

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /05
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 15 grudnia 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) 763.111,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 302.019.823,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 226.681.826,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.337.997,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 655.945,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 299.572.921,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 215.856.957,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 83.715.964,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1.419.056,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 11.065.005,- zł.

§ 4

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

§ 5

Dokonać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany zapisu § 11 ust. 2 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIX/565/04 z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok nadając mu nowe następujące brzmienie:

§ 11 ust. 2

"Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do trzech lat m.in. w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w mieście, utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz z zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych jednorazowo do kwoty nie większej niż 130.000.000 ,- zł."

§ 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 15 grudnia 2005r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 645 911,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 613 277,00 | - |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | część rekompensująca subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych | 32 634,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 645 911,00 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 205 200,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich zadania pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" (Beneficjent - Zespół Szkół nr 4) | 205 200,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 31 000,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | zmiana klasyfikacji budżetowej (kwota 31.000,- zł) oraz zwiększenie planu dochodów (kwota 13.000,- zł) z tytułu 2,5% odpisu na obsługę zadań z zakresu PFRON wykonywaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 31 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 44 000,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Ośrodek Pomocy Społecznej | 44 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 101 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | ze środków na realizację projektu pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna", w tym: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 72.528,- zł, - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 28.472,- zł. Plan po zmianie wynosi 23.800,- zł. | - | 101 000,00 |
| Razem dochody powiatu | | | 249 200,00 | 132 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 895 111,00 | 132 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 4 000,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | na pokrycie kosztów związanych z wydaniem materiałów promocyjnych miasta | 4 000,00 | - |
| | | | | |
| Razem wydatki gminy | | | 4 000,00 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 243 094,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 243 094,00 |
| | | 1) "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 150 000,00 |
| | | 2) "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.514.921,- zł, w tym: - środki gminy 1.200.921,- zł, - dotacja z budżetu państwa 314.000,- zł. | - | 93 094,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 430 851,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | ze środków na realizację projektów pn.: | - | 430 851,00 |
| | | 1) "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna", w tym: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 72.528,- zł, - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 28.472,- zł. Plan po zmianie wynosi 23.800,- zł. | - | 101 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci Plan po zmianie wynosi 8.900,- zł. | - | 308 241,00 |
| | | 3) "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci Plan po zmianie wynosi 9.824,- zł. | - | 21 610,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | w ramach środków na promocję zdrowia z przeznaczeniem na zakup defibrylatora do udzielania pomocy przedlekarskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł. | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 31 000,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | zmiana klasyfikacji budżetowej (kwota 31.000,- zł) oraz zwiększenie planu wydatków (kwota 13.000,- zł) z tytułu 2,5% odpisu na obsługę zadań z zakresu PFRON wykonywaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 31 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 44 000,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 44 000,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 1 000,00 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | na pokrycie kosztów umów zleceń członków składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - środki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 1 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 54 000,00 | 713 945,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 58 000,00 | 713 945,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /05
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 419 056,00 |
| | wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | |
| | R a z e m | 1 419 056,00 |

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2005 – 2007

| Lp. | Dz. Roz. | Nazwa zadania | Rok rozp. zak. | Wartość ogólna zadania | Nakłady w latach | | | | | | Uwagi | Dysponent środków finansowych w 2005r. |
|--------------|--------------|--|----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2005 wg WPI | 2005 po zmianie | 2006 wg WPI | 2006 po zmianie | 2007 wg WPI | 2007 po zmianie | | |
| DROGI | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 60015 | Modernizacja wiaduktu – al. Bielska | 2001 - | 6 233 211 | 150 000 150 000 | 0 0 | 0 0 | 150 000 150 000 | 0 0 | 0 0 | Wartość ogólna zadania podana została szacunkowo. Po opracowaniu dokumentacji projektowej, realizacja zadania ujęta zostanie w latach następnych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. | - |
| 2. | 600 60015 | Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy | 2001 2006 | 2 451 166 | 1 608 015 1 294 015 314 000 | 1 514 921 1 200 921 314 000 | 0 0 0 | 93 094 93 094 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | - | MZUiM - 1 514 921zł |
| | | ogółem | 2001 | 2 451 166 | 1 608 015 | 1 514 921 | 0 | 93 094 | 0 | 0 | - | MZUiM - 1 514 921zł |
| | | budżet miasta | 2006 | | 1 294 015 | 1 200 921 | 0 | 93 094 | 0 | 0 | - | MZUiM - 1 514 921zł |
| | | dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego | | | 314 000 | 314 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | MZUiM - 1 514 921zł |

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

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan śr. obr. na początek roku | PRZYCHODY | | Inne zwiększenia | WYDATKI | | Inne zmniejszenia | Stan śr. obr. na koniec roku |
|-----|-------|---|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: dotacja z budżetu | | Ogółem | w tym: wplata do budżetu | | |
| 600 | 60004 | Miejski Zarząd Komunikacji - po zmianie | 310 485 | 41 409 399 | 14 686 058 | - | 41 501 575 | 55 019 | - | 218 309 |
| | | I. Zmiana planu przychodów: a) zmniejszenie dotacji na utrzymanie przystanków autobusowych Plan dotacji po zmianie wynosi 100.068,- zł Zmniejszenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 826,00 zł/przyst. do kwoty 459,03 zł/przyst. b) zwiększenie dotacji przedmiotowej do przewozów pasażerskich Plan dotacji po zmianie wynosi 12.166.000,- zł Zwiększenie stawki dotacji przedmiotowej z kwoty 1,76 zł/wzkm do kwoty 1,77 zł/wzkm Zwiększenie liczby wozokilometrów z 6.867.045 do 6.884.878 | | | -80 000 | | | | | |
| | | | | | 80 000 | | | | | |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie | 72 045 | 54 832 792 | 5 250 946 | 790 000 | 54 762 005 | - | 295 693 | 637 139 |
| | | I. Zmniejszenie przychodów II. Zmniejszenie wydatków: a) bieżących b) inwestycyjnych III. Zwiększenie innych zmniejszeń | | -292 848 | | | -345 541 -281 083 -64 458 | | 52 693 | |