

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2008 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych przez administrację rządową, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się limit wydatków w latach 2008 - 2010 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę _____ 103 562 zł

1/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie <u>dochody bieżące</u>	o kwotę	<u>73 562 zł</u>
- pozostałe dochody	o kwotę	73 562 zł
6/ wpływy z różnych dochodów	o kwotę	73 562 zł

ugoda z dnia 24 lipca 2008 pomiędzy Kompanią Węglową Zakład Zagospodarowania Mienia, a Miastem Wodzisław Śląski o naprawienie szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

2/ w dziale 852 - Pomoc społeczna <u>dochody bieżące</u>	o kwotę	<u>30 000 zł</u>
- pozostałe dochody	o kwotę	30 000 zł
z czego:		
6/ 20 % wpłat dłużników alimentacyjnych	o kwotę	30 000 zł

§ 5

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	<u>425 000 zł</u>
w dziale 750 - Administracja publiczna <u>dochody bieżące</u>	o kwotę	<u>425 000 zł</u>
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	425 000 zł
<u>środki Unii Europejskiej</u>		
- poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	425 000 zł

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	<u>103 562 zł</u>
1/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>73 562 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	73 562 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	73 562 zł

z przeznaczeniem na naprawę szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136.

2/ w dziale 852 - Pomoc społeczna		
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	30 000 zł
<u>zadania własne</u>		
- wydatki bieżące	o kwotę	30 000 zł
w tym:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	30 000 zł

w przeznaczeniu na wynagrodzenia pracowników Biura Świadczeń Społecznych.

§ 7

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok

	o kwotę	425 000 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna		
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	425 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	425 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	425 000 zł
w tym:		
środki Unii Europejskiej	o kwotę	425 000 zł
z zadania:		
- poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	425 000 zł

§ 8

Dokonuje się przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę **463 147 zł**

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	111 017 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	111 017 zł
z zadania:		
- kanalizacja deszczowa, rowy	o kwotę	111 017 zł
2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami		
i nieruchomościami	<u>o kwotę</u>	40 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	40 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	40 000 zł
z zadania:		
- remont mienia komunalnego	o kwotę	40 000 zł
3/ w dziale 750 - Administracja publiczna		
rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu		
terytorialnego	<u>o kwotę</u>	500 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	500 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	500 zł
z zadania:		
- organizacja II Bożonarodzeniowych Spotkań z Mieszkańcami	o kwotę	500 zł
4/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	<u>o kwotę</u>	60 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	60 000 zł
z zadania:		
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP Nr 10	o kwotę	60 000 zł
5/ w dziale 852 - Pomoc społeczna		
rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	<u>o kwotę</u>	3 630 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	3 630 zł
z planu przeznaczzonego na wypłatę dodatków mieszkaniowych		

5/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>146 000 zł</u>
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	3 000 zł
z czego:		
2. Rady jednostek pomocniczych	o kwotę	3 000 zł
w tym:		
1/ Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	3 000 zł
- wykonanie oświetlenia wjazdu na oś. Batory	o kwotę	3 000 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>143 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	3 000 zł
z czego:		
1. Rady jednostek pomocniczych	o kwotę	3 000 zł
w tym:		
- Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	3 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	140 000 zł
z zadania:		
- oświetlenie i modernizacja dróg wewnętrznych – garaże ul. Leszka	o kwotę	140 000 zł
6/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		
rozd. 92695 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>102 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	102 000 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	3 000 zł
z zadania:		
- umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	3 000 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	99 000 zł
z zadań:		
- zakup artykułów sportowych, sprzętu sportowego, statuetek, pucharów	o kwotę	10 000 zł
- nagrody w sporcie kwalifikowanym, oraz dla zawodników nie posiadających licencji	o kwotę	89 000 zł

