UCHWAŁA NR 0150/ VIII / 197 /07

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 9.972.568,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 423.944.731,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 340.439.374,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.505.357,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 29.629.970,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 475.606.304,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 380.711.573,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.894.731,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan po zmianie wynosi 58.802.023,- 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 zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- z „Modernizacja ul.Przemysłowej”
  na „Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej”

- z „Modernizacja ul.Honoraty”
  na „Przebudowa ul.Honoraty”

- z „Budowa chodnika wzdłuż ul.Mąkołowskiej”
  na „Przebudowa ul.Mąkołowskiej”

- z „Budowa ul.Żorskiej wraz z oświetleniem”
  na „Budowa ul.Żorskiej”

- z „Budowa parkingów przy ul.Myśliwskiej”
  na „Budowa zatok parkingowych przy ul.Myśliwskiej”

- z „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego”
  na „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego”

- z „Budowa pasa skrętu z ul.Katowickiej w ul.Narcyzów”
  na „Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów – wydzielenie lewoskrętu w ul.Narcyzów”

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- z „Budowa parkingu wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta”
  na „Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta”

b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska

- z zakupu 2 samochodów i 2 skuterów
  na zakup samochodów.

§ 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/ VIII/197/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 180 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - budynków i lokali użytkowych	1 180 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**250 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego i procesowego	10 000	-
		kary z tytułu nieterminowego wykonania umów	240 000	-
			2 267 452	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za II półrocze 2006r.	267 452	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 000 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**542 475**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu odsetek od lokowania wolnych środków	542 475	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 250 648**	**19 184 014**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy z tytułu udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	4 250 648	19 176 014
		1) partycypacja osoby prawnej	2 000 000	-
		2) środki z Funduszu Spójności	-	19 176 014
		3) refundacja wydatków stanowiących udział Funduszu Spójności, pokrytych w latach 2005-2006 ze środków własnych miasta	2 250 648	-
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	8 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**171 291**	**-**
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw :	170 000	-
		1) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową"	162 000	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - III etap"	8 000	
80195	Pozostała działalność	dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach"	1 291	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 770**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Integracja przez muzykę" - polsko - niemiecka wymiana młodzieży	3 770	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie wypłacanych w latach poprzednich składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	-
Razem dochody gminy			**8 667 636**	**19 184 014**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**543 770**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	dotacja z PFRON na realizację projektu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" w tym: - na zadania bieżące - 202.296,- zł. - na zadania inwestycyjne - 25.000,- zł.	227 296	-
80130	Szkoły zawodowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa)	316 474	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**40**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	zwiększenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2007 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - zgodnie z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej	40	-
Razem dochody powiatu			**543 810**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 211 446**	**19 184 014**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ VIII/197/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**300 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi bocznej od ul. Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego" Plan po zmianie wynosi 920.000,- zł.	-	300 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**13 061,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 547.059,- zł.	-	13 061,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**22 000,00**
80104	Przedszkola	z wynagrodzeń nauczycieli realizujących godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach działalności przedszkoli (wydatek bieżący)	-	22 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**129 014,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	z wypłaty dodatków mieszkaniowych (wydatek bieżący)	-	129 014,00
900	**KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**34 641 768,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	34 594 768,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: - zwiększenie środków własnych - kwota 4.250.648,- zł, - zmniejszenie pożyczki z NFOŚiGW - kwota 6.457.424,- zł, - zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW - kwota 13.199.978,- zł, - zmniejszenie środków z Funduszu Spójności - kwota 19.176.014,- zł, Plan po zmianie na 2007r. wynosi 75.439.904,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 31.586.744,- zł - środki z Funduszu Spójności - 42.635.524,- zł, b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.217.636,- zł.	-	34 582 768,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z opłat za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta - wydatek bieżący	-	12 000,00
90095	Pozostała działalność		-	47 000,00
		z wydatków związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami - wydatek bieżący	-	27 000,00
		z wydatków na realizację Lokalnych Inicjatyw /WPI/ - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 684.550,- zł, w tym: - środki gminy - 410.730,- zł, - wpłaty inicjatorów - 273.820,- zł.	-	20 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**525 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn. :	-	525 000,00
		1) "Wylewka betonowa wraz z obrzeżami na boisku - ul. Hlonda" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	25 000,00
		2) "Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)" /WPI/ - z budowy układu komunikacyjnego Plan po zmianie wynosi 11.515.145,- zł., w tym: - środki gminy - 6.759.738,- zł., - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.755.407,- zł.	-	500 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**21 834,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - wydatek bieżący	21 834,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**980 000,00**	**-**
60002	Infrastruktura kolejowa	na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Szybka Kolej Regionalna" - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	150 000,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych Plan po zmianie wynosi 112.000,- zł.	70 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	na zadania inwestycyjne pn.:	760 000,00	-
		1) "Przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych - Burschego - Glinczańskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	700 000,00	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**94 593,00**	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego wniesienia przez Gminę Tychy aportu w postaci nieruchomości gruntowej do spółki Śródmieście Sp. z o.o. - wydatek bieżący	94 593,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**229 014,00**	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 179.984,- zł.	100 000,00	-
75095	Pozostała działalność	na wkład członkowski miasta Tychy do Związku Międzygminnego pn. "Górnośląski Związek Metropolitalny" (wydatek bieżący)	129 014,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**10 000,00**	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatek bieżący)	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 407 291,00**	-
80101	Szkoły podstawowe		925 000,00	-
		na pokrycie kosztów remontu w szkołach - wydatek bieżący w tym:		
		1) w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	900 000,00	-
