

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TYCHY
z dnia grudnia 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 z późn. zm.),

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę 620.254,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 329.523.512,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 251.656.102,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.867.410,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 2.790.337,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 348.724.739,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 257.076.690,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 91.648.049,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.410.591,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 23.809.440,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008,
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 zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planów finansowych rachunku dochodów własnych utworzonych przy placówkach oświatowo-wychowawczych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 10

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia grudnia 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		188 010,00	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ zakwalifikowanego do realizacji w ramach "Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.825.010,- zł.	188 010,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		209 539,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	209 539,00	-
Razem dochody gminy			397 549	-
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		222 571,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	222 571,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		134	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" (beneficjent środków - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida) Plan po zmianie wynosi 1.438,- zł.	134	-
Razem dochody powiatu			222 705	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			620 254	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia grudnia 2006r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	235 602
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	235 602
		1) "Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego" Plan po zmianie wynosi 19.398,- zł.	-	230 602
		2) "Modernizacja ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 182.000,- zł.	-	5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	23 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące	-	23 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 232 176
80101	Szkoły podstawowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	675 604
		1) "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	590 000
		2) "Odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach Wilkowyjach" Plan po zmianie wynosi 14.396,- zł.	-	85 604

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		-	556 572
		3) "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 11.834,- zł.	-	138 166
		4) "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 13 przy ul.Ujejskiego" Plan po zmianie wynosi 10.126,- zł.	-	279 874
		<i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy powyższego zadania</i> z: "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 13 przy ul.Ujejskiego" na: "Modernizacja elewacji z dociepleniem budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego"		
		5) "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 11.468,- zł.	-	138 532
851	OCHRONA ZDROWIA		-	366 240
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N" Plan po zmianie wynosi 15.760,- zł.	-	366 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	617 294
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Żwakowskiego" Plan po zmianie wynosi 28.548,- zł.	-	41 452
90095	Pozostała działalność	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	575 842
		1) "Budowa cmentarza przy ul.Barwnej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	260 000
		2) "Budowa fontanny na rynku" Plan po zmianie wynosi 29.158,- zł.	-	315 842
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	240 366
92116	Biblioteki	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	100 000
92118	Muzea	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 47.000,- zł.	-	25 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl. Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł.	-	115 366
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		188 010	188 010
15011	Rozwój przedsiębiorczości	zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ w związku ze zwiększeniem dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: - zmniejszenie środków własnych miasta - zwiększenie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Plan po zmianie na 2006r. wynosi 4.900.026,- zł, w tym: a) w ramach umowy z Wojewodą Śląskim 4.564.375,- zł, z tego: - środki własne - 2.739.365,- zł, - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.825.010,- zł, b) poza umową z Wojewodą Śląskim 335.651,- zł.	188 010	188 010
500	HANDEL	z przeznaczeniem:	172 627	-
50095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z działalnością targowisk - wydatek bieżący (w tym na wynagrodzenia i pochodne 95.000,- zł)	172 627	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul.Uczniowskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 46.910,- zł.	5 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		212 500	-
71035	Cmentarze	na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych - wydatek bieżący	35 000	-
71095	Pozostała działalność	na wypłatę odszkodowania - wydatek bieżący	177 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		29 000	-
75416	Straż Miejska		29 000	-
		na wyposażenie stanowiska monitoringu w budynku Straży Miejskiej - wydatek bieżący	6 000	-
		na wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej - wydatek bieżący	23 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 728	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na szkolenia doskonalące dla nauczycieli - wydatek bieżący	8 728	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na pokrycie kosztów oświetlenia dróg gminnych - wydatek bieżący	13 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		45 000	-
92118	Muzea	dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego w Tychach z przeznaczeniem na:	45 000	-
		- wykonanie systemu zabezpieczenia technicznego ekspozycji - 20.000,- zł,		
		- projekt, wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych na promocję kultury w mieście - 25.000,- zł.		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 000	-
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji elektrycznej w szatni budynku przy boisku sportowym w Cielmicach" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000	-
Razem wydatki gminy			688 865	3 502 688
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zadania własne powiatu	-	137 920
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM)" Plan po zmianie na 2006r. wynosi 17.080,- zł.	-	137 920

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	13 728
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na wynagrodzenia nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - wydatek bieżący	-	5 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ze środków na szkolenia doskonalące dla nauczycieli - wydatek bieżący	-	8 728
		z przeznaczeniem:		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 134	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring wejścia na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ul.Filaretów" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł	5 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację w ramach programu Socrates Comenius I projektu pn. "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" (beneficjent środków - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wydatek bieżący)	134	-
851	OCHRONA ZDROWIA		25 000	-
85111	Szpital ogólny	dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na remont aparatu USG (wymiana głowicy)	25 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		145 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na pokrycie kosztów oświetlenia dróg powiatowych i krajowych - wydatek bieżący	145 000	-
Razem wydatki powiatu			175 134	151 648
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			863 999	3 654 336

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia grudnia 2006r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 410 591
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 17.464.215,- zł.	3 410 591
	R a z e m	3 410 591

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. Uczniowskiej									
		ogółem	2001	424 613	41 910	46 910	0	0	0	0	MZUiM 46 910 zł
		budżet miasta	-		41 910	46 910	0	0	0	0	
INNE											
2.	150, 15011	Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach									
		ogółem	2004	5 091 241	4 900 026	4 900 026	0	0	0	0	Urząd Miasta 4 900 026 zł
		budżet miasta	2006	3 266 231	3 263 026	3 075 016	0	0	0	0	
		Dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego		1 825 010	1 637 000	1 825 010	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia grudnia 2006r.

Zmiany budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

					/ w zł./
	ZADANIE	PLAN	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	PLAN po zmianach
	RAZEM:	1 857 000		366 240	1 490 760
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	1 340 000	0	0	1 340 000
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	517 000	0	366 240	150 760
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	85 000	0	0	85 000
II.	Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie	935 000	0	0	935 000
	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	36 600			36 600
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	827 000	0	366 240	460 760
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	382 000		366 240	15 760
	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 11 przy al.Niepodległości 108 - kontynuacja z 2005r.	135 000			135 000
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	0	0	0
V.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	10 000	0	0	10 000

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

(w zł)

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	632 041	54 319 364	11 914 850	54 027 698		271 525	652 182
		1. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na zadanie pn. "Adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł		-600 000	-600 000				
		2. Zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt. 1				-600 000			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia grudnia 2006r.

**Zmiany w planie finansowym 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	5 000,00	5 000,00
<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u> - wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	-	5 000,00
<u>4270</u>	<u>Zakup usług remontowych</u> - remont alejek w parku nad Potokiem Tyskim i innych Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	5 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia grudnia 2006r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 R.**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki	
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym
				z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące
			zwiększenia				zwiększenia	
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	1 033	1 033			1 033	1 033
	854	85401	5 800	5 800			5 800	5 800
Szkoła Podstawowa nr 10	801	80101	683	683			683	683
	854	85401	374	374			374	374
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	539	539			539	539
	854	85401	4 605	4 605			4 605	4 605
Szkoła Podstawowa nr 22	854	85401	617	617			617	617
Zespół Szkół Sportowych (SP 19, G 9)	801	80101	6 951	451		6 500	6 951	6 951
	854	85401	700	700			700	700
Szkoła Podstawowa nr 36	801	80101	2 249	2 249			2 249	2 249
Szkoła Podstawowa nr 37	801	80101	3 005	3 005			3 005	3 005
	854	85401	186	186			186	186
Szkoła Podstawowa nr 40	854	85401	273	273			273	273
Gimnazjum nr 1	854	85401	3 275	3 275			3 275	3 275
Gimnazjum nr 3	801	80110	1 200	1 200			1 200	1 200
Gimnazjum nr 4	801	80110	77	77			77	77
Gimnazjum nr 5	801	80110	1 630			1 630	1 630	1 630
Gimnazjum nr 6	801	80110	2 995			2 995	2 995	2 995

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki	
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym
				z darowizn i spadków	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące
			zwiększenia				zwiększenia	
Gimnazjum nr 11	801	80110	1 319	1 319			1 319	1 319
Gimnazjum nr 12	801	80110	11 000			11 000	11 000	11 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	1 570	1 570			1 570	1 570
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	85406	5 200	5 200			5 200	5 200
I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	16 898			16 898	16 898	16 898
Zespół Szkół nr 2	801	80130	17 600			17 600	17 600	17 600
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85401	360	360			360	360
	854	85403	951	500	451		951	951
R A Z E M			91 090	34 016	451	56 623	91 090	91 090