UCHWAŁA NR 0150/VII/178/07

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 maja 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 6.544.498,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 433.995.065,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 351.033.516,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.961.549,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 6.544.498,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 505.314.040,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 412.857.178,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 92.456.862,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 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 planów finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 11

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

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Tychy

mgr Magdalena Idzik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**174 740,00**	**-**
71035	Cmentarze	wpływy z tytułu opłat cmentarnych	174 740,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**6 332 497,00**	**-**
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 środków transportowych od osób prawnych	1 600 000,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 682 497,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 000,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach"	7 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**8 958,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn.: 1) "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin - kwota 1.460,- zł, 2) "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier - kwota 1.098,- zł, 3) "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier - kwota 6.400,- zł,	8 958,00	-
Razem dochody gminy			**6 523 195**	**-**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**21 303,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zużyte maszyny i urządzenia - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	21 303,00	-
Razem dochody powiatu			**21 303**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 544 498**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**3 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Rady Osiedla:	-	3 000,00
		1) Paprocany	-	1 000,00
		2) Wartogłowiec	-	2 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**32 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Drugostronne zasilanie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej w wodę dla potrzeb p.poż." Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	-	30 000,00
80110	Gimnazja	ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	-	2 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**100 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N" (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Plan po zmianie wynosi 266.240,- zł.	-	100 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**144 740,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na działalność targowisk - wydatek bieżący	144 740,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**940 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadania inwestycyjne pn.:	940 000,00	-
		1) "Budowa zatok parkingowych przy ul.Czechowa" Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł.	260 000,00	-
		2) "Budowa parkingu przy ul.Tischnera - etap II parking dolny" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-
		3) "Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: Hlonda i Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł.	450 000,00	-
		4) "Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		5) "Przebudowa ulicy Świerkowej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 550 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 550 000,00	-
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych wg stawki 2,94 zł/m^2	800 000,00	-
		dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:	750 000,00	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej" (II etap) Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16" (I etap) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	250 000,00	-
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99" (II etap) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**44 597,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - wydatek bieżący	8 400,00	-
71035	Cmentarze	na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy - wydatek bieżący	30 000,00	-
71095	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 6.197,- zł.	6 197,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**196 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na pokrycie kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta - wydatek bieżący	196 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**470 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		462 000,00	-
		na remont placu pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego - wydatek bieżący	80 000,00	-
		na doposażenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla SP nr 8 przy ul.Cmentarnej (wydatek bieżący) - ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Wartogłowiec	2 000,00	-
		na zadania inwestycyjne pn. 1) "Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-
		2) "Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 22 z boiskiem przy ul.Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
80104	Przedszkola	na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej (wydatek bieżący) - ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Paprocany	1 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - wydatek bieżący	7 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**150 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn.	150 000,00	-
		"Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 000,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na stypendia dla uczniów Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej za szczególne osiągnięcia sportowe - wydatek bieżący	2 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**445 000,00**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na remont alejek na skwerze przy Placu Wolności - wydatek bieżący	80 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul.Czarnej (II etap) i ul.Brzoskwiniowej" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	250 000,00	-
90095	Pozostała działalność		115 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	na remont szaletu publicznego w Parku Miejskim wraz z dojściem - wydatek bieżący na pokrycie kosztów rozbiórki garażu oraz naprawy ściany zewnętrznej i dachu w istniejącym ciągu garażowym przy ul.Dworcowej należącym do zasobów miasta - wydatki bieżące	100 000,00 15 000,00 **29 958,00**	- - **-**
92118	Muzea	dotacja dla Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą - wydatek bieżący	21 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na realizację projektów pn.: 1) "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin - kwota 1.460,- zł, 2) "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier - kwota 1.098,- zł, 3) "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier- kwota 6.400,- zł, - ze środków z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący)	8 958,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 180 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	1 060 000,00	-
		1) "Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej" - wykupy gruntu Plan po zmianie wynosi 380.000,- zł.	380 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wartogłowiec" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	140 000,00	-
		3) "Budowa Skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000,00	-
		4) "Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Targiela" (budynek przeznaczony na działalność sportową) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na pokrycie kosztów wynagrodzeń (umowy zlecenia) trenerów MOSM - wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 20.000,- zł.	20 000,00	-
92695	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**5 152 295**	**135 000**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**304 000,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	300 500,00
		ze środków na remont dachu budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący	-	300 000,00
		ze środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący	-	500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ze środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący	-	3 500,00
			-	3 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**850 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadania inwestycyjne pn:	850 000,00	-
		1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/ (odcinek od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta) Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	400 000,00	-
		2) "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	400 000,00	-
		3) "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**30 000,00**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - wydatek bieżący	30 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**941 303,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie m w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		550 000,00	-
		na pokrycie kosztów remontu w II LO im.C.K.Norwida - wydatek bieżący	200 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		91 303,00	-
		na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowni architektury krajobrazu i pracowni budowlanej w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący	21 303,00	-
		na pokrycie kosztów remontu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący	70 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 900,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala Plan po zmianie wynosi 5.900,- zł.	5 900,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący	4 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 831 203**	**304 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 983 498**	**439 000**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	1,00
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 15.052.253,- zł.	-	1,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1,00	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 41.349.770,- zł.	1,00	-
	R a z e m	**1,00**	**1,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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	
DROGI											
1.	600, 60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniowców									**MZUiM** 1 000 000 zł
		ogółem	2005	1 055 754	600 000	1 000 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	1 055 754	600 000	1 000 000	0	0	0	0	
2.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy									
		ogółem	2004	6 258 090	600 000	1 000 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	4 758 090	600 000	1 000 000	0	0	0	0	
		środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	0	0	0	0	0	0	
		a) przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta									**MZUiM** 600 000 zł **Urząd Miasta (GRE)** 400 000 zł
		ogółem		1 890 455	0	400 000	0	0	0	0	
		budżet miasta		1 890 455	0	400 000	0	0	0	0	
		b) przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa (wschodnia)									
		ogółem		3 899 367	600 000	600 000	0	0	0	0	
		budżet miasta		2 399 367	600 000	600 000	0	0	0	0	
		środki rezerwy subwencji ogólnej		1 500 000	0	0	0	0	0	0	

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	
INNE											
3.	750, 75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta									**Urząd Miasta (GRE)** 9 765 zł **Urząd Miasta (IRI)** 3 990 235 zł
		ogółem	2007	5 000 000	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	
		budżet miasta	2008	5 000 000	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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	54 094 433	800 000	3 250 000	53 734 225	-	271 525	675 921
		I.Dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (272.341 m^2) Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł (stawka jednostkowa dotacji wynosi 2,94 zł/m^2)		800 000	800 000					
		II. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:								
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej" (II etap) Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.		300 000		300 000				
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16" (I etap) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.		250 000		250 000				
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99" (II etap) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.		200 000		200 000				

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
		III. Zwiększenie wydatków bieżących					800 000			
		IV. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych określonych w pkt II					750 000			
851	85158	Izba Wytrzeźwień - po zmianie	111 419	2 087 280	572 980	-	1 381 701	-	659 529	157 469
		I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2006	-43 201							
		II. Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce							-43 201	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007rok

/w zł./ /w zł./

	ZADANIE	PLAN	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	**2 036 240**			**2 086 240**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 470 000*	*0*	*0*	*1 470 000*
	wydatki inwestycyjne	*566 240*	100 000	150 000	*616 240*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**87 000**	**0**	**0**	**87 000**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**882 150**	**0**	**0**	**882 150**
	m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych	0			0
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	0			0
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	673 465			673 465
	pozostałe zadania	208 685			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**	**1 042 090**	**100 000**	**150 000**	**1 092 090**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	366 240	100 000	0	266 240
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym na os. "N"	0	0	150 000	150 000
	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000			200 000
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000			96 000
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	75 000			75 000
	wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki	230 000			230 000
	pozostałe zadania	74 850			74 850
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

Zmiany w planie finansowym 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
	WYDATKI	**9 980,00**	**9 980,00**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
	- dofinansowanie zakupu wapna nawozowego Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych		
	- remonty alejek w parkach i skwerach, w tym:	-	6 480,00
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	-	4 800,00
	- skwer przy ul.Burschego	-	640,00
	- skwer przy Rynku	-	1 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	- remonty alejek w parkach i skwerach (nadzór inwestorski), w tym:	6 480,00	-
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	4 800,00	-
	- skwer przy ul.Burschego	640,00	-
	- skwer przy Rynku	1 040,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		
	- zieleń miejska - utrzymanie zieleni w mieście Plan po zmianie wynosi 523.500,- zł.	3 500,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

Zmiany w planie finansowym 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
	WYDATKI	**10 000,00**	**10 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych		
	- utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	10 000,00
	- utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	10 000,00	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/VII/178/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Wydatki		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	inwestycyjne
			zwiększenia	zwiększenia		
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**600**	**60016**	**457 163**	**457 163**	457 163	0