**UCHWAŁA NR 0150/IV/91/07**

**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 22 lutego 2007r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 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 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwala:**

**§ 1**

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 6.631.910,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 422.271.903,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 339.582.839,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.689.064,- zł.

**§ 2**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 18.818.642,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 493.590.878,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 403.353.386,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 90.237.492,- zł.

**§ 3**

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę (per saldo) 12.186.732,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 78.459.425,- zł.

**§ 4**

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5**

Dokonać zmian planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6**

Dokonać zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7**

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 8**

Dokonać zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Gimnazjum nr 12 w Tychach,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 9**

Dokonać poszerzenia zakresu dotacji na zakup sprzętu medycznego (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach:

- z zakupu dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- na zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i monitorów do stacjonarnego monitorowania pacjentów w oddziale kardiologicznym.

Wartość zaplanowanej w kwocie 106.350,- zł dotacji nie ulega zmianie.

**§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

**Załącznik Nr 1**
**do Uchwały Nr 0150/IV/91/07**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 22 lutego 2007r.**

## DOCHODY

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **500** | **HANDEL** | | **15 351,00** | **-** |
| 50095 | Pozostała działalność | dochody z tytułu zwrotu podatku VAT | 15 351,00 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **349 761,00** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | umorzenie udziałów w spółce "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o. | 349 761,00 | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **5 342,00** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | dochody z tytułu zwrotu podatku VAT | 5 342,00 | - |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **100 000,00** | **-** |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych | 100 000,00 | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **1 437 987,00** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów | 1 330 103,00 | - |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów | 107 884,00 | - |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **4 511 351,00** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 511 351,00 | - |
| | | dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" - w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.929.688,- zł (75%),<br>- wkład krajowy (śr. z budżetu państwa) - 976.563,- zł (25%). | 3 906 251,00 | - |
| | | dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" | 605 100,00 | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **3 416,00** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektu pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" (wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy - Berlin) | 3 416,00 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **15 000** | **-** |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych MOPS świadczeń z zakresu opieki społecznej finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa | 15 000 | - |
| **Razem dochody gminy** | | | **6 438 208** | **-** |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **2 684** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej, w tym od:<br>- miasta Katowice - 2.013,- zł,<br>- powiatu pszczyńskiego - 671,- zł. | - | 2 684 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **2 684** | **-** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 2 684 | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **108 707,00** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów | 108 707,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **84 995** | **-** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) | 12 245 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" | 72 750,00 | - |
| **Razem dochody powiatu** | | | **196 386** | **2 684** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **6 634 594** | **2 684** |

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr 0150/IV/91/07**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 22 lutego 2007r.**

