

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 uchwała:

§ 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. "Szkola Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" - w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.929.688,- zł (75%), - 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		3 416,00	-
		środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektu pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" (wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy - Berlin)		
		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		-	2 684
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej, w tym od:	2 684	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- miasta Katowice - 2.013,- zł, - powiatu pszczyńskiego - 671,- zł.	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.Elków)	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7) "Budowa pasa skrętu z ul.Katowickiej w ul.Narczyzów" Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł 8) "Budowa dróg dojazdowych do oś.Balbina" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. 9) "Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Grabową a Wiosenną" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	240 000 250 000 200 000 349 761,00	- - - 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	na remonty w szkołach podstawowych (wydatki bieżące), w tym: - remont dachu w SP nr 4 przy ul.Oświęcimskiej - remont w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - remont sanitariatów w SP nr 22 przy ul.Harcerskiej - remont pracowni komputerowej w SP nr 6 przy ul.Katowickiej - remont pracowni komputerowej w SP nr 35 przy al.Piłsudskiego - remont pracowni komputerowej w SP nr 37 przy ul.Konecznego	1 405 000,00 1 005 000,00	- -
		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.Tolstoja 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, (z tego wynagrodzenia i pochodne - 1.739.540,- zł), w tym: - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.929.688,- zł, - 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" Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
		2) "Oświetlenie ciągu pieszego od ul.Nałkowskiej obok parkingu do pawilonów handlowych" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	32 000,00	-
		3) "Oświetlenie ul.Pod Lasem" 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" 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) 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 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 968 000
		na zadania inwestycyjne pn.:	13 312 868	-
		1) "Modernizacja lodowiska" <i>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"</i> Plan po zmianie wynosi 12.835.500,- zł	12 534 000	-
		2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) /WPI/ - <i>z przeznaczeniem na budowę hali</i> Plan po zmianie wynosi 12.015.145,- zł, w tym: a) budowa hali 8.263.145,- zł, z tego: - środki gminy 3.507.738,- zł, - dotacja z FRKF 4.755.407,- zł, b) budowa układu komunikacyjnego 3.752.000,- zł, z tego: - środki gminy 3.752.000,- zł.	60 000	-
		3) "Budowa boiska wielofunkcyjnego na oś.Czułów przy ul.Zawilców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 333.368,- zł	73 368	-
		4) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	600 000	-
		5) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.	7 000	-
		6) "Doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
		7) "Wykonanie monitoringu bramek hokejowych na Stadionie Zimowym" Plan po zmianie wynosi 8.500,- zł	8 500	-

5				
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		-	30 854
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących: - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej - 26.830,- zł	30 854	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- dotacja dla powiatu mikołowskiego - 1.341,- zł, - dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego - 2.683,- zł.	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 dociepleniem) 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.Elków) - 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 tysiąch 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 Plan po zmianie wynosi 15.052.254,- zł.	-	3 957 179
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 143 911	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 41.349.769,- zł.	16 143 911	-
	R a z e m	16 143 911	3 957 179

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)									Urząd Miasta (IRI) 8 263 145 zł MZUiM 3 752 000 zł
		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	
		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									
		ogółem	2006	369 760	260 000	333 368	0	0	0	0	Urząd Miasta (IRI) 333 368 zł
		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
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 470 000</i>	<i>231 000</i>	<i>231 000</i>	<i>1 470 000</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>566 240</i>			<i>566 240</i>
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
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>258 685</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>208 685</i>
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
	<i>pozostałe zadania</i>	<i>14 850</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>74 850</i>
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. Plan po zmianie wynosi 535.369,- zł	109 574,00	-
	WYDATKI Plan po zmianie wynosi 1.627.100,- zł	50 000,00	-
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	50 000,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. 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. Plan po zmianie wynosi 139.700,- zł	-	19 064,00
	WYDATKI Plan po zmianie wynosi 509.000,- zł	-	50 000,00
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	50 000,00
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. 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	Ogółem	w tym
					określone w uchwale Rady Miasta		bieżące
zwiększenia	zwiększenia	zwiększenia	zwiększenia				
Gimnazjum nr 12	801	80110	14 527	30 000	30 000	44 527	44 527