		4 702			**4 702**	4 702			**943**	
Przedszkole nr 9	**801**	**80104**	**2 185**		**2 991**		2 991			**5 176**	5 176				
Przedszkole nr 10	**801**	**80104**	**3 359**							**3 359**	3 359				
Przedszkole nr 11	**801**	**80104**	**1 778**							**1 778**	1 778				
Przedszkole nr 12	**801**	**80104**	**947**											**947**	
Przedszkole nr 13	**801**	**80104**	**3 865**		**3 120**		3 120			**6 985**	6 985				
Przedszkole nr 14	**801**	**80104**	**4 597**							**4 597**	4 597				
Przedszkole nr 17	**801**	**80104**	**5 275**					**1 252**	1 252	**4 023**	4 023				
Przedszkole nr 18	**801**	**80104**	**318**							**318**	318				
Przedszkole nr 19	**801**	**80104**	**1 792**											**1 792**	
Przedszkole nr 20	**801**	**80104**	**4 794**							**4 794**	4 794				
Przedszkole nr 21	**801**	**80104**		**695**											**695**
Przedszkole nr 22	**801**	**80104**		**194**											**194**
Przedszkole nr 24	**801**	**80104**	**2 312**							**2 312**	2 312				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.		Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.	
					Ogółem	w tym z tytułu		Ogółem	w tym z tytułu	Ogółem	w tym	Ogółem	w tym		
						odsetek	źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		
			kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia			kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia		kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia
Przedszkole nr 25	**801**	**80104**	**4 310**							**4 310**	4 310				
Przedszkole nr 26	**801**	**80104**	**1 570**							**1 570**	1 570				
Przedszkole nr 29	**801**	**80104**	**4 432**							**4 432**	4 432				
MDK nr 1	**854**	**85407**	**6 608**							**6 608**	6 608				
MDK nr 2	**854**	**85407**	**4 971**							**4 971**	4 971				
I Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**39 078**		**11 000**		11 000			**50 078**	50 078				
II Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**7 465**							**7 465**	7 465				
III Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**6 639**		**7 261**		7 261			**13 900**	13 900				
Zespół Szkół nr 1	**801**	**80120**	**355 084**					**271 500**	271 500	**73 584**	73 584			**10 000**	
Zespół Szkół nr 2	**801**	**80130**	**45 101**							**45 101**	45 101				
Zespół Szkół nr 3	**801**	**80123**	**3 350**							**3 350**	3 350				
Zespół Szkół nr 4	**801**	**80130**	**5 049**							**5 049**	5 049				
Zespół Szkół nr 5	**801**	**80130**	**110 654**							**110 654**	110 654				
	854	**85410**	**28 138**							**28 138**	28 138				
Zespół Szkół nr 6	**801**	**80130**	**55 940**							**55 940**	55 940				
Zespół Szkół nr 7	**801**	**80130**	**2 124**							**2 124**	2 124				
Zespół Szkół Muzycznych	**801**	**80132**	**1 451**					**23 000**	23 000			**21 549**	21 549		

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.		Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.	
					Ogółem	w tym z tytułu		Ogółem	w tym z tytułu	Ogółem	w tym	Ogółem	w tym		
						odsetek	źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		źródeł określonych w uchwale Rady Miasta		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne		
			kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia			kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia		kwota zmniejszenia		kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	2 285							2 285	2 285				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	85406	12							12	12				
R A Z E M			1 234 639	889	342 569	10 000	332 569	298 448	298 448	1 280 833	1 280 833	21 549	21 549	19 476	889

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XLVI/854/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2006r.

/w zł./

	ZADANIE	PLAN	zmniejszenie	zwiększenie	PLAN po zmianach
	RAZEM:	**150 000**			**150 000**
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**10 000**			**10 000**
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**	**25 000**	15 000		**10 000**
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów**	**95 000**		7 000	**102 000**
IV.	**Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów Programu**	**10 000**		8 000	**18 000**
V.	**Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków uzależniających**	**10 000**			**10 000**