

- P R O J E K T -
Uchwała Nr...../05
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia

w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ust. 1, 2, art. 19 ust. 6, 7, 10 i 12, art. 48, 109, art. 110, art. 112 ust. 2 pkt. 2 i 3 art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1, 2 i 3 art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku

Nr 15 tekst jednolity poz. 148 z późniejszymi zmianami/, art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	85 149 545 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1		
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	88 333 275 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2		
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu stanowiąc będą w 2006 roku	kwotę (per saldo)	3 183 730 zł
1/ przychody	w kwocie	6 760 000 zł
w tym:		
- kredyt		5 000 000
zł		
1. na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach		5 000 000
zł		
- pożyczka z WFOŚiGW w zakresie:	1 760 000 zł	
1. termomodernizacji budynków przy ul. Kubsza 15 i likwidację systemów grzewczych	480 000 zł	
2. termomodernizacji budynków i likwidację systemów grzewczych węglowych przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 z zabudowaniem pompy ciepła	1 280 000 zł	
2/ rozchody	w kwocie	3 576 270 zł
w tym:		
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:		
- WFOŚiGW		2 000 270 zł
w zakresie		
1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka	130 000 zł	
2. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część Północna w Wodzisławiu Śl.	400 000 zł	
3. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śl.- etap I – zadanie 2 ul. Powstańców	57 861 zł	
4. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śl.	150 000 zł	
5. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	928 568 zł	

6. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	151 296 zł
7. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górnicy 24-44, 50-52, 54-56	34 030 zł
8. podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	17 140 zł
9. termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	29 900 zł
10. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apateczna 2,4, Rynek 22, 23, 24 - etap I	73 500 zł
11. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apateczna 2,4, Rynek 22, 23, 24 - etap II	27 975 zł
- NFOŚiGW	1 576 000 zł
w zakresie	
1. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z załącznikiem Nr 3.	1 576 000 zł

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki

w wysokości 400 000 zł

§ 3

Ustala się dla zakładów budżetowych:

plan przychodów w kwocie	22 409 900 zł
plan wydatków w kwocie	22 409 900 zł
w tym:	
wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010,4040/	w wysokości 6 191 186 zł
z czego dla:	
Służb Komunalnych Miasta	3 119 400 zł
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	3 071 786 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2006 rok dla miejskich instytucji kultury

	<u>w kwocie</u>	2 665 000 zł
w tym:		
- Muzeum		310 000 zł
- Biblioteka		1 230 000 zł
w tym:		
zadania własne	1 105 000 zł	
zadania zlecone	125 000 zł	
- MOK		1 125 000 zł

§ 5

Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2006 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5.

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

w wysokości 16 254 638 zł

z czego:

- część oświatowa	w wysokości	15 918 091 zł
- część równoważąca	w wysokości	336 547 zł

2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 7

1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **w wysokości 23 849 651 zł**
2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 8

1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok **w wysokości 11 241 981 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 3 837 963 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 9

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy **w wysokości 681 732 zł** w tym na:
- | | |
|--|------------|
| 1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 179 967 zł |
| 2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej | 438 419 zł |
| 3/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” | 63 346 zł |
2. Wielkości dotacji celowej, określone w § 9 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.

§ 10

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku **w wysokości 1 000 000 zł**

zł

z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco:

- 1/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta
- 2/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Wyodrębnione wydatki określone w pkt. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta, wynikającej z § 1 ust. 2.

§ 11

Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

- dochody	<u>w wysokości</u>	<u>557 030 zł</u>
- wydatki	<u>w wysokości</u>	<u>557 030 zł</u>

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12

Określa się limit wydatków w latach 2006 - 2008 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **w wysokości** **800 000 zł**
2. Wyodrębnione dochody i wydatki określone w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikające z § 1 ust. 1 i 2.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta:

1. do dokonywania następujących zmian w budżecie:
 - 1/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
 - 2/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 - 3/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w ust.1 pkt. 1 i 2 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego
2. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł
3. do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3.000.000 zł
4. do zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania.
5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku