UCHWAŁA NR 0150/XIII/260/07

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 października 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 (per saldo) 9.747.808,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 406.998.307,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 323.552.039,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.446.268,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 31.355.413,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 424.948.738,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 327.151.351,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 97.797.387,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 21.607.605,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów po zmianie wynosi 28.590.881,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych placówek oświatowo-wychowawczych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 9

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/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 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**		**-**	**10 520 228,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	10 520 228,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**63,00**
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. „Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie” – wymiana młodzieży miast partnerskich	-	63,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**100 000,00**
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/	-	100 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**72 060,00**
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.:	-	72 060,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**37 600,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	1) "Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul.Zgrzebnioka"	37 600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 460,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	2) "Modernizacja instalacji oświetlenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja"	13 820,00	-
80104	Przedszkola		15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - modernizacja ogrodzenia - III etap"	11 000,00	-
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - III etap"	4 000,00	-
80110	Gimnazja	5) wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego	5 640,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**823 843,00**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpłata z tytułu rozliczenia środków ujętych w środkach niewygasających 2007r.	823 843,00	-
Razem dochody gminy			**895 903**	**10 692 351**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**48 640**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.: 1) "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - III etap (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące im.L.Kruczkowskiego)	24 320	-
80130	Szkoły zawodowe	2) "Kultura młodzieżowa" - III etap (beneficjent środków – Zespół Szkół nr 5)	24 320	-
Razem dochody powiatu			**48 640**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**944 543**	**10 692 351**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**-**	**21 986,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	ze środków na realizację projektu pn. „No Problem” (część finansowana ze środków unijnych) - wydatek bieżący, w tym z wynagrodzeń i pochodnych 21.986,- zł	-	21 986,00
500	**HANDEL**		**-**	**45 140,00**
50095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" Plan po zmianie wynosi 14.640,- zł	-	45 140,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**710 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36” Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wypłatę odszkodowania dla osób prawnych za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul.Jaracza i Bajkowej - wydatek bieżący	-	460 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 001 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Cielmice - wydatek bieżący	-	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	-	2 000 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**9 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych)" Plan po zmianie wynosi 103.782,- zł.	-	9 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**57 817,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wynagrodzenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - wydatek bieżący	-	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wynagrodzenia pracowników (w tym 46.250,- zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.) - wydatek bieżący	-	56 317,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**35 000,00**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na remont kuchni w świetlicy SP nr 17 przy ul.Begonii - wydatek bieżący	-	35 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**19 178 437,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	18 907 287,00
		- zmniejszenie środków własnych	-	8 387 059,00
		- zmniejszenie środków z Funduszu Spójności	-	10 520 228,00
		Plan po zmianie na 2007r. wynosi 30.845.776,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 11.733.145,- zł - środki z Funduszu Spójności - 19.070.892,- zł, tj. 4.767.723 € wg kursu 4zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 41.739,- zł.		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	85 000,00
		1) "Budowa oświetlenia ul.Czarnej (II etap) i ul.Brzoskwiniowej" Plan po zmianie wynosi 121.000,- zł.	-	74 000,00
		2) "Budowa oświetlenia na ul.Tetmajera" Plan po zmianie wynosi 89.000,- zł.	-	11 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		-	186 150,00
		ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	180 150,00
		ze środków na rozbiórkę budynku przy ul.Budowlanych - wydatek bieżący	-	6 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**5 000,00**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	5 000,00
