

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2010 ROKU

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, 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. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)

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 2010 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 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 i nie podlegających zwrotowi, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok polegające na:

ZWIĘSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

	o kwotę	1 677 966 zł
1/ w dziale 600 - Transport i łączność	<u>o kwotę</u>	<u>803 100 zł</u>
B. dotacje celowe z budżetu państwa	o kwotę	803 100 zł

- dochody majątkowe	o kwotę	803 100 zł
w tym:		
2. na zadania własne	o kwotę	803 100 zł
z czego:		
- przebudowa drogi gminnej nr 330010s ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego stanowiący etap II zadania: budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	o kwotę	803 100 zł

w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Nr FE/III/701215/344/1/09 z dnia 25 listopada
2009 roku

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 603 579 zł

C. dotacje i środki na finansowanie wydatków
z udziałem Unii Europejskiej o kwotę 567 789 zł
- dochody majątkowe o kwotę 567 789 zł

w tym:
- likwidacja azbestu i termomodernizacja o kwotę 567 789 zł
Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
ul. Mieszka 10

E. inne dotacje o kwotę 35 790 zł
- dochody bieżące o kwotę 35 790 zł

w tym:
4. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie o kwotę 35 790 zł
Silesia Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska -
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
- projekt „Mój dom”

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska o kwotę 271 287 zł

C. dotacje i środki na finansowanie wydatków
z udziałem Unii Europejskiej o kwotę 271 287 zł
- dochody majątkowe o kwotę 271 281 zł

w tym:
- budowa linii sortowniczej odpadów o kwotę 271 287 zł
komunalnych zmieszanych

§ 5

ZMNIJSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 2 138 043 zł

w tym:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2 138 043 zł

§ 6

ZMNIEJSZA SIĘ ROZCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 3 000 000 zł

w tym:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 3 000 000 zł

§ 7

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 2 539 923 zł

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 902 494 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 902 494 zł

z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi gminnej nr 330010 s ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego stanowiący etap II zadania: budowa kanalizacji ul. Michalskiego o kwotę 803 100 zł

- budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku nr 14 na os. Dąbrówki (projekt) o kwotę 50 500 zł

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski (etap I zadania 3,4,5) o kwotę 48 894 zł

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1 077 655 zł

- wydatki bieżące o kwotę 35 790 zł

z czego:

- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35 790 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Program „Mój dom” w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 6 SP Nr 15 o kwotę 35 790 zł

- wydatki majątkowe	o kwotę	<u>1 041 865 zł</u>
z czego:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	567 789 zł
z przeznaczeniem na zadania:		
- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka	o kwotę	641 865 zł
z czego:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	567 789 zł
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II	o kwotę	400 000 zł
3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>557 386 zł</u>
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	<u>306 900 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	306 900 zł
z czego:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	271 287 zł
z przeznaczeniem na:		
- budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych	o kwotę	306 900 zł
z czego:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	271 287 zł
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>31 354 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	31 354 zł
z przeznaczeniem na:		
- budowa oświetlenia chodnika między blokiem nr 79/80 i nr 11 na oś. XXX lecia w kierunku ul. Mieszka	o kwotę	4 880 zł

- oświetlenie budynków socjalnych Karkoszka (projekt)	o kwotę	7 625 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Kolejowej	o kwotę	7 625 zł
- zabudowa punktu oświetleniowego ul. 26 Marca nr 118 -128	o kwotę	4 880 zł
- budowa oświetlenia chodnika łączącego os. Piastów blok nr 11 z osiedlem XXX lecia blok 75 i 76	o kwotę	6 344 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	<u>219 132 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	219 132 zł
z przeznaczeniem na:		
- likwidacja zalewiska „Sakandrzok” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Piaskowej	o kwotę	130 000 zł
- zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo – kulturalne jarów na os. XXX lecia – Piastów – Dąbrówki	o kwotę	34 132 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej i oświetlenia do nowo budowanego kościoła os. 1 Maja na Wilchwach	o kwotę	55 000 zł
4/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	<u>o kwotę</u>	<u>2 388 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	2 388 zł
z przeznaczeniem na:		
- modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	o kwotę	2 388 zł

§ 8

Dokonyje się przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

	o kwotę	308 003 zł
poprzez zmniejszenie		
w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>308 003 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	<u>40 000 zł</u>
z czego:		
- związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	40 000 zł
z zadania:		
- zakup materiałów - asfaltobeton	o kwotę	40 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	<u>268 003 zł</u>

z zadania:

- budowa kanalizacji wraz z przebudową
ul. Michalskiego o kwotę 268 003 zł

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 710 - Działalność usługowa
rozd. 71035 - Cmentarze o kwotę 40 000 zł
- wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł
z czego:
- związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 36 600 zł

z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Cmentarza Komunalnego o kwotę 36 600 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 400 zł

z przeznaczeniem na:
- posiłki regeneracyjne, odzież robocza o kwotę 3 400 zł

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 268 003 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 268 003 zł

z przeznaczeniem na zadanie:
- likwidacja azbestu i termomodernizacja
Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 268 003 zł

§ 9

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok
dotyczący zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 114 812 zł

poprzez zmniejszenie zadań bieżących

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 16 000 zł
z czego:
- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16 000 zł

z zadania:
- zakup materiałów – asfaltobetonu o kwotę 16 000 zł

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
rozd. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 39 100 zł
z czego:
- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 39 100 zł

z zadania:

- zakup materiałów związanych z działalnością bieżącą o kwotę 39 100 zł

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 53 000 zł

z czego:

- związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 53 000 zł

z przeznaczeniem na zadania:

- rozbiórka Biblioteki na os. XXX lecia o kwotę 13 000 zł

- remont mienia komunalnego o kwotę 30 000 zł

- awarie mienia komunalnego o kwotę 10 000 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 59 712 zł

z zadania:

- modernizacja dróg dojazdowych do pól o kwotę 59 712 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na: o kwotę 16 000 zł

- zakup kotła do bitumu, piły do cięcia kostki, komputera o kwotę 16 000 zł

2/ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6 712 zł

z przeznaczeniem na:

- demontaż starego kotła i montaż nowego wraz z niezbędną armaturą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 6 712 zł

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 39 100 zł

z przeznaczeniem na:
- zakup stacji paliw

o kwotę 39 100 zł

§ 10

W uchwale Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 9 niniejszej uchwały

1. § 1 ust. 1 - 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości: **118 582 023 zł.**

w tym:

dochodów bieżących: **96.543 019 zł.**

dochodów majątkowych; **22 039 004 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości; **147 822 257 zł.**

w tym

wydatków bieżących: **101.549 101 zł.**

wydatków majątkowych: **46.273.156 zł.**

3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości **29.240.234 zł.**

3a. Jak źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu;

a) emisje papierów wartościowych 23.609.124 zł

b).pożyczek w wysokości 570.000 zł.

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.061.110 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 39 877 864 zł

w tym:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 30 000 000 zł

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym

w wysokości 4 816 754 zł

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

w wysokości 5.061.110 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego
w wysokości 10 637 630 zł

w tym:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 10 637 630 zł

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały,

w tym na:

a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego **na kwotę 8.000.000 zł.**

b/ finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego **na kwotę 24.179.124 zł.**

c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **na kwotę 10.637.630 zł.**

d/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **na kwotę 18.275.428 zł.**

2. § 2 ust. 1 lit a w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 8.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 29.240.234 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.637.630 zł.
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 18.275.428 zł.

3. W § 5 określającym plan dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 4 niniejszej uchwały.

4. W § 6 określającym plan wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 7 - § 9 niniejszej uchwały.

5. § 7 pkt c w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„c/ zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	rozdział			
600	60013	- opracowanie projektu drogi głównej na terenie Wodzisławia, Mszany i gmin sąsiednich	750 000	750 000
754	75414	- obrona cywilna	1 000	1 000
754	75416	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej	140 652	140 652
757	75702	- wpłaty dot. oczyszczalni „Karkoszka II”	77 520	77 520
854	85407	- prowadzenie placówki OPP	289 766	289 766
900	90005	- obsługa programu likwidacji niskiej emisji	25 000	25 000
900	90095	- wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II”	461 118	
921	92116	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	131 700
		OGÓŁEM:	1 876 756	1 415 638

6. W załączniku Nr 1 przedstawiającym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 5 § 6 niniejszej uchwały

7. W załączniku Nr 3 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.

8. W załączniku Nr 4 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2010-2012 wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

§ 11

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu styczniu 2010 roku wprowadził w trybie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogółem zwiększenie o kwotę 1 000 zł