## WYDATKI

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **150** | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | | **-** | **26 759,00** |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 26 759,00 |
| **500** | **HANDEL** | | **121 046,00** | **-** |
| 50095 | Pozostała działalność | | 121 046,00 | - |
| | | na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - utrzymanie targowisk (wydatek bieżący) | 37 871,00 | - |
| | | na pokrycie kosztów złożenia skargi kasacyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach (wydatek bieżący) | 83 175,00 | - |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **1 660 000** | **-** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na zadania inwestycyjne pn.: | 1 660 000 | - |
| | | 1) "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Borowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000 | - |
| | | 2) "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Mąkołowskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000 | - |
| | | 3) "Budowa ulicy Żorskiej wraz z oświetleniem" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. | 80 000 | - |
| | | 4) "Budowa parkingów przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł. | 130 000 | - |
| | | 5) "Budowa parkingów przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 200 000 | - |
| | | 6) "Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 480.000,- zł | 480 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 7) "Budowa pasa skrętu z ul.Katowickiej w ul.Narcyzów" Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł | 240 000 | - |
| | | 8) "Budowa dróg dojazdowych do oś.Balbina" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. | 250 000 | - |
| | | 9) "Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Grabową a Wiosenną" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | 200 000 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **349 761,00** | **5 000,00** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 795.000,- zł. | - | 5 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | na wypłatę odszkodowania na rzecz spółki "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o. tytułem wyrównania szkody za unieważniony aport wniesiony do spółki - wydatek bieżący | 349 761,00 | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **5 342,00** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - utrzymanie cmentarzy (wydatek bieżący) | 5 342,00 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **26 759,00** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na zakup nowego i dostosowanie istniejącego wyposażenia w budynku Urzędu Miasta - wydatek bieżący | 26 759,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **5 976 351,00** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 405 000,00 | - |
| | | na remonty w szkołach podstawowych (wydatki bieżące), w tym: | 1 005 000,00 | - |
| | | - remont dachu w SP nr 4 przy ul.Oświęcimskiej<br>- remont w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości<br>- remont sanitariatów w SP nr 22 przy ul.Harcerskiej<br>- remont pracowni komputerowej w SP nr 6 przy ul.Katowickiej<br>- remont pracowni komputerowej w SP nr 35 przy al.Piłsudskiego<br>- remont pracowni komputerowej w SP nr 37 przy ul.Konecznego | | |
| | | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.856.900,- zł. | 400 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80110 | Gimnazja | na remonty pracowni komputerowych w Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja i nr 12 przy ul.Elfów (wydatki bieżące) | 60 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 511 351,00 | - |
| | | na realizację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" - wydatki bieżące,<br>(z tego wynagrodzenia i pochodne - 1.739.540,- zł),<br>w tym:<br>- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.929.688,- zł,<br>- ze środków wkładu krajowego (środków z budżetu państwa) - 976.563,- zł | 3 906 251,00 | - |
| | | na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - wydatek bieżący | 605 100,00 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **629 000,00** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | na remont alejek w Parku Miejskim (wydatek bieżący) | 500 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na zadania inwestycyjne pn.: | 54 000,00 | - |
| | | 1) "Oświetlenie ul.Wiosennej przy posesjach 19-25"<br>Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł. | 12 000,00 | - |
| | | 2) "Oświetlenie ciągu pieszego od ul.Nałkowskiej obok parkingu do pawilonów handlowych"<br>Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł. | 32 000,00 | - |
| | | 3) "Oświetlenie ul.Pod Lasem"<br>Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na oś.Balbina"<br>Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł. | 75 000,00 | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **8 416,00** | **-** |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntu przy ul.Mysłowickiej, na którym znajduje się krzyż kamienny z 1816 roku" (krzyż stanowi własność gminy)<br>Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł. | 5 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92195 | Pozostała działalność | na realizację projektu pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" (wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy - Berlin) - ze środków z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący) | 3 416,00 | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | **13 412 868** | **4 968 000** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 13 412 868 | 4 968 000 |
| | | z remontu lodowiska - wydatek bieżący<br>Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 4 968 000 |
| | | na zadania inwestycyjne pn.: | 13 312 868 | - |
| | | 1) "Modernizacja lodowiska"<br>*Jednocześnie w związku z zakończeniem w 2006r. robót związanych z modernizacją układu chłodzenia tafli lodowiska dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" na "Modernizacja lodowiska"*<br>Plan po zmianie wynosi 12.835.500,- zł | 12 534 000 | - |
| | | 2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ -<br>*z przeznaczeniem na budowę hali*<br>Plan po zmianie wynosi 12.015.145,- zł, w tym:<br>a) budowa hali 8.263.145,- zł, z tego:<br>- środki gminy 3.507.738,- zł,<br>- dotacja z FRKF 4.755.407,- zł,<br>b) budowa układu komunikacyjnego 3.752.000,- zł, z tego:<br>- środki gminy 3.752.000,- zł. | 60 000 | - |
| | | 3) "Budowa boiska wielofunkcyjnego na oś.Czułów przy ul.Zawilców" /WPI/<br>Plan po zmianie wynosi 333.368,- zł | 73 368 | - |
| | | 4) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" (projekt)<br>Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł | 600 000 | - |
| | | 5) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa"<br>Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł. | 7 000 | - |
| | | 6) "Doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim"<br>Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 30 000 | - |
| | | 7) "Wykonanie monitoringu bramek hokejowych na Stadionie Zimowym"<br>Plan po zmianie wynosi 8.500,- zł | 8 500 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości - wydatek bieżący | 100 000 | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **15 000** | **-** |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | zwrot dotacji do budżetu państwa - dotyczy świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych MOPS (wydatek bieżący) | 15 000 | - |
| | | | | |
| **Razem wydatki gminy** | | | **22 204 543** | **4 999 759** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **30 854** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących:<br>- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej - 26.830,- zł<br>- dotacja dla powiatu mikołowskiego - 1.341,- zł,<br>- dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego - 2.683,- zł. | - | 30 854 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **30 854** | **-** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 30 854 | - |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **40 000** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | na opracowanie koncepcji i analiz drogowych - z przeznaczeniem na "Studium komunikacyjne dla północnej części dzielnicy Wilkowyje w Tychach" (wydatek bieżący) | 40 000 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 073 856** | **-** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | na remont dachu (z docieplenie) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Filaretów (dach nad starą częścią dydaktyczną szkoły) - wydatek bieżący | 300 000 | - |
| | | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.: | 23 106 | - |
| | | 1) "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatek bieżący) | 12 245 | - |
| | | 2) "Od źródeł rzeki do jej ujścia: europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatek bieżący) | 10 861 | - |
| 80123 | Licea profilowane | na remont pracowni komputerowej w IV Liceum Profilowanym w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej - wydatek bieżący | 35 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | remont sali gimnastycznej oraz projekt remontu basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący | 350 000 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Szkoły Muzycznej" Plan po zmianie wynosi 258.000,- zł. | 258 000 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | na remont pracowni komputerowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Filaretów - wydatek bieżący | 35 000 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - wydatek bieżący | 72 750 | - |
| **803** | **SZKOLNICTWO WYŻSZE** | | **2** | - |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | stypendia dla studentów w ramach projektu pn. "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - udział własny miasta (wydatek bieżący) | 2 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **500 000** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dachu budynku zajmowanego przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. | 500 000 | - |
| | | | | |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **1 644 712** | **30 854** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **23 849 255** | **5 030 613** |

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Nr 0150/IV/91/07**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 22 lutego 2007r.**

## PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | - | 3 957 179 |
| | Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych<br>Plan po zmianie wynosi 15.052.254,- zł. | - | 3 957 179 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 16 143 911 | - |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych<br>Plan po zmianie wynosi 41.349.769,- zł. | 16 143 911 | - |
| | **R a z e m** | **16 143 911** | **3 957 179** |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/IV/91/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2007 r.

