

PROJEKT
UCHWAŁA NR 0150/ / /07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 14 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 2.079.681,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 402.869.214,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 319.116.726,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.752.488,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 15.623.838,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 406.675.488,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 309.357.300,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 97.318.188,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 13.544.157,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów po zmianie wynosi 14.446.724,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych, 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 14 grudnia 2007r.**

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		238 022,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z podatku od środków transportowych	238 022,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		84 965,00	1,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej	84 965,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej	-	1,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	2 438 431,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	2 438 431,00
Razem dochody gminy			322 987	2 438 432

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		35 014,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej	35 014,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		750,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008"	750,00	-
Razem dochody powiatu			35 764	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			358 751	2 438 432

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	855 088,00
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	855 088,00
		1) "Przebudowa ul.Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 172,- zł.	-	699 828,00
		2) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.740,- zł	-	119 260,00
		3) "Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 841.440,- zł	-	36 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	797 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmujących działki przy ul.Jaracza i ul.Bajkowej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	797 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	37 000,00
71035	Cmentarze	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł	-	37 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 160 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 160 000,00
		1) "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.320.000,- zł.	-	680 000,00
		2) "Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 556.872,- zł	-	480 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	567 100,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	407 700,00
		1) "Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 13.300,- zł.	-	407 700,00
80110	Gimnazja		-	159 400,00
		2) "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.873.821,- zł.	-	159 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	7 330 640,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	7 330 640,00
		- zmniejszenie środków własnych	-	4 892 209,00
		- zmniejszenie środków z Funduszu Spójności	-	2 438 431,00
		Plan po zmianie na 2007r. wynosi 23.515.136,- zł, w tym:		
		a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej		
		- środki gminy - 6.846.581,- zł		
		- środki z Funduszu Spójności - 16.632.461,- zł, tj. 4.158.115 € wg kursu 4zł/€		
		b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej		
		- środki gminy - 36.094,- zł.		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	4 108 690,00
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	4 108 690,00
		1) "Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 610,- zł.	-	379 390,00
		2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 8.923.145,- zł.	-	670 000,00
		3) "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 895.312,- zł.	-	3 059 300,00
		z przeznaczeniem:		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury - wydatek bieżący	8 000,00	-
Razem wydatki gminy			8 000	14 855 518

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	450 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	450 000,00
		1) "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska – Dołowa – Burschego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.505.000,- zł.	-	350 000,00
		2) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	347 070,00
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.930,- zł	-	347 070,00
		z przeznaczeniem:		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - wydatek bieżący	20 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		750,00	-
80195	Pozostała działalność	na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008" - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wydatki bieżące)	750,00	-
Razem wydatki powiatu			20 750	797 070
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			28 750	15 652 588

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	13 544 157
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 1.508.096,- zł.	-	13 544 157
	R a z e m	-	13 544 157

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	
DROGI											
1.	600, 60016	Modernizacja ul. Myśliwskiej									MZUiM 821 440 zł Urząd Miasta (GGN) 20 000 zł
		ogółem	2003	2 780 378	877 440	841 440	0	86 000	0	0	
		budżet miasta	2008	2 780 378	877 440	841 440	0	86 000	0	0	
		<i>w tym wykupy gruntów</i>		160 236	56 000	20 000	0	86 000	0	0	
2.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta									
		ogółem	2004	2 290 455	100 000	0	700 000	800 000	0	0	
		budżet miasta	-	2 290 455	100 000	0	700 000	800 000	0	0	
		<i>w tym wykupy gruntów</i>		600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	
3.	600, 60016	Budowa ul. Żorskiej									MZUiM 20 740 zł
		ogółem	2007	2 140 000	0	20 740	0	2 119 260	0	0	
		budżet miasta	-	2 140 000	0	20 740	0	2 119 260	0	0	

