

§ 6

1. Dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 24.860.653,- zł.
w tym:
 - przedmiotowe w wysokości 22.295.653,- zł.
 - celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
zakładów budżetowych w wysokości 2.565.000,- zł.w kwotach określonych w załączniku nr 9.
2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 6.939.300,- zł.
w tym:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 6.823.000,- zł.
 - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 116.300,- zł.zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 8.270.406,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 3.401.750,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na remont dachu, elewacji północnej i szybu windy w kwocie 104.800,- zł.
6. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach na zakup suszarki przemysłowej w kwocie 8.900,- zł.
7. Dotację podmiotową dla niepaństwowej szkoły wyższej - Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na stypendia dla studentów w kwocie 100.000,- zł.
8. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 286.968,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5.
9. Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 260.000,- zł.
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach,
w tym na dofinansowanie:
 - działalności bieżącej w kwocie 60.000,- zł.
 - zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000,- zł.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 2.000.000,- zł.,
2. celowe na wydatki bieżące w kwocie 4.316.000,- zł.,
z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu
zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 1.220.000,- zł.
 - b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników
samorządowych 2.676.000,- zł.
 - c) współfinansowanie realizacji zadań w ramach programów
europejskich 40.000,- zł.
 - d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy 30.000,- zł.
 - e) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultury
fizycznej 50.000,- zł.
 - f) uruchomienie nowych obiektów sportowych 300.000,- zł.

§ 8

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach

- 2007-2009 w kwocie 590.248.656,- zł.,
w tym:
- a) na rok 2007 w wysokości 141.713.980,- zł.,
 - b) na rok 2008 w wysokości 280.441.414,- zł.,
 - c) na rok 2009 w wysokości 168.093.262,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

- Unii Europejskiej w kwocie 111.348.829,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **59.132.243,- zł.** ,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **25.205.858,- zł.**,
 - b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **11.868.983,- zł.**,
 - c) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie **15.599.978,- zł.**,
 - d) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości **6.457.424,- zł.**,

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **22.057.402,- zł.**,
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu **5.000.000,- zł.**
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **0,- zł.**,

§ 12

Przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 13

Plany:

1. zakładów budżetowych w wysokości:
 - przychody w kwocie **98.543.096,- zł.**,
 - wydatki w kwocie **97.542.253,- zł.**,oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:
 - dochody w kwocie **5.900.306,- zł.**,
 - wydatki w kwocie **6.030.123,- zł.**,zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, o którym mowa w § 8 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2008,
- 2a. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2008,
3. spłat kredytu, pożyczek i wykupu obligacji o łącznej kwocie **7.140.450,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 13,
4. wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 3 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
5. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie deficytu środków finansowych w roku budżetowym do łącznej kwoty **5.000.000,- zł.**
6. dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu miasta w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzaniu do planu nowych zadań lub likwidowaniu zadań inwestycyjnych ujętych w planie.
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

9. zawierania umów związanych z realizacją przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki organizacyjne miasta Tychy programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych w cyklach dwuletnim lub trzyletnim tj. w latach 2007-2008 lub 2007-2009 do kwoty nie większej niż **4.000.000,- zł.**

10. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **15.000.000,- zł.**

§ 16

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku (refundacje wydatków), przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA TYCHY

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2007 rok
/ w układzie do działów i źródeł/

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>	
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	157 092
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 565
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	34 527
	-środki na realizację projektu	13 338
	-środki na refundację wydatków poniesionych w 2006r. ze środków własnych miasta	21 189
500	HANDEL	2 735 000
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 592 000
	- wpływy z opłaty parkingowej	7 200
	- zwrot kosztów opłat za media	82 000
	- zwrot kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez kupców	33 000
	- zwrot kosztów opłat pocztowych	500
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	20 300
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 514 066
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	6 501 506
	- wpływy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z tytułu opłat ze sprzedaży materiałów przetargowych	4 560
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	8 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 714 100
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 430 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	4 450 080

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych - wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów - wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości - odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat - wpływy z tytułu renty planistycznej - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców - wpływy z tytułu czynszu z budynków będących w administracji zleconej - rozliczenia z lat ubiegłych	1 900 000 939 920 1 270 000 1 500 000 24 600 80 000 47 000 31 500 40 000 1 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	486 564
	- opłaty cmentarne - wpływy z tytułu dzierżawy miejsca przy cmentarzu komunalnym - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - środki pochodzące z budżetu państwa tytułem wkładu krajowego na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	418 500 2 020 4 000 46 533 15 511
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324 408
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste - wpływy z najmu lokali w Urzędzie Miasta Tychy - zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu - opłaty za usługi telekomunikacyjne - prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	210 000 5 053 28 105 39 000 30 000 7 000 350 1 400 3 500

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	75 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	165 509 485
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,22 %)	89 160 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	7 950 000
	- podatek od nieruchomości	54 250 000
	- opłata targowa	1 452 300
	- podatek do środków transportowych	3 740 000
	- podatek rolny	179 678
	- podatek leśny	25 507
	- wpływy z karty podatkowej	350 000
	- podatek od spadków i darowizn	500 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000
	- opłaty od reklam	250 000
	- opłata eksploatacyjna	250 000
	- opłaty egzekucyjne	96 000
	- opłata prolangacyjna	4 000
	- podatek od posiadania psów	3 000
	- opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	95 000
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000
	- opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	4 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	180 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 305 045
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	39 692 821
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 347 114
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 865 110
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	1 400 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 599 379
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji", "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich") - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin tyskich przedszkolach niepublicznych - odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach - wpływy z najmu garaży na terenie szkół - wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach - prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku - zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownikom przedszkoli publicznych przekształconych w przedszkola niepubliczne - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych i od nieterminowych wpłat	10 223 111 456 2 350 000 16 800 37 000 11 300 2 600 60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	33 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego - odsetki od rat	30 000 3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 689 451
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych - odpłatność za usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni - odpłatność za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" - prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków zwrotnych udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	776 530 873 714 536 774 67 760 148 500 5 000 200 000 15 000 41 920 780 3 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	15 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5 %, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	5 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	473
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 450 154
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	61 811 538
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	216 000
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	44 386
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	318 030
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	10 000
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	50 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	200
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 597 407
	- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Tyski Obszar Rekreacyjno Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	4 755 407
	-wpływy z biletów wstępu	1 255 000
	-opłata za wynajem domków kampingowych i pokoi gościnnych	83 000
	- wpływy z czynszu za dzierżawę obiektów i gruntów pod stoiska	225 000
	- wpływy z opłat za udostępnianie obiektów sportowych	239 000
	- wpływy z opłat za udostępnianie sprzętu sportowego	30 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i za nieterminowe wpłaty	10 000
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	309 190 151

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA ZLECONE GMINIE	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	354 349
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 349
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 200
852	POMOC SPOŁECZNA	23 579 931
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 567 731
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	11 200
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	23 954 480
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	333 144 631