UCHWAŁA NR 0150/VI/158/07

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 kwietnia 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) 4.084.008,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 427.146.165,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 344.540.683,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.605.482,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 4.084.008,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 498.465.140,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 408.057.649,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 90.407.491,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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/VI/158/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**107 884,00**
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	107 884,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 142 199,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 142 199,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**2 808 109,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 808 109,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**158 764,00**	**-**
80195	Pozostała działalność		158 764,00	-
		1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	137 650,00	-
		2) opłaty rodziców	21 114,00	-
		z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**65 820,00**	**-**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	65 820,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**17 000,00**	**-**
92118	Muzea	środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem dla: 1) Muzeum Miejskiego w Tychach na dofinansowanie organizacji wystawy pn. "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim"	7 000,00	-
92195	Pozostała działalność	2) Teatru Małego w Tychach na dofinansowanie organizacji "XXXIV Tyskich Spotkań Teatralnych"	10 000,00	-
Razem dochody gminy			**4 191 892**	**107 884**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 191 892**	**107 884**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/VI/158/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**460 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za grunty przejęte na rzecz gminy (wydatki bieżące)	-	460 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**128 730,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	128 730,00
		1) "Budowa placu zabaw na os."M" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	98 730,00
		2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 335.000,- zł.	-	30 000,00
		z przeznaczeniem:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**44 994,00**	**-**
70095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45 na os."Ogrodnik" - wydatek bieżący	44 994,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**356 000,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - wydatek bieżący	51 000,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	na pokrycie kosztów prac geodezyjnych (podziały geodezyjne, itp.) - wydatek bieżący	305 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**158 764,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 (wydatki bieżące), w tym:	158 764,00	-
		- ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	137 650,00	-
		- z opłat rodziców	21 114,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**200 000,00**	**-**
85305	Żłobki		200 000,00	-
		na zakup usług zdrowotnych w Żłobku Miejskim - wydatek bieżący	100 000,00	-
		dotacja dla SP ZOZ Żłobek Miejski na prace remontowe (wymiana okien i inne) - wydatek bieżący	100 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**205 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na remont kuchni w świetlicach szkolnych przy: - SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego - 70.000,- zł, - SP nr 17 przy ul.Begonii - 35.000,- zł, - Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów - 50.000,- zł, - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - 50.000,- zł (wydatki bieżące)	205 000,00	-
900	**KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**998 550,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	377 000,00	-
		1) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kosów" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000,00	-
		2) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Derkaczy" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000,00	-
		4) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Sowiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		5) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Orlej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		7) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kormoranów" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		8) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Wroniej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		9) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Mąkołowskiej" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		10) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Serdecznej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
		11) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Urbanowickiej" Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	48 000,00	-
		12) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Bocznej" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000,00	-
90095	Pozostała działalność		621 550,00	-
		na wykonanie opinii o stanie technicznym górnej kondygnacji tunelu gospodarczego położonego przy al.Jana Pawła II (własność gminy) - wydatek bieżący	2 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny na rynku" Plan po zmianie 1.055.000,- zł.	455 000,00	-
		na realizację Lokalnych Inicjatyw /WPI/ - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 704.550,- zł, w tym: - środki gminy - 422.730,- zł, - wpłaty inicjatorów - 281.820,- zł.	164 550,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 260 680,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja dla Teatru Małego na organizację "XXXIV Tyskich Spotkań Teatralnych" (wydatek bieżący) - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92116	Biblioteki		1 243 680,00	-
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na: - remont biblioteki centralnej 25.000,- zł, - odprawę emerytalną pracownika 7.000,- zł, - wdrożenie nowej wersji programu finansowo-księgowego 7.000,- zł (wydatek bieżący)	39 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 1.304.680,- zł, z tego na: a) budowę biblioteki (projekt) - 100.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) - 1.204.680,- zł	1 204 680,00	-
92118	Muzea	dotacja dla Muzeum Miejskiego na organizację wystawy pn. "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim" (wydatek bieżący) - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	7 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 414 750,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	1 235 000,00	-
		1) "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie 3.754.612,- zł.	1 205 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 128.300,- zł.	30 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		179 750,00	-
		na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie - wydatek bieżący	150 000,00	-
		na wydatki związane z zatrudnieniem animatorów sportu w dwóch nowych Osiedlowych Centrach Sportowych (wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 28.950,- zł)	29 750,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**66 000**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Wilkowyjach (z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń) - środki gminy	-	66 000
Razem wydatki gminy			**4 638 738**	**654 730**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**30 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - wydatek bieżący	-	30 000,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**30 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatok parkingowych przy ul.Budowlanych" (na odcinku od ul.Brzechwy do ul.Begonii) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**100 000**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga (wymiana okien i inne) - wydatek bieżący	100 000	-
Razem wydatki powiatu			**130 000**	**30 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 768 738**	**684 730**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0150/VI/158/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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 2007r.
					2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie	2009 wg WPI	2009 po zmianie	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
1.	926, 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej									**Urząd Miasta (IRI)** 335 000 zł
		ogółem	2006	344 760	365 000	335 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-		365 000	335 000	0	0	0	0	
2.	926, 92601	Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni									**Urząd Miasta (IRI)** 3 754 612 zł
		ogółem	2006	4 954 612	2 549 612	3 754 612	0	0	0	0	
		budżet miasta	-		2 549 612	3 754 612	0	0	0	0	
3.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									**Urząd Miasta (GRE)** 819 500 zł **Urząd Miasta (IRI)** 12 016 000 zł
		ogółem	2006	16 427 960	0	12 835 500	0	3 500 000	0	0	
		budżet miasta	2008		0	12 835 500	0	3 500 000	0	0	
INNE											
4.	900, 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator.
		ogółem	zadanie	wydatki	540 000	704 550	400 000	400 000	400 000	400 000	
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	324 000	422 730	240 000	240 000	240 000	240 000	
		wpłaty inicjatorów			216 000	281 820	160 000	160 000	160 000	160 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/VI/158/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	587 238	52 544 433	-	2 500 000	52 184 225	-	271 525	675 921
		I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2006	- 64944							
		II. Zmniejszenie wydatków bieżących					- 64944			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/VI/158/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki					
			Ogółem	w tym	Ogółem	w tym	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				z uchwały Rady Miasta		z uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
			zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia			zmniejszenia		
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	**801**	**80101**	**1 600**	1 600	**0**		**1 600**	1 600		**0**		