

Projekt
UCHWAŁA NR 0150/ / /05
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 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. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 2.874.085,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 292.245.720,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 216.714.745,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.530.975,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 1.325.915,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 297.586.047,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 210.673.821,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 86.912.226,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 4.200.000,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan rozchodów po zmianie wynosi 12.448.167,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007 stosownie do zmian w planie wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w planach finansowych zakładów budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustalić plan dochodów i wydatków nowoutworzonego rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		333 058,00	132 109,00
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/	-	132 109,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki z gminy Mikołów na utrzymanie komunikacji miejskiej	185 761,00	-
60095	Pozostała działalność	wpłata do budżetu środków ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	147 297,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		49 330,00	-
80101	Szkoły podstawowe		27 899,00	-
80104	Przedszkola		7 050,00	-
80110	Gimnazja	wpłata do budżetu środków ze zlikwidowanych środków specjalnych placówek oświatowo-wychowawczych	12 487,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 894,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		744 083,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej)	744 083,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		79 826,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	wpłata do budżetu środków ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Centrum Kultury	79 826,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 266 135,00	-
92601	Obiekty sportowe		1 266 135,00	-
		dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ""Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)""	766 135,00	-
		środki z MENiS na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)""	500 000,00	-
Razem dochody gminy			2 472 432,00	132 109,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		533 189,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		381 656,00	-
80123	Licea profilowane		2 064,00	-
80130	Szkoły zawodowe		149 469,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	wpłata do budżetu środków ze zlikwidowanych środków specjalnych placówek oświatowo-wychowawczych	573,00	-
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		510,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		63,00	-
Razem dochody powiatu			533 762,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			3 006 194,00	132 109,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2005r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	191 109,00
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	191 109,00
		1) "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.448.605,- zł, w tym: - dotacja z Funduszu na Rzecz - 658.248,- zł Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - środki gminy - 790.357,- zł.	-	132 109,00
		2) "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 992.199,- zł,	-	59 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	-	1 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	30 000,00
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego na oś."Balbina" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 12.034.849,- zł, w tym: - środki z Phare - 10.663.565,- zł, - dotacja z budż. państwa - 565.132,- zł, - środki gminy - 806.152,- zł	-	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	117 000,00
92601	Obiekty sportowe	ze środków na zakup energii dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	117 000,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		347 761,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	na realizację usług przewozowych - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Komunikacji (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów)	185 761,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne		162 000,00	-
		na remonty dróg gminnych	159 000,00	-
		na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	3 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		360 000,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	na remont zasobów komunalnych - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	360 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00	-
75095	Pozostała działalność	na realizację zadań z zakresu promocji miasta - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	100 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		513 391,00	1 730,00
80101	Szkoły podstawowe		166 271,00	-
		1) na działalność bieżącą szkół podstawowych - 23.993,- zł 2) na zakupy inwestycyjne - 2.278,- zł (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	26 271,00	-
		na remonty szkół podstawowych	140 000,00	-
80104	Przedszkola		108 487,00	-
		na działalność bieżącą przedszkoli (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	6 987,00	-
		na remonty przedszkoli	100 000,00	-
		na zakup wyposażenia dla przedszkoli (ze środków Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele)	1 500,00	-