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność	o kwotę	<u>237 500 zł</u>
rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	<u>60 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł
na zadanie:		
- dopłata do wozokilometra	o kwotę	60 000 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>177 500 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	34 500 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	31 500 zł
z przeznaczeniem na zadanie:		
- materiały do wyremontowania posadzki rampy bazy magazynowej przy ul. Markłowieckiej 17 oraz wymiana krawężników na terenie przylegającym do bazy	o kwotę	31 500 zł
2. Rady jednostek pomocniczych	o kwotę	3 000 zł
w tym:		
1/ Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	3 000 zł
- wypłytkowanie terenu przy parkingu przy ul. Górniczej	o kwotę	3 000 zł
w oparciu o uchwałę Nr 1/2008 Rady Dzielnicy Jedłownik Osiedle.		
- wydatki majątkowe	o kwotę	143 000 zł
z przeznaczeniem na zadania:		
- modernizacja dróg wewnętrznych - garaże ul. Leszka	o kwotę	140 000 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	3 000 zł
Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	3 000 zł
w tym:		
- budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszycach	o kwotę	3 000 zł

w oparciu o uchwałę Nr 5/2008 Rady Dzielnicy
Kokoszyce z dnia 01.12.2008.

2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>o kwotę</u>	<u>3 630 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	3 630 zł
z czego:		
2. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	3 630 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonanej ekspertyzy technicznej budynku położonego przy ul. Marklowickiej 17.	o kwotę	3 630 zł
---	---------	----------

3/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>102 000 zł</u>
---	----------------	-------------------

- wydatki bieżące	o kwotę	13 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	13 000 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup broszury o Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	7 000 zł
- zadania związane z promocją miasta	o kwotę	6 000 zł

- wydatki majątkowe	o kwotę	89 000 zł
---------------------	----------------	------------------

z przeznaczeniem na:

- wykonanie elementów promocyjnych miasta	o kwotę	89 000 zł
---	---------	-----------

4/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>120 017 zł</u>
--	----------------	-------------------

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	<u>1 500 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	1 500 zł

z przeznaczeniem na zadanie:

- wycinka drzewa i uporządkowanie terenu po usunięciu drzewa na terenie bazy magazynowej przy ul. Marklowickiej 17	o kwotę	1 500 zł
rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>111 017 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	111 017 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	24 198 zł
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników SKM	o kwotę	24 198 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	86 819 zł
z przeznaczeniem na:		
- składowanie odpadów (część II raty ugody)	o kwotę	86 819 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>7 500 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	7 500 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	7 500 zł
z przeznaczeniem na		
- usługi transportowe	o kwotę	500 zł
- zakup materiałów do remontu budynku w którym mieści się instalacja służąca do doprowadzenia wody ze źródła do budynku restauracji „Balaton”	o kwotę	7 000 zł

§ 9

Dokonuję przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 122 000 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3 000 zł

z zadania:		
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	3 000 zł
2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>36 000 zł</u>
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	<u>31 000 zł</u>
z zadania:		
-zakup kwiatów, drzewek do obsady	o kwotę	31 000 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	5 000 zł
z zadania:		
wydatki związane z ochroną środowiska	o kwotę	5 000 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>50 000 zł</u>
z zadania:		
- budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościele w Kokoszykach (środki w dyspozycji Wydziału IMiGK)	o kwotę	50 000 zł
2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>o kwotę</u>	<u>3 000 zł</u>
z zadania:		
- wyburzenie i montaż komina OSP Kokoszyce	o kwotę	3 000 zł
3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna		
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>30 000 zł</u>
z zadania:		

- rekultywacja wyrobiska pocegielnianego (środki w dyspozycji Wydziału IMiGK)	o kwotę	30 000 zł
--	---------	-----------

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>53 000 zł</u>
--	---------	------------------

na zadanie:

- budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościele w Kokoszykach (środki do dyspozycji SKM)	o kwotę	50 000 zł
--	---------	-----------

- budowa chodnika w ul. Osadniczej i Pałacowej	o kwotę	3 000 zł
--	---------	----------

2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
--	---------	-----------------

na zadanie:

- modernizacja dróg dojazdowych	o kwotę	3 000 zł
---------------------------------	---------	----------

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>66 000 zł</u>
--	---------	------------------

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
--	---------	-----------------

na zadanie:

- adaptacja wiaty na potrzeby punktu odbioru odpadów elektrycznych	o kwotę	5 000 zł
---	---------	----------

