UCHWAŁA NR 0150/ X / 223 /07

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 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) 4.831.188,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 429.345.476,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 345.565.754,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.779.722,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 4.831.188,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 481.007.049,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 382.578.017,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 98.429.032,- zł.

§ 3

Dokonać zmian planu 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 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 planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Targiela"
na: "Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Jedności"

(dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)

§ 9

Dokonuje się zmiany zapisu § 15 pkt 9 uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007 rok poprzez zmianę kwoty upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zawierania umów związanych z realizacją przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki organizacyjne miasta Tychy programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych w cyklach dwuletnim lub trzyletnim tj. w latach 2007-2008 lub 2007-2009,
z kwoty 4.000.000,- zł do kwoty 5.000.000,- zł.

§ 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/ X /223/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**196 760,00**
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.:	-	196 760,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**169 200,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		169 200,00	-
		1) "Przebudowa ul.Prostej na odcinku od ul.Jordana do posesji nr 64"	108 000,00	-
		2) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego"	61 200,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 560,00**	**-**
80104	Przedszkola		27 560,00	-
		3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej - II etap"	3 080,00	-
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego"	2 160,00	-
		5) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej"	8 400,00	-
		6) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - II etap"	9 800,00	-
		7) zakup wyposażenia gabinetu terapeutycznego w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala	4 120,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**247 930,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	247 930,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**3 013 794,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 940 111,00	-
		dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za I półrocze 2007r.	294 794,00	-
		wpłata zaległości podatkowych w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego jednego z przedsiębiorstw, w tym: - podatek od nieruchomości - kwota 2.152.500,- zł, - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - kwota 401.108,- zł, - opłata prolongacyjna - kwota 91.709,- zł,	2 645 317,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		73 683,00	-
		opłata egzekucyjna w związku z wpłatą zaległości podatkowych	12 683,00	-
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**380 000,00**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	odsetki od lokat terminowych	380 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 830,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" - wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11)	2 830,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**968 532,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	925 000,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	wpływy z opłaty produktowej	43 532,00	-
Razem dochody gminy			**4 809 846**	**196 760**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**206 758,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektów pn.:	2 230,00	-
		1) "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Velten (beneficjent środków - I LO)	770,00	-
		2) "Tolerancja i wielokulturowość" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Berlin (beneficjent środków - I LO)	1 460,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)	201 528,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 344,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	11 344,00	-
Razem dochody powiatu			**218 102**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 027 948**	**196 760**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ X /223/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 960 100,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 680.460,- zł,	-	2 960 100,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**115 000,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na regulację stanów prawnych gruntów - wydatek bieżący	-	115 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**8 500,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	8 500,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**45 000,00**
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 780.000,- zł.	-	45 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**532 100,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (ze środków własnych gminy poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności) *Jednocześnie w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności zmienia się źródła finansowania zadania poprzez:* *- zmniejszenie środków gminy z dochodów własnych o kwotę 925.000,- zł,* *- zwiększenie środków gminy z odsetek bankowych otrzymanych z NFOŚiGW od środków z Funduszu Spójności o kwotę 925.000,- zł.* Plan po zmianie na 2007r. wynosi 75.399.704,- 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 - 1.177.436,- zł.	-	40 200,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 192.650,- zł, w tym: - budżet miasta - 115.590,- zł, - wpłaty inicjatorów - 77.060,- zł.	-	491 900,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**z przeznaczeniem:**	**1 079 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 079 000,00	-
		na remonty dróg gminnych, w tym remont nawierzchni Rynku na Starych Tychach - wydatek bieżący	250 000,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Przebudowa ul.Prostej na odcinku od ul.Jordana do posesji nr 64" Plan po zmianie wynosi 270.000,- zł, w tym: - środki gminy - 162.000,- zł, - wpłata inicjatora - 108.000,- zł.	270 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 153.000,- zł, w tym: - środki gminy - 91.800,- zł, - wpłata inicjatora - 61.200,- zł.	153 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości zajętej pod drogę i chodniki na Placu Zbawiciela na os. Z-1" Plan po zmianie wynosi 406.000,- zł.	406 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**415 000,00**	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul.Przejazdowej 8" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000,00	-
		na pokrycie kosztów związanych z wyceną lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia oraz innych nieruchomości gminnych w związku z regulacją stanu prawnego gruntu - wydatek bieżący	65 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 845.000,- zł.	50 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**278 700,00**	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		278 700,00	-
		na pokrycie kosztów działań realizowanych przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia - wydatek bieżący, w tym wynagrodzenia i pochodne 10.200,- zł.	10 200,00	-
		remont pomieszczeń serwerowni (180 tys. zł), zakup mebli biurowych i doposażenia oraz inne zakupy do pomieszczeń po remontach (48,5 tys. zł) - wydatek bieżący	228 500,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Informatyki" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 316 730,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		995 000,00	-
		na remonty szkół (wydatek bieżący), w tym:	705 000,00	-
		- sal dla potrzeb pracowni komputerowych		-
		- sali gimnastycznej w SP nr 35 przy al.Piłsudskiego		-
		- w SP nr 22 przy ul.Harcerskiej		-
		- wymiana okien w SP nr 10 przy ul.Borowej i SP nr 36 przy ul.Gen. Ch. de Gaulle'a		-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.818.586,- zł.	290 000,00	-
80104	Przedszkola		143 900,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw:	68 900,00	-
		1) zadań inwestycyjnych pn.:	58 600,00	-
		a) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 7.700,- zł, w tym: - środki gminy - 4.620,- zł, - wpłata inicjatora - 3.080,- zł.	7 700,00	-
		b) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 5.400,- zł, w tym: - środki gminy - 3.240,- zł, - wpłata inicjatora - 2.160,- zł.	5 400,00	-
		c) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł, w tym: - środki gminy - 12.600,- zł, - wpłata inicjatora - 8.400,- zł.	21 000,00	-
		d) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 24.500,- zł, w tym: - środki gminy - 14.700,- zł, - wpłata inicjatora - 9.800,- zł.	24 500,00	-
		2) wydatków bieżących:		
		zakup wyposażenia gabinetu terapeutycznego w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala Plan po zmianie wynosi 10.300,- zł, w tym: - środki gminy - 6.180,- zł, - wpłata inicjatora - 4.120,- zł.	10 300,00	-
		na remont dachu Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej (wydatek bieżący)	75 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		177 830,00	-
		na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" - wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatek bieżący)	2 830,00	-
		na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w gimnazjach (wydatek bieżący)	175 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**61 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Plan po zmianie wynosi 211.000,- zł	61 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**100 532,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zakup usług konsultacyjnych - wydatek bieżący	30 000,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na prowadzenie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych - wydatek bieżący	43 532,00	-
90095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa fontanny na rynku” Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł.	27 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**44 266,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na remont kolektorów słonecznych świetlicy w Wilkowyjach - wydatek bieżący	15 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na wydatki majątkowe:	29 266,00	-
		dotację celowa na pomoc finansową dla miasta Chorzów z przeznaczeniem na budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej, która miała miejsce 28.01.2006r. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie podczas wystawy gołębi pocztowych	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadania inwestycyjne pn.:		
		1) "Wykonanie tablicy upamiętniającej Tyski Rok Historyczny" Plan po zmianie wynosi 9.266,- zł.	9 266,00	-
		2) „Budowa Miejsca Pamięci w rejonie Ronda Zesłańców Sybiru” Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 737 100,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 682 100,00	-
		na pokrycie kosztów dzierżawy tymczasowego orurowania tafli Stadionu Zimowego wraz z niezbędną do chłodzenia tafli ilością glikolu - wydatek bieżący	67 100,00	-
		na pokrycie kosztów wykonania tymczasowego ogrodzenia na Stadionie Zimowym - wydatek bieżący	75 000,00	-
		na zakup krzeseł i innych urządzeń – boisko sportowe przy ul.Jedności (wydatek bieżący)	40 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 13.015.145,- zł, w tym: - budowa hali - 9.763.145,- zł, - budowa układu komunikacyjnego - 3.252.000,- zł.	1 500 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		55 000,00	-
		na wypłatę stypendiów sportowych - wydatek bieżący	35 000,00	-
		dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu - wydatek bieżący	20 000,00	-
Razem wydatki gminy			**5 032 328**	**3 660 700**
		Zadania własne powiatu		
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**100 000,00**
80395	Pozostała działalność	z dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły wyższej w Tychach - wydatek bieżący	-	100 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**3 541,00**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący	-	2 041,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ze środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący	-	1 500,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 640 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadania inwestycyjne pn.:	1 640 000,00	-
		1) „Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska – Dołowa – Burschego” Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł.	1 600 000,00	-
		2) „Budowa zatoki parkingowej przy ul.Cienistej w rejonie Komendy Policji” (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji - wydatek bieżący	50 000,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**380 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na realizację zadań Wydziału Komunikacji - wydatek bieżący	380 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**624 299,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 588,00	-
		na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący	2 041,00	-
		na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący	547,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący	429,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację projektów pn.:	76 230,00	-
		1) "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Velten (beneficjent środków - I LO)	770,00	-
		2) "Tolerancja i wielokulturowość" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Berlin (beneficjent środków - I LO)	1 460,00	-
		środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wydatki bieżące)		
		na remont rynien w II LO przy ul.Norwida (wydatek bieżący)	74 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		541 528,00	-
		na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej), wydatek bieżący, z tego na wynagrodzenia - 1.170,- zł.	201 528,00	-
		na remont toalet w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (wydatek bieżący)	40 000,00	-
		na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji (wydatek bieżący)	300 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący	524,00	-
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 - ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wydatek bieżący)	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**280 000,00**	**-**
80395	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału w spółce "Edukacja" S.A. - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 280.000,- zł.	280 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 344,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) - wydatek bieżący	11 344,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**26 464,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy - wydatek bieżący	26 464,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**550 994,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- wydatek bieżący	550 994,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 563 101**	**103 541**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 595 429**	**3 764 241**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0150/ X / 223 /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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, 60016	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek									**MZUiM** 325 460 zł **Urząd Miasta (IRI)** 355 000 zł
		ogółem	2001	845 015	3 640 560	680 460	0	0	0	0	
		budżet miasta	-		3 640 560	680 460	0	0	0	0	
2.	600, 60016	Przebudowa ul. Czułowskiej									
		ogółem	2008	60 000	0	0	0	60 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	60 000	0	0	
3.	600, 60016	Przebudowa ul. Gołębiej									
		ogółem	2008	20 000	0	0	0	20 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	20 000	0	0	
4.	600, 60016	Przebudowa ul. Konwalii									
		ogółem	2008	25 000	0	0	0	25 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	25 000	0	0	
5.	600, 60016	Przebudowa ul. Szarotek									
		ogółem	2008	40 000	0	0	0	40 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	40 000	0	0	
6.	600, 60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej									
		ogółem	2008	40 000	0	0	0	40 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	40 000	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	
7.	600, 60016	Przebudowa ul. Leszczynowej									
		ogółem	2008	30 000	0	0	0	30 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	30 000	0	0	
8.	600, 60016	Przebudowa ul. Żarnowieckiej									
		ogółem	2008	20 000	0	0	0	20 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	20 000	0	0	
9.	600, 60016	Przebudowa ul. Jabłoni									
		ogółem	2008	25 000	0	0	0	25 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	25 000	0	0	
10.	600, 60016	Przebudowa ul. Szafirków									
		ogółem	2008	30 000	0	0	0	30 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	30 000	0	0	
11.	600, 60016	Przebudowa ul. Brzoskwiniowa									
		ogółem	2008	60 000	0	0	0	60 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	60 000	0	0	
12.	600, 60016	Przebudowa ul. Wiązowej									
		ogółem	2008	60 000	0	0	0	60 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	60 000	0	0	
13.	600, 60016	Przebudowa ul. Jałowcowej									
		ogółem	2008	40 000	0	0	0	40 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	40 000	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	
14.	600, 60016	Przebudowa ul. Dziewanny									
		ogółem	2008	50 000	0	0	0	50 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	50 000	0	0	
15.	600, 60016	Przebudowa ul. Kaczeniec									
		ogółem	2008	50 000	0	0	0	50 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	50 000	0	0	
16.	600, 60016	Przebudowa ul. Krokusów									
		ogółem	2008	30 000	0	0	0	30 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	30 000	0	0	
17.	600, 60016	Przebudowa ul. Stokrotek									
		ogółem	2008	40 000	0	0	0	40 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	40 000	0	0	
18.	600, 60016	Przebudowa ul. Olchowej									
		ogółem	2008	20 000	0	0	0	20 000	0	0	
		budżet miasta	-		0	0	0	20 000	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											
19.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		Ogółem (I + II), w tym:	2005 2010	561 360 949	**75 439 904**	75 399 704	275 425 368	275 425 368	206 892 076	206 892 076	
		a) budżet miasta		97 726 734	32 804 380	32 764 180	35 034 981	35 034 981	28 589 303	28 589 303	
		b) pożyczki i kredyty		163 307 281	0	0	132 547 110	132 547 110	90 835 291	90 835 291	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	42 635 524 10 658 881 €	42 635 524 10 658 881 €	107 843 277 26 960 819 €	107 843 277 26 960 819 €	87 467 482 21 866 871 €	87 467 482 21 866 871 €	
		I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		552 863 669 138 232 179 €	**74 222 268**	74 222 268	270 236 648	270 236 648	205 317 076	205 317 076	**Urząd Miasta (GGN)** 1 294 280 zł **Urząd Miasta (MAO)** 74 105 424 zł
		a) budżet miasta		89 229 454 20 945 223 €	31 586 744	31 586 744	29 846 261	29 846 261	27 014 303	27 014 303	
		b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 281 42 193 056 €	0	0	132 547 110	132 547 110	90 835 291	90 835 291	
		− NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 281 30 193 056 €	0	0	52 919 310	52 919 310	62 387 971	62 387 971	
		− WFOŚiGW (pożyczka)		0 0 €	0	0	0	0	0	0	
		− kredyt komercyjny		48 000 000 12 000 000 €	0	0	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	
		− pożyczka płatnicza (NFOŚiGW)		0 0 €	0	0	36 627 800	36 627 800	23 447 320	23 447 320	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	42 635 524 10 658 881 €	42 635 524 10 658 881 €	107 843 277 26 960 819 €	107 843 277 26 960 819 €	87 467 482 21 866 871 €	87 467 482 21 866 871 €	
		II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		8 497 280 2 124 976 €	**1 217 636**	1 177 436	5 188 720	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	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
20.	801, 80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości w Tychach									**Urząd Miasta (IRI)** 3 818 586 zł
		ogółem	2005	3 873 364	3 528 586	3 818 586	0	0	0	0	
		budżet miasta	2007		3 528 586	3 818 586	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
21.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									
		ogółem	1997	36 011 069	11 515 145	13 015 145	0	0	0	0	
		budżet miasta	2007	29 761 069	6 759 738	8 259 738	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)** 9 763 145 zł
		w tym:									
		a) budowa hali widowiskowo – sportowej									
		ogółem		32 217 792	8 263 145	9 763 145	0	0	0	0	
		budżet miasta		25 967 792	3 507 738	5 007 738	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	3 252 000	3 252 000	0	0	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)									
INNE											
22.	900, 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator.
		ogółem	zadanie	wydatki	684 550	192 650	400 000	400 000	400 000	400 000	
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	410 730	115 590	240 000	240 000	240 000	240 000	
		wpłaty inicjatorów			273 820	77 060	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	
23.	750, 75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta									**Urząd Miasta (PRF)** 9 765 zł **Urząd Miasta (IRI)** 3 990 235 zł
		ogółem	2007	7 200 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000	3 200 000	0	0	
		budżet miasta	2008		4 000 000	4 000 000	1 000 000	3 200 000	0	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ X /223/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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	54 394 433	800 000	3 550 000	54 034 225	-	271 525	675 921
		I. Dotacja inwestycyjna na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul.Przejazdowej 8" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.		300 000		300 000				
		II. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania określonego w pkt I					300 000			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/X/223/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2007r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2007rok