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na działalność bieżącą Przedszkola Specjalnego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	1 730,00	1 730,00
80110	Gimnazja		235 010,00	-
		na działalność bieżącą gimnazjów (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	93 010,00	-
		na remonty gimnazjów	142 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	1 222,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	na zapłatę podatku od nieruchomości administrowanych przez MZO (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	671,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		964,00	-
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic szkolnych (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	964,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		104 826,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	79 826,00	-
92116	Biblioteki	na remont filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach - dotacja dla MBP	25 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 170 315,00	-
92601	Obiekty sportowe		3 170 315,00	-
		1) na zakup maszyny do gładzenia lodu - wydatek inwestycyjny	17 000,00	-
		2) na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś.Z" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 249.300,- zł	100 000,00	-
		3) W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - budowa hali sportowej" /WPI/ z działu 801, rozdz. 80130 do działu 926, rozdz. 92601 oraz wprowadzeniem rozszerzonej nazwy zadania z "Budowa hali sportowej" na "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ w tym:		
		- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	766 135,00	-
		- ze środków MENiS	500 000,00	-
		- ze środków gminy	1 787 180,00	-
		Plan po zmianie wynosi 3.053.315,- zł, z tego:		
		- środki gminy - 1.787.180,- zł,		
		- środki z EFRR - 766.135,- zł,		
		- środki z MENiS - 500.000,- zł		
Razem wydatki gminy			4 597 257,00	341 339,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	6 203 097,00
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" - /WPI/ (w związku z przeniesieniem budowy hali sportowej do działu 926, rozdz. 92601 oraz przesunięciem części robót zaplanowanych do realizacji w 2005r. na rok 2006) Plan po zmianie wynosi 942.847,- zł.	-	6 203 097,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	5 000,00
85401	Świetlice szkolne	ze środków na zakupy inwestycyjne świetlic szkolnych	-	5 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		474 297,00	330 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		474 297,00	330 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.388.815,- zł, w tym: - dotacja z budż. państwa - 761.000,- zł - środki gminy - 1.627.815,- zł	-	330 000,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 330.000,- zł	330 000,00	-
		na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	144 297,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		417 283,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na wypłatę stypendiów dla uczniów (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	440,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		250 354,00	-
		1) na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących - 161.056,- zł, w tym na pochodne od wynagrodzeń - 614,- zł, 2) na zakupy inwestycyjne - 5.090,- zł (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	166 146,00	-
		na remonty w liceach ogólnokształcących	84 208,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		20 503,00	-
		1) na działalność bieżącą liceów profilowanych - 13.047,- zł 2) na zakupy inwestycyjne - 2.278,- zł (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	15 325,00	-
		na remonty w liceach profilowanych	5 178,00	-
80130	Szkoły zawodowe		145 986,00	-
		1) na działalność bieżącą szkół zawodowych - 91.337,- zł 2) na zakupy inwestycyjne - 7.532,- zł (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	98 869,00	-
		na remonty w szkołach zawodowych	47 117,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 300,00	-
85395	Pozostała działalność	na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Programu Leonardo da Vinci "Przez żółąkę do Europy - zdobycie europejskich uprawnień zawodowych przez osoby bezrobotne"	1 300,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		65 364,00	1 980,00
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic szkolnych (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	69,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 042,00	1 980,00
		na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	62,00	-
		ze środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	1 980,00	1 980,00
85410	Internaty i bursy szkolne	na remonty internatów (ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych)	4 553,00	-
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		35 000,00	-
		na remont pomieszczeń w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	30 000,00	-
		na zakupy inwestycyjne dla internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na remonty pomieszczeń w młodzieżowych domach kultury	23 700,00	-
Razem wydatki powiatu			958 244,00	6 540 077,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			5 555 501,00	6 881 416,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2005r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 200 000,00
	splata kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną"	
	R a z e m	4 200 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 0150/...../..... / 2005
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2005 r.

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2005 - 2007

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach					Dysponent środków finansowych w 2005r.	
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007		
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1.	600 60016	Modernizacja ul. Rybnej									
			ogółem	2001	1 516 073	1 580 714	1 448 605	0	0	0	MZUiM - 1 448 605 zł
			budżet miasta	2005		790 357	790 357	0	0	0	
Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej			790 357	658 248	0	0	0				
2.	600 60016	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os. „Balbina” w Tychach									
			ogółem	2001	2 328 764	1 051 199	992 199	0	0	0	MZUiM - 992 199 zł
			budżet miasta	2005		1 051 199	992 199	0	0	0	
3.	600 60015	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy									
			ogółem	2001	3 231 966	2 718 815	2 388 815	0	0	0	MZUiM - 2 388 815 zł
			budżet miasta	2005		1 957 815	1 627 815	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego			761 000	761 000	0	0	0				

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach					Dysponent środków finansowych w 2005r.
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007	
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
4.	801 80130	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną								
		1.1. Koszty utrzymania inwestycji			297 400	297 400	0	0	0	
		1.2. Odsetki od kredytu			530 000	530 000	0	0	0	GRE
		1.3. Budowa hali sportowej, w tym:			6 203 097	0	4 000 000	0	0	- 115 447 zł
		- aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej			203 097	0	0	0	0	IRI
		- kontynuacja budowy			6 000 000	0	4 000 000	0	0	- 297 400 zł
		1.4. Opracowania projektowe, dotyczące drugiej części budynku - szkoła i zespół wejściowy			115 447	115 447	0	0	0	DKB I
		ogółem	1997	45 036 287	7 145 944	942 847	4 000 000	0	0	- 530 000 zł
		budżet miasta	-		7 145 944	942 847	4 000 000	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
5.	801 80130 zmiana na: 926 92601	Zespół Szkół Muncypalnych - budowa hali sportowej zmiana na: Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny — budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)								
		ogółem	1997	24 094 919	6 203 097	3 053 315	4 000 000	20 773 204	0	GRE
		budżet miasta	2006		6 203 097	1 787 180	4 000 000	8 262 821	0	- 222 200 zł
		MENiS			0	500 000	0	5 900 000	0	IRI
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			0	766 135	0	6 610 383	0	- 2 775 015 zł
										MZUiM
										- 50 000 zł
										PPW
										- 6 100 zł

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach					Dysponent środków finansowych w 2005r.	
					2005 wg WPI	2005 po zmianie	2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
6.	926 92601	Budowa kompleksu sportowego na os. „Z”									
			ogółem	2002	2 814 507	149 300	249 300	0	0	0	IRI - 249 300 zł
			budżet miasta	2005		149 300	249 300	0	0	0	
INNE											
7.	900 90095	Rewitalizacja terenów przemysłowych – budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”									
			ogółem	2001	20 747 999	12 064 849	12 034 849	79 056	79 056	83 448	IRI - 12 034 849 zł
			budżet miasta	2007		836 152	806 152	79 056	79 056	83 448	
			środki PHARE			10 663 565	10 663 565	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa			565 132	565 132	0	0	0				

**ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych - po zmianie	40 960	3 558 960	400 000	3 505 576	-	-	94 344
		Zwiększenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2004 I. Zwiększenie wydatków bieżących, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne	40 960			40 960 6 000			
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie	310 485	40 409 399	13 686 058	40 501 575	55 019	-	218 309
		Zwiększenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2004 I. Zwiększenie przychodów a) zwiększenie dotacji przedmiotowej (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.355.990,- zł Zwiększenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 1,53 zł/wzkm do kwoty 1,65 zł/wzkm Zwiększenie liczby wozokilometrów z 1.417.091 do 1.427.629 II. Zwiększenie wydatków bieżących	112 176	185 761	185 761	297 937	55 019		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	72 045	52 944 938	3 835 000	48 621 830		3 758 014	637 139
		Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2004 I. Zwiększenie przychodów a) dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - 1,20 zł/m ² (300.182 m ²) II. Zwiększenie wydatków bieżących III. Zmniejszenie innych zmniejszeń	-447 336	360 000	360 000	360 000		-447 336	
851	85158	Izba Wytrzeźwień - po zmianie	134 920	2 057 200	530 600	1 328 770	5 404	709 933	153 417
		Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2004 I. Zmniejszenie innych zmniejszeń II. Zmiana planu wydatków bieżących poprzez zmniejszenie wydatków związanych z działalnością Izby i wprowadzenie do planu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-5 179				5 404	-5 179	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2005 ROK**

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60095	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym: wydatki bieżące	400 000	400 000 400 000
		OGÓŁEM:	400 000	400 000