		2) w SP nr 7 przy ul.Tołstoja	25 000,00	-
80104	Przedszkola		401 000,00	-
		na remonty i bieżące naprawy i konserwacje w budynkach przedszkoli - wydatek bieżący	95 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zadania inwestycyjne pn.	306 000,00	-
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola na 10 przy ul.Braterskiej - III etap" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - środki gminy - 12.000,- zł, - wpłata inicjatora - 8.000,- zł.	20 000,00	-
		2) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 405.000,- zł. w tym: - środki gminy - 243.000,- zł. - wpłata inicjatora - 162.000,- zł.	166 000,00	-
		3) "Wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie m w budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	
		4) "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	20 000,00	-
80110	Gimnazja	remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w gimnazjach (wydatek bieżący)	80 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" - wydatek bieżący	1 291,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**17 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	7 500,00	-
85295	Pozostała działalność	dotacja na realizację programów integracyjno-rehabilitacyjnych podtrzymujących aktywność życiową osób starszych, a także niepełnosprawnych oraz wspierających członków ich rodzin - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	10 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**252 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na remont kuchni i stołówki w świetlicach szkolnych (wydatek bieżący)	230 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach działalności przedszkoli nr 12 i 29 - wydatek bieżący	22 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**112 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia na ul.Tetmajera" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" - z przeznaczeniem na roboty budowlane instalacji elektrycznej Plan po zmianie wynosi 272.000,- zł.	12 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**43 770,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		40 000,00	-
		dotacja dla Teatru Małego z przeznaczeniem na działalność bieżącą - wydatek bieżący	20 000,00	-
		dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą - wydatek bieżący	20 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn.: "Integracja przez muzykę" - ze środków z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący)	3 770,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**393 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	393 000,00	-
		1) "Wykonanie łącza telekomunikacyjnego pomiędzy OW Paprocany i KS Paprocany" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000,00	-
		2) "Budowa boiska na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000,00	-
		3) "Budowa placu zabaw na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł.	3 000,00	-
		4) "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy ul.Jedności" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł	75 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	zwrot dotacji do budżetu państwa - dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych niesłusznie w latach poprzednich - wydatki bieżące	2 000	-
Razem wydatki gminy			**3 563 002**	**35 630 843**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**180 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn:	-	180 000,00
		"Przebudowa drogi Gdańsk- Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł.	-	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**75 000,00**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	-	75 000,00
		z przeznaczeniem:	-	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**880 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		880 000,00	-
		na remont mostu nad potokiem Tyskim w ciągu drogi krajowej DK-1 - łącznik Bielsko-Oświęcim (wydatek bieżący) Plan po zmianie wynosi 830.000,- zł	180 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja skrzyżowania ulic Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł.	700 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**13 061,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na	na zakup centrali telefonicznej dla Wydziału Komunikacji - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 13.061,- zł	13 061,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**800 000,00**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych i wyposażenia na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Tychach - wydatek bieżący - dotacja	200 000,00	-
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.288.789,- zł.	600 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**973 770,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tychach, w tym: - na wydatki bieżące - 202.296,- zł. - na wydatki inwestycyjne - 25.000,- zł.	227 296,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w III LO. - wydatek bieżący	40 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa), w tym wynagrodzenia i pochodne - 31.647,- zł. (wydatek bieżący)	706 474,00	-
		na pokrycie kosztów remontu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - wydatek bieżący	316 474,00 200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej na 5 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej . - wydatek bieżący	40 000,00	
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**26 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup głowicy liniowej do aparatu USG Plan po zmianie wynosi 26.000,- zł.	26 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**40,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	na pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (wydatek bieżący)	40,00	-
Razem wydatki powiatu			**2 692 871**	**255 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 255 873**	**35 885 843**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ VIII/197/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2007r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	19 657 402
	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	6 457 424
	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	13 199 978
	R a z e m	**-**	**19 657 402,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 0151/VIII/197/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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** 1 700 000 zł
		ogółem	2005	1 755 754	1 000 000	1 700 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	1 755 754	1 000 000	1 700 000	0	0	0	0	
2.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy									
		ogółem	2004	6 078 090	1 000 000	820 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	4 578 090	1 000 000	820 000	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** 420 000 zł **Urząd Miasta (PRF)** 400 000 zł
		ogółem		1 890 455	400 000	400 000	0	0	0	0	
		budżet miasta		1 890 455	400 000	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		3 719 367	600 000	420 000	0	0	0	0	
		budżet miasta		2 219 367	600 000	420 000	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	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE											
3.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		Ogółem (I + II), w tym:	2005 2010	561 401 149	110 022 672	75 439 904	280 041 414	275 425 368	167 693 262	206 892 076	
		a) budżet miasta		97 766 934	28 553 732	32 804 380	27 300 062	35 034 981	34 277 087	28 589 303	
		b) pożyczki i kredyty		163 307 281	19 657 402	0	113 168 370	132 547 110	96 854 412	90 835 291	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	61 811 538 15 452 885 €	42 635 524 10 658 881 €	139 572 982 34 893 246 €	107 843 277 26 960 819 €	36 561 763 9 140 441 €	87 467 482 21 866 871 €	
		I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		552 863 669	106 691 316	74 222 268	276 966 414	270 236 648	166 118 262	205 317 076	**Urząd Miasta (GGN)** 1 294 280 zł
		a) budżet miasta		89 229 454	25 222 376	31 586 744	24 225 062	29 846 261	32 702 087	27 014 303	**Urząd Miasta (MAO)**
		b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 281	19 657 402	0	113 168 370	132 547 110	96 854 412	90 835 291	74 145 624 zł
		− NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 281	6 457 424	0	48 969 978	52 919 310	65 344 820	62 387 971	
		− WFOŚiGW (pożyczka)		0	13 199 978	0	27 570 592	0	8 062 272	0	
		− kredyt komercyjny		48 000 000	0	0	0	43 000 000	0	5 000 000	
		− pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)		0	0	0	36 627 800	36 627 800	23 447 320	23 447 320	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	61 811 538 15 452 885 €	42 635 524 10 658 881 €	139 572 982 34 893 246 €	107 843 277 26 960 819 €	36 561 763 9 140 441 €	87 467 482 21 866 871 €	
		II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		8 537 480	3 331 356	1 217 636	3 075 000	5 188 720	1 575 000	1 575 000	