/w zł./ /w zł./

	ZADANIE	PLAN	kwota zmniejszenia	kwota zwiększenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	**2 086 240**	**4 000**	**65 000**	**2 147 240**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 470 000*	*4 000*	*4 000*	*1 470 000*
	wydatki inwestycyjne	*616 240*	0	61 000	*677 240*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**87 000**			**87 000**
II.	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**846 150**			**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	172 685			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**	**1 128 090**	**4 000**	**61 000**	**1 185 090**
	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	0	61 000	211 000
	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	62 396			62 396
	wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki	230 000			230 000
	pozostałe zadania	123 454	4 000	0	119 454
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**25 000**	**0**	**4 000**	**29 000**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ X /223/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 1.638.600,- zł**	**18 500,00**	**7 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych		
	- inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	-	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych		
	- remonty, konserwacja urządzeń komunalnych i małej architektury, przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	11 500,00	-
	- remonty alejek w parkach i skwerach, w tym:	5 890,00	1 000,00
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	-	820,00
	- skwer przy ul.Burschego	5 890,00	-
	- skwer przy Rynku	-	180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	- remonty alejek w parkach i skwerach (nadzór inwestorski), w tym:	1 110,00	-
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	820,00	-
	- skwer przy ul.Burschego	110,00	-
	- skwer przy Rynku	180,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. Plan po zmianie wynosi 76.769,- zł	**-**	**11 500,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ X /223/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		
			Ogółem	w tym: z uchwały Rady Miasta	Ogółem	w tym: bieżące	w tym: inwestycyjne
			zwiększenia		zwiększenia		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**854**	**85403**	**4 000**	4 000	**4 000**	4 000	0
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	**854**	**85407**	**25 000**	25 000	**25 000**	25 000	0