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni z miastach i gminach	o kwotę	<u>31 000 zł</u>
--	---------	------------------

na zadanie:

- zakup fontanny świetlnej do Rynku	o kwotę	31 000 zł
-------------------------------------	---------	-----------

rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>30 000 zł</u>
na zadanie:		
- rekultywacja wyrobiska pocegielnianego (środki do dyspozycji SKM)	o kwotę	30 000 zł

§ 10

Dokonuje się zmiany nazwy zadania w zakresie wydatków majątkowych w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę</u>	<u>30 000 zł</u>
w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>30 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	30 000 zł
z zadania o nazwie:		
- zakup dwóch przenośnych mierników natężenia ruchu wraz z oprogramowaniem	o kwotę	30 000 zł
na zadanie o nazwie:		
- zakup zestawu do pomiaru natężenia ruchu	o kwotę	30 000 zł

§ 11

W uchwale Nr XVIII/170/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 10 niniejszej uchwały.

1. § 1 ust. 1 i 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	94 868 310 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	87 671 433 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	7 196 877 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	108 574 998 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	91 905 453 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	16 669 545 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. § 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

- dochody	w wysokości	610 536 zł
- wydatki	w wysokości	5 176 681 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3. § 9 w/w ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok

w wysokości 7 725 901 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

4. § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy

w tym na: **w wysokości 2 158 269 zł**

1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 224 805 zł

2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej w wysokości 441 652 zł

3/ wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	w wysokości	55 000 zł
4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”	w wysokości	379 900 zł
5/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	w wysokości	610 000 zł
6/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	w wysokości	231 290 zł
7/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od styczeń - sierpień 2008	w wysokości	128 310 zł
8/ dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowania modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z rządowym programem „Monitornig wizyjny w szkołach i placówkach”	w wysokości	18 355 zł
9/ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej „wyprawka szkolna”	w wysokości	12 580 zł
10/ dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku w ramach rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.”	w wysokości	56 245 zł

11/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

w wysokości

132 zł

2. Wielkości dotacji celowej, określone w § 10 ust. 1 oraz wielkości wydatków na realizację tych zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.”

5. § 13 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit wydatków w latach 2008 - 2010 na wieloletnie programy inwestycyjne”

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

6. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 4-5 niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 6 - 10 niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 6 przedstawiającym dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wprowadza się zmiany wynikające z § 2 niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 11 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

§ 14

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Nr
z dnia

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu grudniu br. wprowadził w trybie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) następujące zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogółem zmniejszenie o kwotę 642 899 zł

1/ **zmniejszenia** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)

o kwotę 20 039 zł

- dot. dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej

o kwotę 20 039 zł

(dz. 854, rozdz. 85415)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/637/3/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku.

2/ **zmniejszenia** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)

o kwotę 622 860 zł

w tym:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki bieżące
w celu dostosowania planu do faktycznych
potrzeb
(dz. 852, rozdz. 85212) o kwotę 618 000 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I./3011/624/08
z dnia 14 listopada 2008 rok

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 4 860 zł

(dz. 852, rozdz. 85213)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I./3011/624/08
z dnia 14 listopada 2008 roku.

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI**

**Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 23 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michałskiego	Regionalny Program Operacyjny	13 717 836,00	OGÓŁEM	0,00	981 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		981 398,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	34 783 135,45	OGÓŁEM	0,00	1 448 253,46
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		1 448 253,46
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	16 888 027,82	OGÓŁEM	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		800 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2-4	Regionalny Program Operacyjny	52 500,00	OGÓŁEM	44 625,00	52 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				JST		7 875,00
							UE	44 625,00	44 625,00
							Inne	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	0,00	48 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	System Informacji z- rzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	4 778 325,32	JST		48 653,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wodzisław Śląski - Połu- dniowa Brama Polski	Regionalny Program Ope- racyjny	330 000,00	JST	0,00	15 000,00
							UE	0,00	
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	0,00	709 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	Przebudowa basenu przy Szkołe Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	Regionalny Program Ope- racyjny	8 468 307,57	JST		709 451,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finan- sowania	2008	
								Dochody	Wydatki
	1		2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	0,00	199 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	Rozbudowa budynku z2- ołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z z2- spodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin	Regionalny Program Ope- racyjny	6 354 073,13	JST		199 477,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	0,00	61 000,00
	80110		Gimnazja	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gim- nazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	3 439 013,86	JST		61 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	0,00	18 178,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Miejski zintegrowany sys- tem wspomaganie z2- ądzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	403 178,00	JST		18 178,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00