1/ zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320)

o kwotę 1 000 zł

z przeznaczeniem na:

- konserwację i naprawę systemu alarmowego

o kwotę 1 000 zł

(dz. 754, rozdz. 75414)

w oparciu o porozumienie Nr 2/09 z dnia 12 stycznia 2010 roku pomiędzy Starostą Powiatu Wodzisławskiego, a Prezydentem Miasta Wodzisław Śląski

**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 28.01.2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2010	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	6 261 542,69	25 021 462,55
	60016	6059	Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	37 141 436,09	JST	0,00	18 759 919,86
		6058					UE	6 261 542,69	6 261 542,69
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	3 173 245,65	6 659 487,20
	60016	6059	Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	25 044 832,46	JST	0,00	3 486 241,55
		6058					UE	3 173 245,65	3 173 245,65
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA				OGÓŁEM	3 081 233,00	3 697 479,00
	70005	6059	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	4 778 325,32	JST	0,00	616 246,00
		6058					UE	3 081 233,00	3 081 233,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	141 950,00	167 000,00
	75075	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wodzisław Śl. - Południowa Brama Polski	Regionalny Program Operacyjny	329 640,00	JST	0,00	25 050,00
		4308					UE	141 950,00	141 950,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	487 220,00	692 105,35
	75075	6069	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Kultur@Iny Wodzisław -System	Regionalny Program Operacyjny	758 105,35	JST	0,00	204 885,35
		6068					UE	487 220,00	487 220,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	388 875,00	475 100,00
	75075	4308	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Inwestycyjna Unia Gmin	Regionalny Program Operacyjny	1 000 000,00	JST	0,00	86 225,00
		4309					UE	388 875,00	388 875,00
							Inne	0,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SZANSA - Aktywizacja społeczno - zawodowa młodzieży trudnej w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 123 267,00	OGÓLEM	2 659 101,00	2 659 101,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				JST	0,00	0,00
		4308					UE	2 659 101,00	2 659 101,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej w współpracy ekonomicznej	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	88 200,00	OGÓLEM	24 990,00	29 400,00
	75075	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				JST	0,00	4 410,00
		4308					UE	24 990,00	24 990,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 - 4 - 5 START Przedszkolaków w przyszłość	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	809 038,00	OGÓLEM	439 231,00	439 231,00
	80104		Przedszkola				JST	0,00	0,00
		4218					UE	118 936,00	118 936,00
		4178					UE	170 556,00	170 556,00
		4308					UE	59 820,00	59 820,00
		4118					UE	5 440,00	5 440,00
		4128					UE	33 602,00	33 602,00
		4018					UE	41 656,00	41 656,00
		4048					UE	5 113,00	5 113,00
		4448					UE	4 108,00	4 108,00
							Inne	0,00	0,00
							OGÓLEM	567 788,80	909 868,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10	Regionalny Program Operacyjny	2 150 225,88
	80101	6059	Szkoły Podstawowe	UE	567 788,80	567 788,80			
		6058		Inne	0,00	0,00			
852			POMOC SPOLECZNA	Razem przeciw wyluczeniu społecznemu - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Europejski Fundusz Społeczny	1 179 196,00	OGÓLEM	322 741,00	360 604,00
	85295	4018	Pozostała działalność				JST	0,00	37 863,00
		4748					UE	306 514,00	306 514,00
							budget państwa	16 227,00	16 227,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Wodzisław urodzi	Regionalny Program Operacyjny	450 000,00	OGÓLEM	305 000,00	437 000,00
	92109	2489	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				JST	0,00	132 000,00
		2488					UE	305 000,00	305 000,00
							Inne	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	Przeciw działaniu wyluczeniu cyfrowemu - inclusion	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	280 000,00	OGÓLEM	167 450,00	187 000,00
	85295	4309	Pozostała działalność				JST	0,00	19 550,00
		4308					UE	167 450,00	167 450,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych	Regionalny Program Operacyjny	143 411,61	OGÓLEM	271 286,64	306 899,76
	90002	6059	Gospodarka odpadami				JST	0,00	35 613,12
		6058					UE	271 286,64	271 286,64
							Inne	0,00	0,00
				RAZEM			18 291 654,78	42 041 737,91	
				w tym:					
				JST			0,00	23 750 083,13	
				budget państwa			16 227,00	16 227,00	
				UE			18 275 427,78	18 275 427,78	

