

P R O J E K T
UCHWAŁA NR 0150/ / /07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 kwietnia 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 4.084.008,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 427.146.165,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 344.540.683,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.605.482,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 4.084.008,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 498.465.140,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 408.057.649,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 90.407.491,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	107 884,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	107 884,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 142 199,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 142 199,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 808 109,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 808 109,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		158 764,00	-
80195	Pozostała działalność		158 764,00	-
		1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	137 650,00	-
		2) opłaty rodziców z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007	21 114,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 820,00	-
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	65 820,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 000,00	-
92118	Muzea	środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem dla: 1) Muzeum Miejskiego w Tychach na dofinansowanie organizacji wystawy pn. "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim"	7 000,00	-
92195	Pozostała działalność	2) Teatru Małego w Tychach na dofinansowanie organizacji "XXXIV Tyskich Spotkań Teatralnych"	10 000,00	-
Razem dochody gminy			4 191 892	107 884
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			4 191 892	107 884

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	460 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za grunty przejęte na rzecz gminy (wydatki bieżące)	-	460 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	98 730,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw na os."M" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	98 730,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	z przeznaczeniem:	44 994,00	-
70095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45 na os."Ogrodnik" - wydatek bieżący	44 994,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		356 000,00	-
71003	Biura planowania przestrzennego	na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - wydatek bieżący	51 000,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	na pokrycie kosztów prac geodezyjnych (podziały geodezyjne, itp.) - wydatek bieżący	305 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		158 764,00	-
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 (wydatki bieżące), w tym:	158 764,00	-
		- ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	137 650,00	-
		- z opłat rodziców	21 114,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200 000,00	-
85305	Żłobki		200 000,00	-
		na zakup usług zdrowotnych w Żłobku Miejskim - wydatek bieżący	100 000,00	-
		dotacja dla SP ZOZ Żłobek Miejski na prace remontowe (wymiana okien i inne) - wydatek bieżący	100 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		205 000,00	-
85401	Świetlice szkolne	na remont kuchni w:	205 000,00	-
		- SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego - 70.000,- zł, - SP nr 17 przy ul.Begonii - 35.000,- zł, - Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów - 50.000,- zł, - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - 50.000,- zł (wydatki bieżące)		
900	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		998 550,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadania inwestycyjne pn.:	377 000,00	-
		1) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kosów" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000,00	-
		2) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Derkaczy" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000,00	-
		4) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Sowiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		5) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Orlej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		7) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kormoranów" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		8) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Wroniej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		9) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Mąkołowskiej" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		10) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Serdecznej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
		11) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Urbanowickiej" Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	48 000,00	-
		12) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Bocznej" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000,00	-
90095	Pozostała działalność		621 550,00	-
		na wykonanie opinii o stanie technicznym górnej kondygnacji tunelu gospodarczego położonego przy al.Jana Pawła II (własność gminy) - wydatek bieżący	2 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny na rynku" Plan po zmianie 1.055.000,- zł.	455 000,00	-
		na realizację Lokalnych Inicjatyw /WPI/ - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 704.550,- zł, w tym: - środki gminy - 422.730,- zł, - wpłaty inicjatorów - 281.820,- zł.	164 550,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 260 680,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja dla Teatru Małego na organizację "XXXIV Tyskich Spotkań Teatralnych" (wydatek bieżący) - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92116	Biblioteki		1 243 680,00	-
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na: - remont biblioteki centralnej 25.000,- zł, - odprawę emerytalną pracownika 7.000,- zł, - wdrożenie nowej wersji programu finansowo-księgowego 7.000,- zł (wydatek bieżący)	39 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 1.304.680,- zł, z tego na: a) budowę biblioteki (projekt) - 100.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) - 1.204.680,- zł	1 204 680,00	-
92118	Muzea		7 000,00	-
		dotacja dla Muzeum Miejskiego na organizację wystawy pn. "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim" (wydatek bieżący) - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 384 750,00	-
92601	Obiekty sportowe		1 205 000,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie 3.754.612,- zł.		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		179 750,00	-
		na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie - wydatek bieżący	150 000,00	-
		na wydatki związane z zatrudnieniem animatorów sportu w dwóch nowych Osiedlowych Centrach Sportowych (wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 28.950,- zł)	29 750,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	66 000
85203	Ośrodki wsparcia		-	66 000
		ze środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Wilkowyjach (z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń) - środki gminy		
Razem wydatki gminy			4 608 738	624 730

5				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	30 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - wydatek bieżący	-	30 000,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	100 000,00
80395	Pozostała działalność	z dotacji dla niepublicznej szkoły wyższej w Tychach (pomoc materialna dla studentów) - wydatek bieżący	-	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem:	30 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatok parkingowych przy ul.Budowlanych" (na odcinku od ul.Brzechwy do ul.Begonii) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		100 000,00	-
80395	Pozostała działalność	na podwyższenie kapitału w spółce "Edukacja" S.A. - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		100 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga (wymiana okien i inne) - wydatek bieżący	100 000	-
Razem wydatki powiatu			230 000	130 000
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 838 738	754 730

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											
KULTURA FIZYCZNA I SPORT																					
1.	926, 92601	Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni																			
												ogółem	2006	4 954 612	2 549 612	3 754 612	0	0	0	0	Urząd Miasta (IRI) 3 754 612 zł
		budżet miasta	-		2 549 612	3 754 612	0	0	0	0	0										
2.	926, 92601	Modernizacja lodowiska																			
												ogółem	2006	16 427 960	0	12 835 500	0	3 500 000	0	0	Urząd Miasta (GRE) 819 500 zł Urząd Miasta (IRI) 12 016 000 zł
		budżet miasta	2008		0	12 835 500	0	3 500 000	0	0	0										
INNE																					
3.	900, 90095	Lokalne Inicjatywy																			
												ogółem	zadanie	wydatki	540 000	704 550	400 000	400 000	400 000	400 000	Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator.
												budżet miasta	ciągłe	ciągłe	324 000	422 730	240 000	240 000	240 000	240 000	
wpłaty inicjatorów			216 000	281 820	160 000	160 000	160 000	160 000													

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejszenia	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	52 544 433	-	2 500 000	52 184 225	-	271 525	675 921
		I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych - zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2006	- 64944							
		II. Zmniejszenie wydatków bieżących					- 64944			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki							
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				z uchwały Rady Miasta			z uchwały Rady Miasta			bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
			zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia			zmniejszenia				
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	801	80101	1 600	1 600	0		1 600	1 600		0				