851			OCHRONA ZDROWIA					OGÓŁEM	85 000,00	100 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Teleinformatyzacja i komputeryzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	Regionalny Program Operacyjny	100 000,00		JST		15 000,00
								UE	85 000,00	85 000,00
								Inne	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA					OGÓŁEM	327 910,39	366 380,32
	85295		Pozostała działalność	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Program Operacyjny Kapitał ludzki	732 761,32		JST		38 469,93
								UE	311 423,27	311 423,27
								Inne	16 487,12	16 487,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓŁEM	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	2 360 443,00		JST		30 000,00
								UE	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach z2-ołu-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	1 700 000,00		JST	0,00	0,00
								UE	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓŁEM	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	Regionalny Program Operacyjny	5 000 000,00		JST		150 000,00
								UE	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					OGÓŁEM	153 000,00	153 000,00
	92116		Biblioteki	Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK	Regionalny Program Operacyjny	180 000,00		JST		0,00
								UE	153 000,00	153 000,00
								Inne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					OGÓŁEM	0,00	13 500,00
	92118	Muzea	System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	Regionalny Program Operacyjny	511 475,00		JST		13 500,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					OGÓŁEM	0,00	29 890,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	Regionalny Program Operacyjny	13 000 000,00		JST		29 890,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					OGÓŁEM	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 000 000,00		JST		0,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
							RAZEM	610 535,39	5 176 680,78

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010**

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 23 grudnia 2008 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z z2-dową ul. Michalskiego	2006	2011	13 717 836,00	OGÓLEM	52 953,00	981 398,00	4 210 000,00	4 795 912,00	3 677 573,00
							w tym:					
						13 717 836,00	Budżet miasta	52 953,00	981 398,00	4 210 000,00	4 795 912,00	3 677 573,00
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	34 783 135,45	OGÓLEM	20 821,99	1 448 253,46	11 627 600,00	15 976 400,00	5 710 060,00
							w tym:					
						23 264 038,45	Budżet miasta	20 821,99	1 448 253,46	6 934 651,00	10 538 558,00	4 321 754,00
						11 519 097,00	RPO	0,00	0,00	4 692 949,00	5 437 842,00	1 388 306,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	16 888 027,82	OGÓLEM	10 000,00	800 000,00	2 562 220,00	4 345 640,00	9 170 167,82
							w tym:					
						5 368 704,05	Budżet miasta	10 000,00	800 000,00	262 028,74	1 381 478,96	2 915 196,35
						11 519 323,77	RPO	0,00	0,00	2 300 191,26	2 964 161,04	6 254 971,47
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	2007	2008	186 500,00	OGÓLEM	9 449,00	177 051,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						186 500,00	Budżet miasta	9 449,00	177 051,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	1 000 000,00	OGÓLEM	0,00	110 000,00	890 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 000 000,00	Budżet miasta		110 000,00	890 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

600	60016		Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	2007	2009	733 941,00	OGÓLEM	3 280,00	236 720,00	493 941,00	0,00	0,00
							w tym:					
						733 941,00	Budżet miasta	3 280,00	236 720,00	493 941,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						
600	60016		Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	452 706,00	OGÓLEM	28 666,00	424 040,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						452 706,00	Budżet miasta	28 666,00	424 040,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	2005	2010	8 468 307,57	OGÓLEM	127 008,87	709 451,00	4 770 461,50	2 861 386,20	0,00
							w tym:					
						3 717 173,91	Budżet miasta	127 008,87	709 451,00	1 736 159,56	1 144 554,48	
						4 751 133,66	RPO	0,00	0,00	3 034 301,94	1 716 831,72	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin	2007	2010	6 354 073,13	OGÓLEM	17 189,80	199 477,00	4 079 686,66	2 057 719,67	0,00
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	17 189,80	199 477,00	2 185 881,17	578 967,73	
						3 372 557,43	RPO	0,00	0,00	1 893 805,49	1 478 751,94	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 490 732,00	OGÓLEM	29 280,00	1 461 452,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						692 500,00	Budżet miasta	29 280,00	663 220,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			798 232,00	WFOŚiGW	0,00	798 232,00						