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
ORAZ PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2010-2012
Wydział Inwestycji Miejskich**

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28.01.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do 2009 r.	Plan			
				Termin	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60013		Projekt Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa i geologiczna)	2007	2010	800 000,00	OGÓŁEM	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
							w tym:					
						35 000,00	Budżet miasta	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						765 000,00	inne środki	15 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
600	60016		Budowa kanalizacji w raz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	13 967 836,00	OGÓŁEM	5 674 351,00	4 841 009,00	3 452 476,00	0,00	
							w tym:					
						12 284 736,00	Budżet miasta	4 794 351,00	4 037 909,00	3 452 476,00	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 683 100,00	inne środki	880 000,00	803 100,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I zadanie 1	2009	2013	4 196 813,55	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
							w tym:					
						4 196 813,55	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	37 141 436,09	OGÓŁEM	3 939 263,64	25 021 462,55	8 180 709,90	0,00	
							w tym:					
						25 623 249,14	Budżet miasta	2 640 432,87	18 759 919,86	4 222 896,41	0,00	
						11 518 186,95	RPO	1 298 830,77	6 261 542,69	3 957 813,49	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I zadanie 3,4,5	2009	2012	14 778 277,90	OGÓŁEM	8 198,40	48 894,00	0,00	14 721 185,50	
							w tym:					
						2 229 435,59	Budżet miasta	8 198,40	48 894,00	0,00	2 172 343,19	
						12 548 842,31	RPO	0,00	0,00	0,00	12 548 842,31	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	25 044 832,46	OGÓŁEM	2 416 632,37	6 659 487,20	9 598 123,95	6 370 588,94	
							w tym:					
						13 527 487,98	Budżet miasta	1 514 507,01	3 486 241,55	5 196 634,39	3 330 105,03	
						11 517 344,48	Środki UE	902 125,36	3 173 245,65	4 401 489,56	3 040 483,91	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydział Inwestycji Miejskich

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE																
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w raz z termomodernizacją budynku etap I	2005	2010	1 882 619,43	OGÓŁEM	1 582 619,43	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
						w tym:										
						1 882 619,43	Budżet miasta	1 582 619,43	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
						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					
						3 889 642,42	OGÓŁEM	2 089 642,42	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
						w tym:										
						3 889 642,42	Budżet miasta	2 089 642,42	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
						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				
801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	2 230 159,97	OGÓŁEM	930 159,97	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00				
						w tym:										
						2 230 159,97	Budżet miasta	930 159,97	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00				
						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					
801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w raz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim, dzielnicy Radlin etap I	2007	2010	2 230 159,97	OGÓŁEM	930 159,97	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00				
						w tym:										
						2 230 159,97	Budżet miasta	930 159,97	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00				
						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					
801	80101		Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10	2009	2012	2 150 225,88	OGÓŁEM	50 217,64	909 868,05	1 134 987,19	55 153,00	0,00				
						w tym:										
						750 927,64	Budżet miasta	50 217,64	342 079,25	350 351,00	8 279,75	0,00				
						1 399 298,24	RPO	0,00	567 788,80	784 636,19	46 873,25	0,00				
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
900	90002		Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych	2010	2011	1 434 111,61	OGÓŁEM	13 481,00	306 899,76	1 113 730,85	0,00	0,00				
						w tym:										
						216 153,75	Budżet miasta	13 481,00	35 613,12	167 059,63	0,00	0,00				
						1 217 957,86	RPO	0,00	271 286,64	946 671,22	0,00	0,00				
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
						107 515 955,31	OGÓŁEM	16 754 565,87	41 137 620,56	23 980 027,89	21 446 927,44	4 196 813,55				
						66 866 225,47	Budżet miasta	13 658 609,74	29 310 656,78	13 889 417,43	5 810 727,97	4 196 813,55				
						38 201 629,84	Środki UE	2 200 956,13	10 273 863,78	10 090 610,46	15 636 199,47	0,00				
						2 448 100,00	inne środki	895 000,00	1 553 100,00	0,00	0,00	0,00				
SUMA																

Biuro Funduszy Europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan						
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
852	85295		Przeciw działanie w wykluczeniu cyfrowemu - inclusion	2009	2012	280 000,00	OGÓŁEM	10 000,00	187 000,00	40 000,00	43 000,00	0,00			
						w tym:									
						42 000,00	Budżet miasta	10 000,00	19 550,00	6 000,00	6 450,00	0,00			
						238 000,00	PO IG	0,00	167 450,00	34 000,00	36 550,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80104		3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość	2009	2011	809 038,00	OGÓŁEM	0,00	439 231,00	369 807,00	0,00	0,00			
						w tym:									
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						809 038,00	PO KL	0,00	439 231,00	369 807,00	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
						1 089 038,00	OGÓŁEM	10 000,00	626 231,00	409 807,00	43 000,00	0,00			
						42 000,00	Budżet miasta	10 000,00	19 550,00	6 000,00	6 450,00	0,00			
						1 047 038,00	PO IG	0,00	606 681,00	403 807,00	36 550,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMA															

Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
						450 000,00	OGÓŁEM	13 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Wodzisław w odzi	2009	2010		w tym:					
						145 000,00	Budżet miasta	13 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
						305 000,00	RPO	0,00	305 000,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						450 000,00	OGÓŁEM	13 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
						145 000,00	Budżet miasta	13 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
						305 000,00	RPO	0,00	305 000,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
						4 778 325,32	OGÓŁEM	76 175,00	3 697 479,00	1 004 671,32	0,00	0,00
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2011		w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	76 175,00	616 246,00	85 904,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	3 081 233,00	918 766,97	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						4 778 325,32	OGÓŁEM	76 175,00	3 697 479,00	1 004 671,32	0,00	0,00
						778 325,35	Budżet miasta	76 175,00	616 246,00	85 904,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	3 081 233,00	918 766,97	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidziane do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	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	329 640,00	OGÓŁEM	162 640,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						61 890,00	Budżet miasta	36 840,00	25 050,00	0,00	0,00	
						267 750,00	RPO	125 800,00	141 950,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Inwestycyjna Unia Gmin	2009	2011	1 000 000,00	OGÓŁEM	9 000,00	475 100,00	515 900,00	0,00	
							w tym:					
						187 400,00	Budżet miasta	1 350,00	86 225,00	99 825,00	0,00	
						812 600,00	RPO	7 650,00	388 875,00	416 075,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Kultur@Iny Wodzisław - System Infor	2009	2010	758 105,35	OGÓŁEM	66 000,00	692 105,35	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						270 885,35	Budżet miasta	66 000,00	204 885,35	0,00	0,00	
						487 220,00	RPO	0,00	487 220,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		SZANSA - Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach	2009	2011	5 123 267,00	OGÓŁEM	0,00	2 659 101,00	2 464 166,00	0,00	0,00
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 123 267,00	RPO	0,00	2 659 101,00	2 464 166,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej w współpracy ekonomicznej	2009	2012	88 200,00	OGÓŁEM	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
							w tym:					
						13 230,00	Budżet miasta	0,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						74 970,00	EFRR	0,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	
SUMA						7 299 212,35	OGÓŁEM	237 640,00	4 022 706,35	3 009 466,00	29 400,00	0,00
						533 405,35	Budżet miasta	104 190,00	320 570,35	104 235,00	4 410,00	0,00
						6 690 837,00	RPO	133 450,00	3 677 146,00	2 880 241,00	0,00	0,00
						74 970,00	inne środki	0,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany budżetu (jak ogólnej kwoty dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w budżecie (przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) wynikają z wniosków złożonych przez poszczególnych dysponentów budżetu zgodnie z obowiązującymi procedurami w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie, a zakres tych wniosków odpowiada treści zmian dokonanych z projekcie uchwały.

Informacje dotyczące zmian w planach poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków budżetu (jak informacje o zmianach związanych z dotacjami celowymi) są natomiast rezultatem wynikających z przepisów (ustawy o finansach publicznych) uprawnień dla organu wykonawczego do samodzielnego dokonywania zmian w toku wykonywania budżetu lub upoważnień do dokonywania określonego rodzaju przeniesień udzielonych organowi wykonawczemu przez organ stanowiący.

Zmiany wyodrębnionych w budżecie kwot i w związku z tym załączników (jak dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z określonych źródeł, limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne czy programy i projekty realizowane z środków wymienionych w ustawie o finansach publicznych) ale także zmiany określonych planów finansowych (jak planów zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych) są natomiast konsekwencją wprowadzonych już z projekcie uchwały zmian budżetu.