

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/XLVII/ /06
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 24 maja 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 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), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 1.971.905,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 337.603.335,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 262.741.724,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.861.611,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 1.971.905,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 369.213.875,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 279.728.473,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 89.485.402,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XLVII/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2006r.

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		-	15 200,00
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw.	-	15 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		169 900,00	-
80104	Przedszkola	wpłata inicjatorów na zadania inwestycyjne pn.:	15 200,00	-
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - 7.200,- zł, 2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego" - 8.000,- zł, realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw.		
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 2005/2006	154 700,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 807 205,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	284 972,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan po zmianie wynosi 74.572.233,- zł.	1 522 233,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000	-
85295	Pozostała działalność	dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez miasto Katowice z przeznaczeniem na wsparcie dwóch tysiąch rodzin, których członkowie ponieśli śmierć w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006r.	10 000	-
Razem dochody gminy			1 987 105,00	15 200,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			1 987 105,00	15 200,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XLVII/ /06
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	32 000,00
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 1.902.622,- zł.	-	32 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	3 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Rady Osiedla:	-	3 500,00
		- Weronika	-	2 500,00
		- Cielmice	-	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	38 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 546.000,- zł.	-	38 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	110 000,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 465.000,- zł.	-	110 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	HANDEL		64 000,00	-
50095	Pozostała działalność		64 000,00	-
		na remont agregatu wraz z wymianą sprężarki wchodzących w skład systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" przy al.Piłsudskiego 8 w Tychach - wydatek bieżący	21 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach" Plan po zmianie wynosi 42.700,- zł.	42 700,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa chodnika w miejscu po byłej OSP w Cielmicach" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 312,00	-
75095	Pozostała działalność	na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" za rok 2006 - wydatek bieżący	9 312,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		756 200,00	-
80101	Szkoły podstawowe	na zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - wydatek bieżący	80 000,00	-
		na remont w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - wydatek bieżący	300 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000,00	-
80104	Przedszkola		99 000,00	-
		na remont w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tolstoja - wydatek bieżący	60 000,00	-
		na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Cielmicach - wydatek bieżący (ze środków Rady Osiedla "Cielmice")	1 000,00	-
		na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw.	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja - wydatek bieżący (ze środków Rady Osiedla "Weronika")	2 500,00	-
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006 (wydatki bieżące) - ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	154 700,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000	-
85295	Pozostała działalność	na wsparcie dwóch tysiąch rodzin, których członkowie ponieśli śmierć w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006r. (wydatki bieżące) - z pomocy finansowej przekazanej przez miasto Katowice	10 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		529 893,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na pokrycie odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów postępowania sądowego - zgodnie z wyrokiem sądu - wydatek bieżący	401 893,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Oświetlenie parkingu przy ul.Edukacji 68" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł. 2) "Budowa oświetlenia ul.Malinowej w rejonie Ogrodu Działkowego ORLIK" Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł. 3) "Budowa oświetlenia ul.Jankowickiej" Plan po zmianie wynosi 43.000,- zł.	88 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów rozbiórki budynków gospodarczych w Paprocanych - wydatek bieżący	40 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ewakuacyjne schodów widowni w Teatrze Małym" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		250 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	na zadania inwestycyjne pn.:	250 000,00	-
		1) "Budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw w dz.Czulów" Plan po zmianie wynosi 102.500,- zł.	100 000,00	-
		3) "Ogrodzenie placu zabaw na os."Z" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
Razem wydatki gminy			1 679 405,00	183 500,00
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		222 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadania inwestycyjne pn.:	222 000,00	-
		1) "Modernizacja skrzyżowania ulic Mikołowska - Dołowa - Burschego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	32 000,00	-
		2) "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000,00	-
		3) "Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej" (rejon bazy autobusowej PKM) Plan po zmianie wynosi 155.000,- zł.	155 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		230 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na remont w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wyspiańskiego przy ul.Elfów - wydatek bieżący	30 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na remont w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej - wydatek bieżący	200 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	80 000,00	-
			120 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		24 000,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	na wykonanie Raportu o zdrowiu mieszkańców Tychów - wydatek bieżący	24 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		250 000,00	250 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		250 000,00	250 000,00
		ze środków na zakup oprogramowania systemowego do budowy Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy - zakup inwestycyjny	-	250 000,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie i budowa Krajowego Systemu Informacji o Terenie w mieście Tychy" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	250 000,00	-
Razem wydatki powiatu			726 000,00	250 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			2 405 405,00	433 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 0150/XLVII/...../06
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2006 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2006 – 2008

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2006r.	
					2006 wg WPI	2006 po zmianie	2007 wg WPI	2007 po zmianie	2008 wg WPI	2008 po zmianie		
DROGI												
1.	600, 60016	Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek	2001	3 606 356							GGN - 355 000 zł (wykupy gruntów) MZUiM - 1 547 622 zł	
					ogółem	1 934 622	1 902 622	1 555 000	1 555 000	0		0
		budżet miasta	-		1 934 622	1 902 622	1 555 000	1 555 000	0	0		
INNE												
2.	900, 90095	Lokalne inicjatywy	zadanie	wydatki							Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator.	
					ogółem	584 000	546 000	400 000	400 000	400 000		400 000
					budżet miasta	350 400	327 600	240 000	240 000	240 000		240 000
		wpłaty inicjatorów			233 600	218 400	160 000	160 000	160 000	160 000		

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2006r.

		/w zł./			/ w zł./
	ZADANIE	PLAN	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	1 857 000			1 857 000
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>1 530 000</i>			<i>1 530 000</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>327 000</i>			<i>327 000</i>
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	100 000			100 000
II.	Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie	1 080 000		60 000	1 020 000
	m.in. prowadzenie programu "Dzieci Ulicy"	80 000			80 000
	prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym	534 347			534 347
	utworzenie nowych świetlic i klubów	277 000			127 000
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	607 000	60 000		667 000
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	150 000			150 000
	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - kontynuacja z 2005r.	177 000			177 000
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000			50 000
V.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	20 000			20 000