801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 439 013,86	OGÓLEM	2 576,64	61 000,00	2 227 812,00	1 147 625,22	0,00
							w tym:					
						561 786,20	Budżet miasta	2 576,64	61 000,00	326 065,78	172 143,78	
						2 877 227,66	RPO	0,00	0,00	1 901 746,22	975 481,44	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90001		Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2012	14 600 000,00	OGÓLEM	85 596,00	154 404,00	0,00	4 520 000,00	9 840 000,00
							w tym:					
						14 600 000,00	Budżet miasta	85 596,00	154 404,00	0,00	4 520 000,00	9 840 000,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001		Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy	2008	2009	814 594,00	OGÓLEM	0,00	0,00	814 594,00	0,00	0,00
							w tym:					
						814 594,00	Budżet miasta	0,00	0,00	814 594,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90015		Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2009	542 999,00	OGÓLEM	14 387,00	158 612,00	370 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						542 999,00	Budżet miasta	14 387,00	158 612,00	370 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90095		Oświetlenie i modernizacja dróg – garaże ul. Leszka	2007	2008	372 880,00	OGÓLEM	9 195,00	363 685,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						372 880,00	Budżet miasta	9 195,00	363 685,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015		Oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	2007	2008	35 510,00	OGÓLEM	1 682,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						35 510,00	Budżet miasta	1 682,00	33 828,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						