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		
4.	600, 60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołowska – Dołowa - Burschego									MZUim 1 505 000 zł	
					ogółem	2007	2 005 000	0	1 505 000	0		500 000
		budżet miasta	2008	2 005 000	0	1 505 000	0	500 000	0	0		
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE												
5.	900, 90001	Gospodarka ściekowa w Tychach	2005 2010								Urząd Miasta (MAO) 23 515 136 zł	
		Ogółem (I+II), w tym:			561 298 329	30 845 776	23 515 136	269 463 296	276 793 936	230 488 436		230 488 436
		a) budżet miasta			97 664 115	11 774 884	6 882 675	23 741 930	28 634 140	33 952 010		33 952 010
		w tym wykupy gruntów			9 398 091	0	0	7 355 611	7355 611	1 500 000		1 500 000
		b) pożyczki i kredyty			163 307 280	0	0	95 919 310	95 919 309	67 387 971		67 387 971
		c) Fundusz Spójności			300 326 934 75 093 900 €	19 070 892 4 767 723 €	16 632 461 4 158 115 €	149 802 056 37 450 514 €	152 240 487 38 060 122 €	129 148 455 32 287 114 €		129 148 455 32 287 114 €
		I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich			552 863 669	30 804 037	23 479 042	263 201 499	270 526 494	228 913 436		228 913 436
		a) budżet miasta			89 229 455	11 733 145	6 846 581	17 480 133	22 366 698	32 377 010		32 377 010
		b) pożyczki i kredyty, w tym:			163 307 280	0	0	95 919 310	95 919 309	67 387 971		67 387 971
		– NFOŚiGW (pożyczka)			115 307 280	0	0	52 919 310	52 919 309	62 387 971		62 387 971
– kredyt komercyjny	48 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	5 000 000	5 000 000					
c) Fundusz Spójności	300 326 934 75 093 900 €	19 070 892 4 767 723 €	16 632 461 4 158 115 €	149 802 056 37 450 514 €	152 240 487 38 060 122 €	129 148 455 32 287 114 €	129 148 455 32 287 114 €					
II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich	8 434 660	41 739	36 094	6 261 797	6 267 442	1 575 000	1 575 000					

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	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
6.	801, 80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości									Urząd Miasta (PRF) 30 000 zł Urząd Miasta (IRI) 1 843 821 zł
		ogółem	2005	2 074 041	2 033 221	1 873 821	0	159 400	0	0	
		budżet miasta	2008	2 074 041	2 033 221	1 873 821	0	159 400	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
7.	926, 92601	Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej (I etap)									Urząd Miasta (IRI) 5 993 145 zł MZUiM 2 930 000 zł
		ogółem	1997	36 519 069	9 593 145	8 923 145	3 600 000	4 600 000	0	0	
		budżet miasta	2008	30 269 069	4 937 738	4 267 738	3 500 000	4 500 000	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	4 655 407	4 655 407	100 000	100 000	0	0	
		w tym:									
		a) budowa hali widowiskowo - sportowej									
		ogółem		33 047 792	6 663 145	5 993 145	3 600 000	4 600 000	0	0	
		budżet miasta		26 797 792	2 007 738	1 337 738	3 500 000	4 500 000	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	4 655 407	4 655 407	100 000	100 000	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego (ze środków budżetu miasta)		3 471 277	2 930 000	2 930 000	0	0	0	0	
8.	926 92601	Modernizacja boiska przy stadionie Miejski – wykonanie sztucznej nawierzchni									Urząd Miasta (IRI) 895 312 zł
		ogółem	2006	5 154 612	3 954 612	895 312	0	3 059 300	0	0	
		budżet miasta	2008	5 154 612	3 954 612	895 312	0	3 059 300	0	0	

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		
9.	801, 80101	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	ogółem	2007	421 000	0	13 300	0	407 700	0	0	Urząd Miasta (IRI) 13 300 zł
			budżet miasta	2008	421 000	0	13 300	0	407 700	0	0	
10.	801, 80120	Przebudowa boiska sportowego w I LO im. L. Kruczkowskiego	ogółem	2007	350 000	0	2 930	0	347 070	0	0	Urząd Miasta (IRI) 2 930 zł
			budżet miasta	2008	350 000	0	2 930	0	347 070	0	0	
INNE												
11.	750, 75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	ogółem	2007	7 200 000	2 000 000	1 320 000	5 200 000	5 880 000	0	0	Urząd Miasta (PRF) 9 765 zł Urząd Miasta (IRI) 1 310 235 zł
			budżet miasta	2008	7 200 000	2 000 000	1 320 000	5 200 000	5 880 000	0	0	
12.	710, 71035	Przebudowa al. Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu	ogółem	2007	300 000	40 000	3 000	260 000	297 000	0	0	Urząd Miasta (IRI) 3 000 zł
			budżet miasta	2008	300 000	40 000	3 000	260 000	297 000	0	0	
13.	750, 75023	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	ogółem	2005	1 957 380	0	556 872	0	480 000	0	0	Urząd Miasta (IRI) 556 872 zł
			budżet miasta	2008	1 957 380	0	556 872	0	480 000	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ / /07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		
			Ogółem	w tym	Ogółem	w tym	
				z uchwały Rady Miasta		bieżące	inwestycyjne
			zwiększenia		zwiększenia		
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Przedszkole nr 10	801	80104	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Przedszkole nr 22	801	80104	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Gimnazjum nr 1	801	80110	4 070	4 070	4 070	4 070	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	6 000	6 000	6 000	6 000	0