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											
4.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									
		ogółem	1997	34 511 069	12 015 145	11 515 145	0	0	0	0	
		budżet miasta	2007	28 261 069	7 259 738	6 759 738	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	4 755 407	4 755 407	0	0	0	0	**MZUiM** 3 252 000 zł **Urząd Miasta (IRI)** 8 263 145 zł
		w tym:									
		a) budowa hali widowiskowo - sportowej									
		ogółem		30 717 792	8 263 145	8 263 145	0	0	0	0	
		budżet miasta		24 467 792	3 507 738	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		3 793 277	3 752 000	3 252 000	0	0	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)									
5.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									**Urząd Miasta (PRF)** 296 216 zł **Urząd Miasta (IRI)** 12 539 284 zł
		ogółem	2006	28 427 960	12 835 500	12 835 500	3 500 000	15 500 000	0	0	
		budżet miasta	2008	28 427 960	12 835 500	12 835 500	3 500 000	15 500 000	0	0	
INNE											
6.	900, 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator.
		ogółem	zadanie	wydatki	704 550	684 550	400 000	400 000	400 000	400 000	
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	422 730	410 730	240 000	240 000	240 000	240 000	
		wpłaty inicjatorów			281 820	273 820	160 000	160 000	160 000	160 000	

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	
7.	754, 75495	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach									**Urząd Miasta (IRI)** 3 288 789 zł
		ogółem	2005	4 442 363	2 688 789	3 288 789	0	0	0	0	
		budżet miasta	2007	4 442 363	2 688 789	3 288 789	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0150/VII/197/07
Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007rok

/w zł./

	ZADANIE	PLAN	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	**2 086 240**	**48 604**	**48 604**	**2 086 240**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 470 000*	*48 604*	*48 604*	*1 470 000*
	wydatki inwestycyjne	*616 240*	0	0	*616 240*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**87 000**			**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**	**36 000**	**0**	**846 150**
	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	36 000	0	172 685
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**1 092 090**	**12 604**	**48 604**	**1 128 090**
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	266 240			266 240
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym na os. "N"	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	12 604	0	62 396
	wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki	230 000			230 000
	pozostałe zadania	74 850	0	48 604	123 454
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/ VIII/197/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	769 275	43 981 383	21 722 673	135 000	44 458 583	477 200	-	292 075
		I. Zwiększenie przychodów		70 000		70 000				
		II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych - na zakup wiat przystankowych					70 000			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ VIII/197/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2007r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r.	**165 203,00**
	PRZYCHODY	**335 000,00**
0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	- odsetki bankowe	
	WYDATKI	**500 203,00**
2960	Przelewy redystrybucyjne	67 000,00
	w tym dla:	
	- CFGZGiK	33 500,00
	- WFGZGiK	33 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 203,00
	- aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	5 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	20 000,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	200 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/ VIII/197/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				z darowizn i spadków	z uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycyjne
			zwiększenia			zwiększenia		
Urząd Miasta Tychy	**750**	**75023**	**2 000**	2 000	0	**2 000**	2 000	0
Szkoła Podstawowa nr 17	**854**	**85401**	**18 000**	0	18 000	**18 000**	18 000	0
Zespół Szkół nr 6	**801**	**80130**	**23 900**	0	23 900	**23 900**	23 900	0