926	**SPORT**		**-**	**10 994 400,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	10 994 400,00
		1) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/, w tym:	-	3 422 000,00
		- ze środków własnych miasta	*-*	*3 322 000,00*
		- z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*-*	*100 000,00*
		Plan po zmianie wynosi 9.593.145,- zł, z tego na: a) budowę hali - 6.663.145,- zł, w tym: - środki własne - 2.007.738,- zł, - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.655.407,- zł b) budowę układu komunikacyjnego - 2.930.000,- zł		
		2) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 5.383.500,- zł.	-	7 452 000,00
		3) "Projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)" Plan po zmianie wynosi 94.600,- zł	-	110 400,00
		4) "Odwodnienie płyty boiska przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 23.240,- zł	-	10 000,00
		z przeznaczeniem:		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**10 067,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	partycypacja gminy w programie „No Problem” realizowanego w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych - wydatek bieżący, w tym na wynagrodzenia 10.067,- zł	10 067,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
500	**HANDEL**		**45 140,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na zadania inwestycyjne pn.:	45 140,00	-
		1) "Wykonanie odwodnienia liniowego na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 14.640,- zł.	14 640,00	-
		2) "Zakup i montaż szlabanów parkingowych na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 9.700,- zł.	9 700,00	-
		3) "Zakup i montaż kontenera parkingowego na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 8.800,- zł.	8 800,00	-
		4) "Wykonanie dodatkowych stanowisk handlowych na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**94 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul.Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 94.000,- zł.	94 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 047 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F” Plan dotacji po zmianie wynosi 1.023.000,- zł.	250 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmujących działki przy ul.Jaracza i ul.Bajkowej - wydatek inwestycyjny	797 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**33 746,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na diety dla radnych Rady Miasta Tychy (wydatek bieżący)	21 670,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (wydatek bieżący)	12 076,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**705 850,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		414 578,00	-
		na działalność bieżącą szkół podstawowych, w tym m.in. zakup wyposażenia sal lekcyjnych, bibliotek szkolnych, pracowni multimedialnych, szatni szkolnej, zakup lamp oraz szaf i regałów do przechowywania dokumentacji księgowej i płacowej	152 728,00	-
		na zakup kserokopiarek i komputerów dla szkół podstawowych - wydatek inwestycyjny	16 500,00	-
		na remonty szkół podstawowych, w tym: - remont dachu budynku SP nr 37 przy ul.Konecznego - remont sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - remont dachu w SP nr 17 przy ul.Begonii (wydatek bieżący)	185 000,00	-
		na zakup szaf do przebieralni przy basenie i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości (wydatek bieżący)	25 000,00	-
		na zakup doposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności - środki od Rady Osiedla "Cielmice" (wydatek bieżący)	800,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji oświetlenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 34.550,- zł.	34 550,00	-
80104	Przedszkola		223 350,00	-
		na działalność bieżącą przedszkoli, w tym m.in. zakup wyposażenia sal lekcyjnych, kuchni i innych pomieszczeń, kosiarki do trawy, piecyków gazowych oraz zakup komputerów dla intendentów dziesięciu przedszkoli	147 550,00	-
		na zakup kserokopiarek, patelni elektrycznej i pieca gastronomicznego dla przedszkoli - wydatek inwestycyjny	38 100,00	-
		na zakup doposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności - środki od Rady Osiedla "Cielmice" (wydatek bieżący)	200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - modernizacja ogrodzenia - III etap" Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł.	27 500,00	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - III etap" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
80110	Gimnazja		67 922,00	-
		na działalność bieżącą gimnazjów, w tym m.in. na doposażenie sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej	53 822,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" - wydatek bieżący	14 100,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**38 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na zadanie inwestycyjne pn „Wykonanie ocieplenia dachu budynku zajmowanego przez Noclegownię Miejską przy ul.Mikołowskiej” Plan po zmianie wynosi 38.500,- zł.	38 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**49 200,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		49 200,00	-
		na zakup wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych oraz doposażenie świetlic szkolnych - wydatek bieżący	35 000,00	-
		na zakup kuchni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Sportowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych do stołówek SP 17 i G 1 - wydatek inwestycyjny	14 200,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**20 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	20 000,00	-
		1) "Wykonanie oświetlenia ul.Lipowej (odcinek od ul.Katowickiej do stacji trafo)" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
		2) "Modernizacja oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Żwakowskiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**31 463,00**	**63,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja na działalność bieżącą Teatru Małego - wydatek bieżący	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa dla Parafii św.Marii Magdaleny w Tychach na renowację ołtarza i ambony w kościele - obiekt ujęty w rejestrze zabytków (wpis nr A 671/66) - zgodnie z uchwałą Nr 0150/XIII/259/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25.10.2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących sie na terenie miasta Tychy (wydatek bieżący)	26 400,00	-
92195	Pozostała działalność	zmiana źródeł finansowania projektu pn. „Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie” – wymiana młodzieży miast partnerskich poprzez:	63,00	63,00
		- zmniejszenie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	*-*	*63,00*
		- zwiększenie środków własnych	*63,00*	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**169 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		119 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż wraz z dociepleniem trzech garaży blaszanych na obiektach sportowych" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
		na zakup dwóch odkurzaczy basenowych - wydatek inwestycyjny	22 000,00	-
		na zakup ciągnika wraz z osprzętem na Stadion na osiedlu „A” - wydatek inwestycyjny	67 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	nagroda Prezydenta Miasta dla zwycięzcy turnieju o Puchar Polski w hokeju na lodzie organizowanego w Tychach w dniach 28-29 grudnia 2007r. - wydatek bieżący	50 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**3 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków własnych gminy na wynagrodzenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - wydatek bieżący	-	3 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 865,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (środki własne) - wydatek bieżący	11 865,00	-
Razem wydatki gminy			**2 255 831**	**33 060 843**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**300 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	300 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 865,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - wydatek bieżący	-	1 865,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**410 400,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - wydatek bieżący	-	39 800,00
80111	Gimnazja specjalne		-	37 300,00
80123	Licea profilowane		-	161 100,00
80130	Szkoły zawodowe		-	118 200,00
80132	Szkoły artystyczne		-	45 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	8 500,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**18 000,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wynagrodzenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - wydatek bieżący	-	15 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	3 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**77 600,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ze środków na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący (w tym z wynagrodzeń i pochodnych 57.500,- zł)	-	77 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 000,00**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - wydatek bieżący (dotacja)	20 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**68 740,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (pokrycie kosztów zużycia energii) - wydatek bieżący	7 670,00	-
80111	Gimnazjum specjalne		6 530,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 900,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.: 1) "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - III etap (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące im.L.Kruczkowskiego) - wydatki bieżące	24 320	-
80130	Szkoły zawodowe	2) "Kultura młodzieżowa" - III etap (beneficjent środków – Zespół Szkół nr 5) - wydatki bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	24 320	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**30 800,00**	**-**
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 - kwota 2.800,- zł Plan po zmianie wynosi 8.700,- zł, - zakup głowicy sektorowej 3 S do aparatu usg Vivid 3 - kwota 28.000,- zł Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł,	30 800,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**160 000,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	na zadanie inwestycyjne pn. "Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	75 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na wymianę okien w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów - wydatek bieżący	75 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**10 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	z wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (środki własne) - wydatek bieżący	-	10 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**12 076,00**
75414	Obrona cywilna	z wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (środki własne) - wydatek bieżący	-	12 076,00
Razem wydatki powiatu			**279 540**	**829 941**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 535 371**	**33 890 784**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	21 607 605
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 11.138.628,- zł.	-	21 607 605
	R a z e m	-	**21 607 605**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 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	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy									
		ogółem	2004	6 078 090	820 000	0	0	0	0	0	
		budżet miasta	-	4 578 090	820 000	0	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									
		ogółem		1 890 455	400 000	0	0	0	0	0	
		budżet miasta		1 890 455	400 000	0	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	420 000	0	0	0	0	0	
		budżet miasta		2 219 367	420 000	0	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	
2.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta									**Urząd Miasta (PRF)** 100 000 zł Łączna wartość zadania wynosi 267 290 455 zł. Planowane jest pozyskanie na realizację zadania środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 225 250 000 zł.
		ogółem	2004	2 290 455	0	100 000	0	700 000	0	0	
		budżet miasta	2013	2 290 455	0	100 000	0	700 000	0	0	
		w tym wykupy gruntów			*0*	*0*	*0*	*600 000*	*0*	*0*	
3.	600, 60015	Przebudowa drogi Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m – jezdnia lewa i prawa									**MZUiM** 420 000 zł
		ogółem	2004	3 719 367	0	420 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2007	2 219 367	0	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											
1.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach									
		Ogółem (I+II), w tym:	2005 2010	**561 360 949**	**49 753 063**	**30 845 776**	**317 717 112**	**269 463 296**	**190 246 973**	**230 488 436**	
		a) budżet miasta		97 726 734	20 161 943	11 774 884	45 587 143	23 741 930	30 639 378	33 952 010	
		b) pożyczki i kredyty		163 307 281	0	0	95 919 310	95 919 310	127 463 091	67 387 971	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	29 591 120 7 397 780 €	19 070 892 4 767 823 €	176 210 659 44 052 665 €	149 802 056 37 450 514 €	32 144 504 8 036 126 €	129 148 455 32 287 114 €	
		I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		**552 863 669**	**48 575 627**	**30 804 037**	**312 528 392**	**263 201 499**	**188 671 973**	**228 913 436**	**Urząd Miasta (MAO)** 30 845 776 zł
		a) budżet miasta		89 229 454	18 984 507	11 733 145	40 398 423	17 480 133	29 064 378	32 377 010	
		b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 281	0	0	95 919 310	95 919 310	127 463 091	67 387 971	
		− NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 281	0	0	52 919 310	52 919 310	62 387 971	62 387 971	
		− kredyt komercyjny		48 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000	
		c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	29 591 120 7 397 780 €	19 070 892 4 767 723 €	176 210 659 44 052 665 €	149 802 056 37 450 514 €	32 144 504 8 036 126 €	129 148 455 32 287 114 €	
		II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		**8 497 280**	**1 177 436**	**41 739**	**5 188 720**	**6 261 797**	**1 575 00**	**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											
1.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny- budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									
		ogółem	1997	36 189 069	13 015 145	9 593 145	0	3 600 000	0	0	
		budżet miasta	2008	29 939 069	8 259 738	4 937 738	0	3 500 000	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	4 755 407	4 655 407	0	100 000	0	0	**Urząd Miasta (IRI)** 6 663 145 zł **MZUiM** 2 930 000 zł
		a) budowa hali widowiskowo - sportowej									
		ogółem		32 717 792	9 763 145	6 663 145	0	3 600 000	0	0	
		budżet miasta		26 467 792	5 007 738	2 007 738	0	3 500 000	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	4 755 407	4 655 407	0	100 000	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego		3 471 277	3 252 000	2 930 000	0	0	0	0	
		(ze środków budżetu miasta)									
2.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									
		ogółem	2006	32 027 960	12 835 500	5 383 500	15 500 000	26 552 000	0	2 500 000	
		budżet miasta	2008	32 027 960	12 835 500	5 383 500	15 500 000	26 552 000	0	2 500 000	**Urząd Miasta (PRF)** 296 216 zł **Urząd Miasta (IRI)** 5 087 284 zł
		a) modernizacja lodowiska									
		ogółem		28 527 960	12 835 500	5 383 500	15 500 000	20 552 000	0	2 500 000	
		budżet miasta		28 527 960	12 835 500	5 383 500	15 500 000	20 552 000	0	2 500 000	
		b) budowa układu komunikacyjnego									
		ogółem		3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	
		budżet miasta		3 500 000	0	0	0	3 500 000	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	
INNE											
1.	750, 75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta									**Urząd Miasta (PRF)** 9 765 zł **Urząd Miasta (IRI)** 1 990 235 zł
		ogółem	2007	7 200 000	4 000 000	2 000 000	3 200 000	5 200 000	0	0	
		budżet miasta	2008	7 200 000	4 000 000	2 000 000	3 200 000	5 200 000	0	0	
2.	900, 90095	Lokalne Inicjatywy									Inwestycje wspólne: 60 % - gmina, 40% - inicjator.
		ogółem	zadania	wydatki	180 150	0	400 000	0	400 000	0	
		budżet miasta	ciągłe	ciągłe	108 090	0	240 000	0	240 000	0	
		wpłaty inicjatorów			72 060	0	160 000	0	160 000	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007r.

ZMIANY W PLANIE 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	55 870 728	800 000	3 550 000	55 505 523	-	271 525	680 918
		I. Zwiększenie przychodów własnych		550 198						
		II. Przeniesienie w ramach dotacji inwestycyjnych na realizację zadań pn.:								
		1) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36” Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-250 000		-250 000				
		2) „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F” Plan dotacji po zmianie wynosi 773.000,- zł.		250 000		250 000				
		III. Zwiększenie wydatków bieżących					550 198			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 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	**13 634,00**	**13 634,00**
4300	Zakup usług pozostałych		
	- zwalczanie szkodników i chorób drzew	-	3 634,00
	- montaż ławek parkowych	3 634,00	-
	- utrzymanie zieleni w mieście	-	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	- utrzymanie zieleni w mieście	10 000,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XIII/260/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		
			Ogółem	w tym	Ogółem	w tym	
				z uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycyjne
			zwiększenia		zwiększenia		
Szkoła Podstawowa nr 7	**801**	**80101**	**4 000**	4 000	**4 000**	4 000	0
Przedszkole nr 25	**801**	**80104**	**4 320**	4 320	**4 320**	4 320	0
Zespół Szkół nr 2	**801**	**80130**	**10 300**	10 300	**10 300**	10 300	0
Zespół Szkół nr 6	**801**	**80130**	**29 000**	29 000	**29 000**	29 000	0
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	**854**	**85407**	**5 900**	5 900	**5 900**	5 900	0