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2007 – 2009

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2006r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | | | | |
| 1. | 801, 80101 | Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości | | | | | | | | | **Urząd Miasta (IRI)** 1 856 900 zł |
| | | ogółem | 2006 | 2 906 510 | 1 456 900 | 1 856 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2007 | | 1 456 900 | 1 856 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | | | | | | | | | | | |
| 2. | 926, 92601 | Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap) | | | | | | | | | |
| | | ogółem | 1997 | 35 011 069 | 11 955 145 | 12 015 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | 2007 | 28 761 069 | 7 199 738 | 7 259 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 6 250 000 | 4 755 407 | 4 755 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Urząd Miasta (IRI)** 8 263 145 zł **MZUiM** 3 752 000 zł |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | a) budowa hali widowiskowo – sportowej | | | | | | | | | |
| | | ogółem | | 30 717 792 | 8 203 145 | 8 263 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | | 24 467 792 | 3 447 738 | 3 507 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 6 250 000 | 4 755 407 | 4 755 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) budowa układu komunikacyjnego | | 4 293 277 | 3 752 000 | 3 752 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (ze środków budżetu miasta) | | | | | | | | | |

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2006r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | 2008 wg WPI | 2008 po zmianie | 2009 wg WPI | 2009 po zmianie | |
| 3. | 926, 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Czułów przy ul. Zawilców | | | | | | | | | **Urząd Miasta (IRI)** 333 368 zł |
| | | ogółem | 2006 | 369 760 | 260 000 | 333 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | budżet miasta | - | | 260 000 | 333 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Załącznik Nr 5**
**do Uchwały Nr 0150/IV/91/07**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 22 lutego 2007r.**

## Zmiany budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

/w zł./ /w zł./

| | ZADANIE | PLAN | kwota zmniejszenia | kwota zwiększenia | PLAN po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***RAZEM:*** | **2 036 240** | | | **2 036 240** |
| | *w tym **: wydatki bieżące*** | *1 470 000* | *231 000* | *231 000* | *1 470 000* |
| | ***wydatki inwestycyjne*** | *566 240* | | | *566 240* |
| | | | | | |
| **I.** | **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem** | **87 000** | **0** | **0** | **87 000** |
| **II.** | **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie** | **1 103 150** | **221 000** | **0** | **882 150** |
| | m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 |
| | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 |
| | prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 673 465 | | | 673 465 |
| | *pozostałe zadania* | 258 685 | 50 000 | 0 | 208 685 |
| **III.** | **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych** | **821 090** | **10 000** | **231 000** | **1 042 090** |
| | a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N" | 366 240 | | | 366 240 |
| | budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 | 200 000 | | | 200 000 |
| | prowadzenie programu pedagogów ulicznych | 0 | 0 | 96 000 | 96 000 |
| | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 |
| | wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki | 240 000 | 10 000 | 0 | 230 000 |
| | *pozostałe zadania* | 14 850 | 0 | 60 000 | 74 850 |
| **IV.** | **Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych** | **25 000** | **0** | **0** | **25 000** |

**Załącznik Nr 6**
**do Uchwały Nr 0150/IV/91/07**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 22 lutego 2007r.**

# 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 | 3 |
| | **Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r.**<br>Plan po zmianie wynosi 535.369,- zł | **109 574,00** | **-** |
| | **WYDATKI**<br>Plan po zmianie wynosi 1.627.100,- zł | **50 000,00** | **-** |
| 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)<br>Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 50 000,00 | - |
| | **Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r.**<br>Plan po zmianie wynosi 88.269,- zł | **59 574,00** | **-** |

**Załącznik Nr 7**
**do Uchwały Nr 0150/IV/91/07**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 22 lutego 2007r.**

# Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

( w zł )

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| | **Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r.**<br>Plan po zmianie wynosi 139.700,- zł | **-** | **19 064,00** |
| | **WYDATKI**<br>Plan po zmianie wynosi 509.000,- zł | **-** | **50 000,00** |
| 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)<br>Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | - | 50 000,00 |
| | **Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r.**<br>Plan po zmianie wynosi 45.700,- zł | **30 936,00** | **-** |

**Załącznik Nr 8**
**do Uchwały Nr 0150/IV/91/07**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 22 lutego 2007r.**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 R.**

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym określone w uchwale Rady Miasta | Ogółem | w tym bieżące |
| | | | zwiększenia | zwiększenia | | zwiększenia | |
| **Gimnazjum nr 12** | **801** | **80110** | **14 527** | **30 000** | 30 000 | **44 527** | 44 527 |