900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2011	2 360 443,00	OGÓLEM	69 711,00	30 000,00	0,00	318 248,00	1 942 484,00	
						w tym:						
					417 959,00	Budżet miasta	69 711,00	30 000,00	0,00	318 248,00		
					1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	2006	2011	1 700 000,00	OGÓLEM	46 475,00	0,00	0,00	1 331 855,00	321 670,00	
						w tym:						
					246 253,00	Budżet miasta	46 475,00	0,00	0,00	199 778,00		
					1 453 747,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 132 077,00	321 670,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	90095	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	2008	2011	5 000 000,00	OGÓLEM	0,00	150 000,00	0,00	3 350 000,00	1 500 000,00	
						w tym:						
					750 000,00	Budżet miasta		150 000,00	0,00	375 000,00	225 000,00	
					4 250 000,00	RPO		0,00	0,00	2 975 000,00	1 275 000,00	
		0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00					
900	90095	Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	2006	2008	408 681,00	OGÓLEM	372 181,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	
						w tym:						
					408 681,00	Budżet miasta	372 181,00	36 500,00				
					0,00	Środki UE	0,00	0,00				
		0,00	inne środki	0,00	0,00							
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
900	90095	Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	258 000,00	OGÓLEM	113 593,00	144 407,00	0,00	0,00	0,00	
						w tym:						
					258 000,00	Budżet miasta	113 593,00	144 407,00				
					0,00	Środki UE	0,00	0,00				
		0,00	inne środki	0,00	0,00							
926	92604	Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2012	13 000 000,00	OGÓLEM	3 807,00	29 890,00	160 000,00	3 140 000,00	9 666 303,00	
						w tym:						
					13 000 000,00	Budżet miasta	3 807,00	29 890,00	160 000,00	3 140 000,00	9 666 303,00	
					0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	1 038 047,00	OGÓLEM	291 547,00	546 500,00	200 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						768 047,00	Budżet miasta	291 547,00	446 500,00	30 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
			270 000,00	środki MS	0,00	100 000,00	170 000,00					
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2009	315 000,00	OGÓLEM	60 420,00	74 580,00	180 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						315 000,00	Budżet miasta	60 420,00	74 580,00	180 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						
SUMA						127 960 426,83	OGÓLEM	1 369 819,30	8 331 248,46	32 586 315,16	43 844 786,09	41 828 257,82
						85 206 624,31	Budżet miasta	1 369 819,30	7 433 016,46	18 593 321,25	27 164 640,95	30 645 826,35
						41 685 570,52	Środki UE	0,00	0,00	13 822 993,91	16 680 145,14	11 182 431,47
						1 068 232,00	inne środki	0,00	898 232,00	170 000,00	0,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	4 778 325,32	OGÓLEM	30 927,00	48 653,00	2 164 383,00	2 534 362,32	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	30 927,00	48 653,00	318 591,00	380 154,35	
						3 999 999,97	RPO	0,00	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SUMA	4 778 325,32	OGÓŁEM	30 927,00	48 653,00	2 164 383,00	2 534 362,32	0,00
	778 325,35	Budżet miasta	30 927,00	48 653,00	318 591,00	380 154,35	
	3 999 999,97	RPO	0,00	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	
	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych w 2008 r.	2008	2009	130 000,00	OGÓŁEM	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						130 000,00	Budżet miasta		65 000,00	65 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		
SUMA						130 000,00	OGÓŁEM	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
						130 000,00	Budżet miasta		65 000,00	65 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i pługu; z2-atarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 678,00	OGÓŁEM	882 279,00	327 655,00	344 744,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 554 678,00	Budżet miasta		882 279,00	327 655,00	344 744,00	
						0,00	Środki UE		0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszykach	2008	2009	133 000,00	OGÓŁEM	0,00	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						133 000,00	Budżet miasta	0,00	53 000,00	80 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						1 687 678,00	OGÓŁEM	882 279,00	380 655,00	424 744,00	0,00	0,00
						1 687 678,00	Budżet miasta	882 279,00	380 655,00	424 744,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Muzeum w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
921	92118		System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	2008	2010	511 475,00	OGÓŁEM	0,00	13 500,00	361 475,00	136 500,00	0,00
							w tym:					
						86 475,00	Budżet miasta		13 500,00	52 500,00	20 475,00	
						425 000,00	RPO		0,00	308 975,00	116 025,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						511 475,00	OGÓŁEM	0,00	13 500,00	361 475,00	136 500,00	0,00
						86 475,00	Budżet miasta		13 500,00	52 500,00	20 475,00	
						425 000,00	RPO		0,00	308 975,00	116 025,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75075		Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski	2008	2010	330 000,00	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00
							w tym:					
						62 250,00	Budżet miasta		15 000,00	22 200,00	25 050,00	
						267 750,00	RPO		0,00	125 800,00	141 950,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						330 000,00	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00
						62 250,00	Budżet miasta		15 000,00	22 200,00	25 050,00	
						267 750,00	RPO		0,00	125 800,00	141 950,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80114		Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	2008	2009	403 178,00	OGÓŁEM	0,00	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						63 178,00	Budżet miasta		18 178,00	45 000,00		
						340 000,00	RPO		0,00	340 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		
SUMA						403 178,00	OGÓŁEM	0,00	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00
						63 178,00	Budżet miasta		18 178,00	45 000,00		
						340 000,00	RPO		0,00	340 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75023		Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2009	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
							w tym:					
						150 000,00	Budżet miasta	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
						850 000,00	PO KL	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	11 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						11 000,00	Budżet miasta	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						1 011 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	511 000,00	500 000,00	0,00
						161 000,00	Budżet miasta	0,00	0,00	86 000,00	75 000,00	
						850 000,00	PO KL	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok

w wyniku wprowadzenia zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego:

- dochody	stanowiły kwotę	94 868 310 zł
- wydatki	stanowiły kwotę	108 574 998 zł

Zmiany polegały na:

- 1/ zwiększeniu dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 103 562 zł
- 2/ zwiększeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 103 562 zł
- 3/ przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok o kwotę 463 147 zł
- 4/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczących zadań bieżących i majątkowych o kwotę 122 000 zł
- 5/ zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków o których w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
- 6/ zmian w limitach wydatków w latach 2008 – 2010 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym
- 8/ zmiana nazwy zadania w zakresie wydatków majątkowych w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego