

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia2011 roku

w sprawie: uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok

Na podstawie:

1. art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit. c,d, i pkt 10, art.51 ust.1, art.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),
2. art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),
3. art.402 i art.403 z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
4. art.169, art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwała:

§ 1

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie | <u>121 397 252 zł</u> |
| w tym: | |
| dochodów bieżących: | 109 711 589 zł |
| dochodów majątkowych; | 11 685 663 zł |
|
 | |
| 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego | <u>121 809 955 zł</u> |
| w kwocie | |
| w tym: | |
| wydatków bieżących: | 103 947 873 zł |
| wydatków majątkowych: | 17 862 082 zł |
|
 | |
| 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego | <u>412 703 zł</u> |
| w wysokości | |
|
 | |
| 4. Jako źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu; | |
| -pożyczek | w wysokości 275 000 zł |
| - sprzedaży obligacji papierów wartościowych | w wysokości 137 703 zł |

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego	<u>w wysokości</u>	<u>6 071 204 zł</u>
w tym:		
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	w wysokości	571 204 zł
§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	w wysokości	5 500 000 zł
6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego	<u>w wysokości</u>	<u>5 658 501 zł</u>
w tym:		
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	w wysokości	2 658 501 zł
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych	w wysokości	3 000 000 zł
7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych 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:		
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	10 000 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	412 703 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	na kwotę	5 658 501 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	na kwotę	9 292 225 zł
8. Określa się łączną kwotę poręczeń	do wysokości	1 000 000 zł
9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Wodzisław Śląski	w wysokości	264 276 zł

10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z :
- określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 900 000 zł
 - określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2010 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej i wydatków na realizację zadań określonych w w/w ustawie w wysokości 5 000 zł
11. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa statut gminy. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków majątkowych 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, której podziału na poszczególne jednostki (w/g poniższego zestawienia) dokonuje się w sposób: 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota do dyspozycji jednostki pomocniczej w zł
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	23 500
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	93 000
Rada Dzielnicy Kokoszyce	98 500
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	140 500
Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	105 000
Rada Dzielnicy Radlin II	162 500
Rada Dzielnicy Stare Miasto	136 500
Rada Dzielnicy Wilchwy	168 000
Rada Dzielnicy Zawada	72 500
OGÓŁEM:	1 000 000

12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:
- a) Udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł
 - b) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - c) Zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach (zgodnie z art.264 ust.4 ustawy o finansach publicznych).
 - d) Samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego.
 - e) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 2

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 10 000 000 zł
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 412 703 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 658 501 zł
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 292 225 zł
 - b) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 3

1. Ustala się załączniki do niniejszej uchwały budżetowej w postaci:
- a) zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiącego **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały,
 - b) planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowiącego **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 4

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości | 400 000 zł |
| 2. | Tworzy się rezerwę celową: | |
| | a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 234 650 zł |

§ 5

Określa się plan dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok w/g poniższego zestawienia:

Poz.		Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok w zł
			OGÓŁEM:	121 397 252
		I.	DOCHODY BIEŻĄCE	109 711 589
			w tym:	
A			DOCHODY WŁASNE	71 664 188
	1.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 761 340
	2.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000
	3.		<u>Wpływy z podatków</u>	<u>19 435 500</u>
		756	- podatek rolny	535 000
		756	- podatek od nieruchomości	16 700 000
		756	- podatek leśny	4 000
		756	- podatek od środków transportowych	570 000
		756	- wpływy z karty podatkowej	70 000
		756	- podatek od spadków i darowizn	200 000
		756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 000
		756	- odsetki od podatków	96 500

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok w zł
4.		<u>Wpływy z opłat</u>	<u>3 051 500</u>
	600	- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam oraz opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	470 000
	710	- opłata planistyczna i prolongacyj na	60 000
	710	- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej	1 500
	756	- opłata skarbowa	1 100 000
	756	- opłata targowa	300 000
	756	- opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych	900 000
	756	- opłata od posiadania psów	65 000
	756	- opłata eksploatacyjna	10 000
	900	- opłata produktowa	5 000
	900	- opłata z tytułu korzystania ze środowiska	140 000
5.		<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>3 085 788</u>
	010	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650
	700	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	1 723 265
	700	- wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałą zarząd	511 145
	710	- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	172 000
	750	- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	30 000
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	166 165
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w przedszkolach	7 970
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	70 593
	900	- dochody z najmu i dzierżawy targowiska	260 000
	926	- dochody z dzierżaw, czynsze	144 000

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok w zł
6.		Inne dochody należne Miastu	8 830 060
	010	- prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	700
	600	- wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów	2 000
	600	- wynajem sprzętu wraz z obsługą	100 000
	700	- ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych	2 000
	710	- kary umowne naliczone w przypadku niedotrzymania terminu realizacji danego zadania	1 000
	710	- dochody za umieszczenie reklam na terenie cmentarza	8 000
	750	- wpływy za świadczone usługi c.o przez Starostwo Powiatowe	41 000
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa	2 500
	754	- grzywny, mandaty Straży Miejskiej	500 000
	754	- wpływy z różnych dochodów – odszkodowania, zwroty	4 000
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych oraz dopłata za wyżywienie uczniów	56 540
	801	- odsetki od rachunku bankowego w szkołach	6 376
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w przedszkolach oraz darowizny	17 778
	801	- odsetki od rachunku bankowego w przedszkolach	3 940
	801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych oraz darowizny dla gimnazjum	8 900
	801	- odsetki od rachunku bankowego w gimnazjum	1 018
	801	- odsetki od rachunku bankowego MZOPO	800
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku przez MZOPO do Urzędu Skarbowego	190
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w gimnazjum, stołówkach szkolnych, w przedszkolach oraz dopłaty MOPS	2 502 018
	852	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	40 000
	852	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	16 000

Poz.		Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok w zł
		852	- zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	85 000
		852	- odpłatność za pobyt w DPS	6 000
		852	- odsetki od rachunku bankowego MOPS	5 000
		852	- 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobieranych przez płatnika	300
		852	- zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000
		853	- opłata za pobyt dziecka w Żłobku, wyżywienie	176 000
		900	- wpływy z wywozu śmieci	3 500 000
		900	- wpływy z parkingów	430 000
		900	- odsetki od rachunku bankowego – Służby Komunalne Miasta	2 000
		900	- dochody z recyklingu i segregacji odpadów	1 000 000
		900	- sprzedaż złomu, kruszyw i materiałów odzyskanych	5 000
		900	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000
		900	- wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą	6 000
		900	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000
		926	- wpływy z usług – dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, noclegowni, parkingu	215 630
		926	- odsetki od rachunku bankowego	70
		926	- dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych	30 300
B			SUBWENCJA OGÓLNA	26 301 364
	1.	758	- część oświatowa	23 677 336
	2.	758	- część równoważąca	253 330
	3.	758	- część wyrównawcza - kwota podstawowa	2 370 698
C			DOTACJE CELOWE	9 865 895
	1.		- na zadania zlecone	8 197 436
		010	1/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	35 000
		750	2/ administrację rządową	166 294
		751	3/ prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 000

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok w zł
	852	4/ opieka społeczna w tym:	<u>7 988 142</u>
		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 954 006
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 291
		- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	12 845
		- ośrodki pomocy społecznej	1 000
2.		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>15 000</u>
	710	1/ remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	15 000
3.		- na zadania własne	<u>1 135 240</u>
	852	1/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe	30 240
	852	2/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	90 000
	852	3/ zasiłki stałe	336 000
	852	4/ ośrodki pomocy społecznej	447 000
	852	5/ pomoc państwa w zakresie dożywiania	200 000
	900	6/ likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków osób prywatnych	32 000
4.		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>518 219</u>
	754	1/ wpłaty gmin do straży miejskiej	50 088
	757	2/ wpłaty gmin dot."Oczyszczalni Karkoszka II"	40 000
	854	3/ prowadzenie placówki OPP	296 431
	921	4/ dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok w zł
D		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	1 696 408
	750	- projekt „Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego przez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych	640 050
	801	projekty w tym:	1 027 458
		- Ja też potrafię – ZSP Nr 1	52 700
		-Innowacyjna szkoła	452 659
		- „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	85 663
		- Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze – SP Nr 10	59 755
		- Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	262 784
		- Akademia wsparcia – Gimnazjum Nr 2	72 080
		- Krajobraz wypoczynku i rekreacji ZS Nr 2	41 817
	852	projekty w tym:	28 900
		- Internet w domu – cyfrowe okno na świat	28 900
E		INNE DOTACJE	183 734
	1.	<u>Budżet Państwa</u>	<u>183 734</u>
	801	- projekty w tym:	178 634
		- „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	15 117
		- Innowacyjna szkoła	81 837
		Ja też potrafię – ZSP Nr 1	9 299
		- Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze – SP Nr 10	10 545
		- Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	41 736
		- Akademia wsparcia – Gimnazjum Nr 2	12 720
		- Krajobraz wypoczynku i rekreacji ZS Nr 2	7 380
	852	projekty w tym:	5 100
		- Internet w domu – cyfrowe okno na świat	5 100

Poz.		Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok w zł
		II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 685 663
			w tym:	
A			DOCHODY WŁASNE	1 488 000
	1.		Dochody z majątku gminy	1 488 000
		700	- dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	1 488 000
B			DOTACJE CELOWE	461 116
	1.		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	461 116
		900	- wpłaty gmin dot. "Oczyszczalni Karkoszka II"	461 116
C			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	9 292 225
		600	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I i II	4 947 985
		750	- „Nowe wyzwania”	2 517 824
		900	- „Rodzinny Park Rozrywki”	1 826 416
D			INNE DOTACJE	444 322
	1.		Budżet Państwa	444 322
		750	- projekt „Nowe wyzwania”	444 322

§ 6

Określa się plan wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok w/g poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
					z czego: środki UE	
		OGÓŁEM:	121 809 955	103 947 873	17 862 082	9 292 225
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 000	77 000		
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000		
	01030	Izby rolnicze	10 750	10 750		
	01095	Pozostała działalność	36 250	36 250		
020		LEŚNICTWO	4 000	4 000		
	02095	Pozostała działalność	4 000	4 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 276 192	4 178 750	9 097 442	4 947 985
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 161 095	3 100 000	61 095	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000		60 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 055 097	1 078 750	8 976 347	4 947 985
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 296 564	1 085 850	210 714	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 714	760 000	210 714	
	70095	Pozostała działalność	325 850	325 850		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 800	216 800	110 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	266 000	166 000	100 000	
	71035	Cmentarze	60 800	50 800	10 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 294 916	13 827 039	3 467 877	2 517 824
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 294	166 294		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 132	376 132		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 175 727	11 707 850	3 467 877	2 517 824
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 039 500	1 039 500		
	75095	Pozostała działalność	537 263	537 263		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydutki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
					z czego: środki UE	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 000	8 000		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000	8 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 965 350	1 965 350	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 150	234 150		
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 721 200	1 721 200		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 814 276	3 814 276		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 550 000	3 550 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	264 276	264 276		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	634 650	634 650		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	634 650	634 650		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 196 520	42 796 520	1 400 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	20 096 336	18 696 336	1 400 000	
	80104	Przedszkola	9 338 732	9 338 732		
	80110	Gimnazja	10 150 830	10 150 830		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
					z czego: środki UE	
851	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 280	187 280		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	1 110 553	1 110 553		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 010	207 010		
	80148	Stołówki szkolne	2 869 529	2 869 529		
	80195	Pozostała działalność	236 250	236 250		
			OCHRONA ZDROWIA	1 322 480	1 322 480	
852	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	400 000	400 000		
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 480	7 480		
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	850 000		
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000		
			POMOC SPOŁECZNA	14 122 591	14 122 591	
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	68 490	68 490		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 006	8 095 006		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 291	58 291		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 500	753 500		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000	2 000 000		
	85216	Zasiłki stałe	420 000	420 000		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
					z czego: środki UE	
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 241 709	2 241 709		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 845	221 845		
	85295	Pozostała działalność	263 750	263 750		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	517 900	517 900		
854	85305	Żłobki	517 900	517 900		
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 147 148	1 147 148		
900	85401	Świetlice szkolne	850 717	850 717		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	296 431	296 431		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 167 701	11 591 652	3 576 049	1 826 416
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 012	416 012		
	90002	Gospodarka odpadami	2 023 100	1 888 100	135 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	824 950	824 950		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 000	302 000	40 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	40 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 382 960	2 280 460	102 500	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 294 700	5 265 700	29 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000		
	90095	Pozostała działalność	3 838 979	569 430	3 269 549	1 826 416

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
			z czego: środki UE			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 942 089	3 942 089		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 256	1 886 256		
	92116	Biblioteki	1 487 700	1 487 700		
	92118	Muzea	460 005	460 005		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 550	8 550		
	92195	Pozostała działalność	99 578	99 578		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 695 778	2 695 778	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 112 600	2 112 600		
	92695	Pozostała działalność	583 178	583 178		

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2012 rok	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja na zadania bieżące	Swiadczeni a na rzecz osób fizycznych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
	RAZEM	103 947 873	55 019 900	23 137 486	8 108 471	12 250 637	1 697 103	264 276	3 470 000
010		77 000		36 250	40 750				
	01008	30 000			30 000				
	01030	10 750			10 750				
	01095	36 250		36 250					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2012 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
020		4 000	1 000	3 000					
	02095	4 000	1 000	3 000					
600		4 178 750		1 046 450	3 100 000	32 300			
	60004	3 100 000			3 100 000				
	60016	1 078 750		1 046 450		32 300			
700		1 085 850		762 850		323 000			
	70005	760 000		760 000					
	70095	325 850		2 850		323 000			
710		216 800	0	212 300		4 500			
	71002	166 000		166 000					
	71035	50 800		46 300		4 500			
750		13 827 039	9 889 985	2 892 512		404 492	640 050		
	75011	166 294	165 794	500					
	75022	376 132				376 132			
	75023	11 707 850	9 721 491	1 957 999		28 360			
	75075	1 039 500	2 700	396 750			640 050		
	75095	537 263		537 263					
751		8 000	6 570	1 430					
	75101	8 000	6 570	1 430					
754		1 965 350	1 360 300	542 550	20 000	42 500			
	75412	234 150	47 800	155 850	20 000	10 500			
	75414	10 000	4 000	6 000					
	75416	1 721 200	1 308 500	380 700		32 000			

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2012 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
757		3 814 276		80 000				264 276	3 470 000
	75702	3 550 000		80 000					3 470 000
	75704	264 276					264 276		
758		634 650		634 650					
	75818	634 650		634 650					
801		42 796 520	33 448 936	7 921 311	322 200	75 920	1 028 153		
	80101	18 696 336	14 870 024	3 140 935		34 600	650 777		
	SP 2	1 126 009	976 118	148 041		1 850			
	SP 3	2 741 730	1 820 898	464 423		3 750	452 659		
	SP 5	2 889 695	2 522 639	362 381		4 675			
	SP10	2 073 399	1 672 847	337 097		3 700	59 755		
	ZSP1	1 257 251	939 462	263 064		2 025	52 700		
	ZSP2	1 084 269	901 770	181 249		1 250			
	ZSP3	1 268 795	1 058 616	206 229		3 950			
	ZSP4	852 870	743 993	106 977		1 900			
	ZSP5	907 670	778 630	127 090		1 950			
	ZSP6	1 102 212	867 278	232 634		2 300			
	ZS 1	1 236 700	1 047 359	186 591		2 750			
	ZS 2	933 220	769 652	161 743		1 825			
	ZS 3	1 047 775	756 245	288 855		2 675			
	MZOPO	73 961		73 961					
	BFE	100 780	14 517	600			85 663		
	80104	9 338 732	7 683 196	1 355 312	14 400	23 040	262 784		
	Edukacja	14 400			14 400				
	BFE	315 546	36 608	16 154			262 784		
	MZOPO	25 966		25 966					
	PP 1	573 423	503 863	67 390		2 170			
	PP 2	514 818	434 216	79 302		1 300			
	PP 3	739 503	624 531	113 172		1 800			
	PP 5	715 963	611 357	102 906		1 700			
	PP 6	851 850	714 404	135 646		1 800			

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2012 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
	<i>PP 9</i>	749 244	648 972	98 672		1 600			
	<i>PP 15</i>	711 929	574 316	136 113		1 500			
	<i>PP 16</i>	740 666	618 546	120 470		1 650			
	<i>PP 18</i>	901 103	737 309	161 594		2 200			
	<i>PP 19</i>	910 608	760 781	147 327		2 500			
	<i>ZSP1</i>	290 366	258 586	30 380		1 400			
	<i>ZSP2</i>	115 264	102 274	12 770		220			
	<i>ZSP3</i>	390 322	362 942	26 480		900			
	<i>ZSP4</i>	298 213	246 593	50 620		1 000			
	<i>ZSP5</i>	153 854	145 184	7 970		700			
	<i>ZSP6</i>	325 694	302 714	22 380		600			
	80110	10 150 830	8 526 150	1 184 638	307 800	17 650	114 592		
	Edukacja	307 800			307 800				
	<i>ZS 1</i>	1 122 269	991 699	128 820		1 750			
	<i>ZS 2</i>	2 600 050	2 325 922	227 166		4 450	42 512		
	<i>ZS 3</i>	2 022 280	1 731 290	284 940		6 050			
	<i>G 2</i>	4 098 431	3 477 239	543 712		5 400	72 080		
	80113	187 280		187 280					
	Edukacja	180 000		180 000					
	<i>SP 3</i>	780		780					
	<i>G 2</i>	6 500		6 500					
	80114	1 110 553	1 010 013	99 910		630			
	<i>MZOPO</i>	1 110 553	1 010 013	99 910		630			
	80146	207 010	41 402	165 608					
	<i>MZOPO</i>	57 963	41 402	16 561					
	<i>PP 1</i>	1 939		1 939					
	<i>PP 2</i>	1 709		1 709					
	<i>PP 3</i>	2 379		2 379					
	<i>PP 5</i>	2 687		2 687					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2012 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
	PP 6	2 760		2 760					
	PP 9	2 997		2 997					
	PP 15	2 450		2 450					
	PP 16	2 350		2 350					
	PP 18	4 088		4 088					
	PP 19	3 609		3 609					
	SP 2	3 976		3 976					
	SP 3	8 215		8 215					
	SP 5	12 840		12 840					
	SP 10	7 612		7 612					
	ZSP1	4 466		4 466					
	ZSP2	3 580		3 580					
	ZSP3	7 557		7 557					
	ZSP4	4 253		4 253					
	ZSP5	4 014		4 014					
	ZSP6	4 034		4 034					
	ZS 1	10 557		10 557					
	ZS 2	18 620		18 620					
	ZS 3	12 660		12 660					
	G 2	17 183		17 183					
	OPP	1 099		1 099					
	WPWD	1 413		1 413					
	80148	2 869 529	1 317 551	1 551 978					
	SP 2	80 735	50 735	30 000					
	SP 3	129 849	67 549	62 300					
	SP 5	146 205	66 205	80 000					
	SP 10	121 427	57 427	64 000					
	ZSP1	147 235	62 235	85 000					
	ZSP3	155 793	80 793	75 000					
	ZSP4	126 025	56 025	70 000					
	ZSP5	118 064	50 564	67 500					
	ZSP6	127 874	70 874	57 000					
	ZS 1	100 158	52 158	48 000					
	ZS 2	107 328	48 328	59 000					
	ZS 3	141 055	60 055	81 000					
	G 2	123 611	52 008	71 603					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2012 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
	PP 1	94 876	52 876	42 000					
	PP 2	107 603	42 603	65 000					
	PP 3	116 165	54 665	61 500					
	PP 5	147 640	50 935	96 705					
	PP 6	142 812	63 812	79 000					
	PP 9	111 606	51 606	60 000					
	PP 15	112 586	52 586	60 000					
	PP 16	96 022	50 772	45 250					
	PP 18	148 817	64 697	84 120					
	PP 19	166 043	58 043	108 000					
	80195	236 250	600	235 650					
	MZOPO	20 000	600	19 400					
	OPP	1 634		1 634					
	PP 1	3 269		3 269					
	PP 2	4 086		4 086					
	PP 3	6 538		6 538					
	PP 5	4 903		4 903					
	PP 6	5 721		5 721					
	PP 9	2 452		2 452					
	PP 15	3 269		3 269					
	PP 16	2 452		2 452					
	PP 18	8 172		8 172					
	PP 19	3 269		3 269					
	SP 2	4 086		4 086					
	SP 3	24 517		24 517					
	SP 5	15 528		15 528					
	SP 10	23 700		23 700					
	ZSP1	6 538		6 538					
	ZSP 2	10 624		10 624					
	ZSP3	8 172		8 172					
	ZSP4	8 990		8 990					
	ZSP5	7 355		7 355					
	ZSP6	4 903		4 903					
	ZS 1	17 162		17 162					
	ZS 2	13 076		13 076					
	ZS 3	10 624		10 624					
	G 2	15 210		15 210					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2012 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
851		1 322 480	324 690	832 110	147 480	###			
	85117	400 000		400 000					
	85149	7 480			7 480				
	85153	50 000		10 000	40 000				
	85154	850 000	324 690	407 110	100 000	18 200			
	85195	15 000		15 000					
852		14 122 591	2 508 315	776 541	23 750	10 785 085	28 900		
	85201	68 490	65 182	3 108		200			
	85212	8 095 006	422 691	101 000		7 571 315			
	85213	58 291		58 291					
	85214	753 500		388 000		365 500			
	85215	2 000 000				2 000 000			
	85216	420 000				420 000			
	85219	2 241 709	2 017 434	218 050		6 225			
	85228	221 845				221 845			
	85295	263 750	3 008	8 092	23 750	200 000	28 900		
853		517 900	388 500	129 400					
	85305	517 900	388 500	129 400					
854		1 147 148	1 091 800	54 848		500			
	85401	850 717	850 717						
	SP 2	41 035	41 035						
	SP 3	87 630	87 630						
	SP 5	118 834	118 834						
	SP 10	94 070	94 070						
	ZSP1	63 386	63 386						
	ZSP3	54 632	54 632						
	ZSP4	56 417	56 417						
	ZSP5	27 755	27 755						
	ZSP6	27 755	27 755						
	ZS 1	38 409	38 409						
	ZS 2	92 300	92 300						
	ZS 3	105 532	105 532						
	G 2	42 962	42 962						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2012 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85407	296 431	241 083	54 848		500			
	OPP	296 431	241 083	54 848		500			
900		11 591 652	4 676 500	6 318 840	101 012	495 300			
	90001	416 012		40 000	101 012	275 000			
	90002	1 888 100		1 786 100		102 000			
	90003	824 950		819 950		5 000			
	90004	302 000		282 000		20 000			
	90005	40 000				40 000			
	90015	2 280 460		2 280 460					
	90017	5 265 700	4 676 500	570 900		18 300			
	90020	5 000		5 000					
	90095	569 430		534 430		35 000			
921		3 942 089	25 720	50 818	3 852 711	12 840			
	92109	1 886 256			1 886 256				
	92116	1 487 700			1 487 700				
	92118	460 005			460 005				
	92120	8 550			8 550				
	92195	99 578	25 720	50 818	10 200	12 840			
926		2 695 778	1 297 584	841 626	500 568	56 000			
	92604	2 112 600	1 295 020	808 580		9 000			
	92695	583 178	2 564	33 046	500 568	47 000			

§ 7

Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.			
010	01095	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	35 000	35 000
750	75011	- urzędy wojewódzkie	166 294	166 294
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 000	8 000
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 954 006	7 954 006
852	85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 291	20 291
852	85219	- ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000
852	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 845	12 845
		OGÓLEM:	8 197 436	8 197 436

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	Rozdz.			
710	71035	- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	15 000	15 000
OGÓŁEM:			15 000	15 000

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 na 2012 rok				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.			
754	75416	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej	50 088	50 088
757	75702	- wpłaty dot. oczyszczalni „Karkoszka II”	40 000	40 000
854	85407	- prowadzenie placówki OPP	296 431	296 431
900	90095	- wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II”	461 116	0
921	92116	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	131 700
OGÓŁEM:			979 335	518 219

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NA 2012 ROK**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota limitu Na 2012 rok
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	10 000 000
2.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	412 703
	z czego	
	-sprzedaż obligacji papierów wartościowych	137 703
	- pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta”	275 000
3.	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 658 501
4.	Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 292 225

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2012 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
			OGÓŁEM DOTACJE	4 877 459
I.			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 043 498
			1. Dotacje podmiotowe	332 950
	010	01030	Izby rolnicze	10 750
	801	80104	- dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Przedszkola	14 400
	801	80110	- dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym „Dzwoneczek” w Jastrzębiu Zdroju Gimnazja	307 800
			- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	
			2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	710 548
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
	851	85149	- dotacja na zakup umundurowania dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych Programy profilaktyki zdrowotnej	7 480
	851	85153	- promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych - promocja programów prozdrowotnych Zwalczanie narkomanii	40 000
	851	85154	- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
			- programy profilaktyczne - posiłki dla najbiedniejszych	

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	852	85295	Pozostała działalność	23 750
			- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 550
			- dotacja dla kościoła ewangelicko – augsburskiego	
	921	92195	Pozostała działalność	10 200
			- aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii zimowych	
			- aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów	
			- rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego poprzez ogólnomiejskie imprezy kulturalne	
			- przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznej imprezy kulturalnej na terenie miasta	
			- upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	
	926	92695	Pozostała działalność	500 568
			- działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez:	
			1. stowarzyszenie kultury fizycznej	
			2. związki stowarzyszeń kultury fizycznej	
II			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 833 961
			1. Dotacje podmiotowe	3 833 961
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 256
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	
	921	92116	Biblioteki	1 487 700
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	
	921	92118	Muzea	460 005
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody własne i inne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	Ogółem koszty
		OGÓŁEM:	16 212 100	0	16 212 100	15 697 651
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 212 100	0	16 212 100	15 697 651
		(Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej)				

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2012 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok zamyka się:

po stronie dochodów	kwotą	121 397 252 zł
słownie:		
Stodwadzieścianajedenmilionówturzystadziwiećdziesiątsiedem tysięcydwieściepięćdziesiątdwuzłotych		
w tym:		
- dochody bieżące		109 711 589 zł
- dochody majątkowe		11 685 663 zł

po stronie wydatków	kwotą	121 809 955 zł
słownie:		
Stodwadzieścianajedenmilionówośmiemsetdziewięćtysięcydziesięć setpięćdziesiątpięćzłotych		
w tym:		
- wydatki bieżące		103 947 873 zł
- wydatki majątkowe		17 862 082 zł

Różnica czyli kwota planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	412 703 zł
słownie:		
Czterystadwanaścietysięcysiedemsettrzyzłotych		

Jako źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu:

-sprzedaż obligacji papierów wartościowych	w kwocie	137 703 zł
- pożyczek	w kwocie	275 000 zł

Łączna planowana kwota PRZYCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	to kwota	6 071 204 zł
z czego:		
1. sprzedaż innych papierów wartościowych		5 500 000 zł
2. pożyczka		
- z WFOŚiGW na dofinansowanie programu „Budowa prywatnych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta”	w kwocie	275 000 zł
3. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		296 204 zł

Łączna planowana kwota ROZCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	to kwota	5 658 501 zł
z czego:		
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:		
<u>1/ WFOŚiGW</u>		<u>1 082 501 zł</u>
w zakresie:		
- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	418 768 zł
- likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, ul. Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24 – etap II	w kwocie	27 975 zł
- budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	w kwocie	295 388 zł
- rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim – zadanie II termomodernizacja	w kwocie	17 288 zł
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	w kwocie	28 248 zł
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap II	w kwocie	32 300 zł
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap III	w kwocie	34 700 zł
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap I	w kwocie	5 800 zł
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap II	w kwocie	10 160 zł
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap III	w kwocie	15 000 zł
- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Górniczej nr 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	w kwocie	67 005 zł
- termomodernizacji budynku mieszkalno – usługowego ul. Kubsza 15	w kwocie	28 257 zł

- modernizacji systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów w kwocie 31 132 zł

- termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 70 480 zł

2/ Wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł

3/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 576 000 zł

w zakresie:

- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w kwocie 1 576 000 zł

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł	Udział %
	OGÓŁEM:	121 397 252	100,0
	1. dochody bieżące	109 711 589	90,4
	2. dochody majątkowe	11 685 663	9,6
1/	Dochody własne	73 152 188	60,3
	w tym:		
	1. dochody bieżące	71 664 188	59,0
	w tym:		
	- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	37 261 340	30,7
	2. dochody majątkowe	1 488 000	1,2
2/	Subwencja ogólna	26 301 364	21,7
	w tym:		
	1. dochody bieżące	26 301 364	21,7
	z czego:		
	- część oświatowa	23 677 336	19,5
	- część równoważąca	253 330	0,2
	- część wyrównawcza	2 370 698	2,0

L.p	Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł	Udział %
3/	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 197 436	6,7
	w tym:		
	1. dochody bieżące	8 197 436	6,7
4/	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 135 240	0,9
	w tym:		
	1. dochody bieżące	1 135 240	0,9
5/	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0,1
	w tym:		
	1. dochody bieżące	15 000	0,1
6/	Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	979 335	0,8
	w tym:		
	1. dochody bieżące	518 219	0,4
	2. dochody majątkowe	461 116	0,4
7/	Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	11 616 689	9,6
	w tym:		
	1. dochody bieżące	1 880 142	1,5
	2. dochody majątkowe	9 736 547	8,0

DOCHODY WŁASNE

73 152 188 zł

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg ustawy są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach;

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

1. dochody bieżące

z czego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	37 261 340 zł
- wpływy z podatków i opłat	22 487 000 zł
- wpływy z majątku gminy	3 085 788 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	8 830 060 zł

2. dochody majątkowe

z czego:

- dochody ze sprzedaży majątku	1 488 000 zł
--------------------------------	--------------

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

36 761 340 zł

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.

Równocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy w związku z czym dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok wynosić będzie 37,26%.

Wpływy z podatków i opłat

22 487 000 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

16 700 000 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane powyżej przewidywanego wykonania 2011 roku o kwotę 1.400.000 zł z uwagi na fakt, iż w 2012 planuje się wzrost stawek podatkowych.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 570 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie 30.000 zł niższym od przewidywanego wykonania za 2011 rok przy założeniu, że stawki podatkowe w 2012 roku nie ulegną zmianie.

Podatek rolny osoby fizyczne i prawne) 535 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane powyżej przewidywanego wykonania za 2011 rok o kwotę 260.000 zł przy założeniu, że stawki podatkowe w 2012 roku zostaną podwyższone. Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U z 2006 roku Nr 136 poz.969 ze zm.) stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5q żyta, natomiast za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, a sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego stanowi 5q żyta.

Opłata skarbowa 1 100 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania na 2011 rok.

Opłata targowa 300 000 zł

Dochody z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Podatek leśny (osoby fizyczne, osoby prawne) 4 000 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za ten rok.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to kwota 1 538 000 zł

z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<u>70 000 zł</u>
- podatek od spadków i darowizn	<u>200 000 zł</u>
- podatek od czynności cywilno – prawnych (osoby fizyczne i prawne)	<u>1 260 000 zł</u>
- odsetki	<u>8 000 zł</u>

Wpływy z w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2011 roku.

Dochody z majątku gminy

4 573 788 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów są dochody Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji, które stanowią **kwotę 3.722.410 zł.**

z czego:

<u>1. dochody bieżące</u>	<u>2 234 410 zł</u>
- dochody z najmu i dzierżawy	1 723 265 zł
- pozostałe	511 145 zł
<u>2. dochody majątkowe</u>	<u>1 488 000 zł</u>
- dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych	350 000 zł
- sprzedaż terenów i działek	1 130 000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

26 301 364 zł

O kwotach projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Wodzisławia Śląskiego Minister Finansów powiadomił Prezydenta Miasta w dniu 07 października 2011 roku przy piśmie Nr ST3/4820/17/2011.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza konstrukcję subwencji ogólnej dla gmin, która składa się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

Projektowana subwencja oświatowa na 2012 rok w kwocie 23.677.336 zł nie zabezpiecza przewidywanych przez placówki oświatowe wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i stołówki szkolnej, które stanowią 24.699.208 zł.

Niedofinansowanie stanowi kwotę 1.021.872 zł. Uwzględniając odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 216.250 zł to łączny niedobór subwencji na wydatki osobowe wynosi 1.238.122zł.

Struktura określonej subwencji ogólnej na 2012 rok w porównaniu do subwencji ogólnej za 2011 rok po zmianach przedstawia się następująco:

w zł.				
I.p	Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok	+ wzrost - obniżenie
1.	Część oświatowa	21 664 306	23 677 336	2 013 030
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	228 494	253 330	24 836
3.	Część wyrównawcza	1 897 911	2 370 698	472 787
	OGÓŁEM:	23 790 711	26 301 364	2 510 653

W 2012 roku miasto Wodzisław Śląski otrzymało również subwencję wyrównawczą, która składa się z kwoty podstawowej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

-dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta Wodzisław Śląski (G)	1 036,36 zł
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju (G.g)	1 195,67 zł
- wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca gminy/ 1 mieszkańca kraju	86,68%

Na 2012 rok część subwencji ogólnej to subwencja równoważąca, która została zwiększona o kwotę 24.836 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymują gminy w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

W 2012 roku sposób podziału części subwencji równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, j.s.t (art.8 ust.1) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami i zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i klęsk żywiołowych
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok ujęto dotacje na:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

8 197 436 zł

w tym:

- dochody bieżące

1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego 35 000 zł
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Zaplanowano środki na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku
(rozd. 01095)
2. Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową 166 294 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku
(rozd. 75011)
3. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 8 000 zł
Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB-3101-22/11 z dnia 20 października 2011 roku
(rozd. 75101)

- | | |
|--|----------------------------|
| <p>4. <u>Dotacja do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></p> <p>Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku
(rozd. 85212)</p> | <p><u>7 954 006 zł</u></p> |
| <p>5. <u>Dotacja do opieki zdrowotnej</u></p> <p>Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku
(rozd. 85213, 85219, 85228)</p> | <p><u>34 136 zł</u></p> |
| <p>Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>w tym:</p> <p>- <u>dochody bieżące</u></p> | <p>1 135 240 zł</p> |
| <p>1. <u>Dotacja na dofinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze</u></p> <p>Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku
(rozd. 85213)</p> | <p><u>30 240 zł</u></p> |
| <p>2. <u>Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u></p> <p>Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku
(rozd. 85214)</p> | <p><u>90 000 zł</u></p> |
| <p>3. <u>Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych</u></p> <p>Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku
(rozd. 85216)</p> | <p><u>336 000 zł</u></p> |
| <p>4. <u>Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej</u></p> <p>Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku
(rozd. 85219)</p> | <p><u>447 000 zł</u></p> |

- | | |
|--|-------------------|
| 5. <u>Dotacja na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</u> | <u>200 000 zł</u> |
| Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku
(rozd. 85295) | |
| 6. <u>Dotacja na dofinansowanie likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków osób prawnych</u> | <u>32 000 zł</u> |
| (rozd. 90002) | |

Dotacja celowa otrzymana z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	979 335 zł
--	-------------------

<u>- dochody bieżące</u>	<u>518 219 zł</u>
--------------------------	-------------------

- | | |
|--|------------|
| 1. Wpłaty gmin dot. Straży Miejskiej (UG Godów)
(rozd. 75416) | 50 088 zł |
| 2. Wpłaty gmin odsetek dotyczących oczyszczalni ścieków Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Markłowice, UG Gorzyce
(rozd. 75702) | 40 000 zł |
| 3. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej
(rozd.85407) | 296 431 zł |
| 4. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej | 131 700 zł |

<u>- dochody majątkowe</u>	<u>461 116 zł</u>
----------------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| 1. Wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Markłowice, UG Gorzyce | 461 116 zł |
|---|------------|

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **15 000 zł**

w tym:

- dochody bieżące

1. remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych **15 000 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku

INNE DOTACJE 11 616 689 zł

w tym: dochody bieżące **1 880 142 zł**

w tym:

2. Budżet Państwa 183 734 zł

rozd. 80101 116 798 zł

- „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” 15 117 zł
- „Innowacyjna szkoła” 81 837 zł
- „Ja też potrafię” – ZSP Nr 1 9 299 zł
- „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” – SP Nr 10 10 545 zł

rozd. 80104 41 736 zł

- „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu” 41 736 zł

rozd. 80110 20 100 zł

- „Akademia wsparcia” - Gimnazjum Nr 2 12 720 zł
- „Krajobraz wypoczynku i rekreacji” – ZS Nr 2 7 380 zł

rozd. 85295 5 100 zł

- „Internet w domu – cyfrowe okno na świat” 5 100 zł

2. Środki Unii Europejskiej 1 696 408 zł

z czego:

rozd. 75075 640 050 zł

- „Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych” 640 050 zł

rozd. 80101	<u>650 777 zł</u>
- „Innowacyjna szkoła”	452 659 zł
- „Ja też potrafię” – ZSP Nr 1	52 700 zł
- „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	85 663 zł
- „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” – SP Nr 10	59 755 zł
rozd. 80104	<u>262 784 zł</u>
- „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	<u>262 784 zł</u>
rozd. 80110	<u>113 897 zł</u>
- „Akademia wsparcia” - Gimnazjum Nr 2	72 080 zł
- „Krajobraz wypoczynku i rekreacji” – ZS Nr 2	41 817 zł
rozd. 85295	<u>28 900 zł</u>
- „Internet w domu – cyfrowe okno na świat”	28 900 zł

	<u>dochody majątkowe</u>	9 736 547 zł
1.	<u>Środki Unii Europejskiej</u>	<u>9 292 225 zł</u>
	z czego:	
rozd. 60016	- Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - etap I i II	4 947 985 zł
rozd. 75023	- „Nowe wyzwania”	2 517 824 zł
Rozdz. 90095	- „Rodzinny Park Rozrywki”	1 826 416 zł
2.	<u>Budżet Państwa</u>	<u>444 322 zł</u>
	z czego:	
rozd. 75023	- „Nowe wyzwania”	444 322 zł

WYDATKI

Wydatki na 2012 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią:

	<u>kwotę</u>	<u>121 809 955 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	stanowią kwotę	103 947 873 zł
- wydatki majątkowe	stanowią kwotę	17 862 082 zł

Potrzeby na 2012 rok zgłoszone przez dysponentów wydatków stanowiły kwotę 124.310.780 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych kredytów oraz podwyżek wynagrodzeń.

Do zrównoważenia projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- w przypadku wydatków bieżących za wyjątkiem wydatków oświaty za podstawę przyjęto maksymalnie 95% planowanego wykonania 2011 roku z uwzględnieniem jednorazowych wydatków bieżących

- wydatki inwestycyjne ograniczono do zadań kontynuowanych oraz priorytetów. Ewentualne nowe zadania inwestycyjne mogą być zaplanowane jeżeli wydatki na ich realizację wynikać będą z wieloletniej prognozy finansowej

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano w oparciu o szacunkową kwotę bazową w wysokości 2.917,51 zł (M.P. Nr 10, poz. 104 z 2011 roku) powiększoną o 8% tj. 3.150,91 zł,

- zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 400.000 zł ogólnej kwoty wydatków budżetu tj: 0,3%.

Struktura wydatków w układzie ważniejszych działów kształtuje się jak poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
600	Transport i łączność	13 276 192	10,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 296 564	1,1
710	Działalność usługowa	326 800	0,3
750	Administracja publiczna	17 294 916	14,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 965 350	1,6
757	Obsługa długu publicznego	3 814 276	3,1
801	Oświata i wychowanie	44 196 520	36,3

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
851	Ochrona zdrowia	1 322 480	1,1
852	Pomoc społeczna	14 122 591	11,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 900	0,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 148	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 167 701	12,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 942 089	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	2 695 778	2,2
	Pozostałe działy	723 650	0,6
	OGÓŁEM:	121 809 955	100,0

W roku budżetowym 2012 priorytetami inwestycyjnymi objęto inwestycje drogowe takie jak:

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski etap I zadanie 5
- Rodzinny Park Rozrywki
- budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy budynku nr 14 na os. Dąbrówki,
- budowa drogi do obsługi sprzedawanych działek budowlanych (Łącznik Młodzieżowa – Olszyny)
- budowa drogi do obsługi sprzedawanych działek budowlanych Os. Batory (ul. Kokoszycka)
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno _ Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin

Na wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu miasta na 2012 rok zabezpieczono środki

	<u>w kwocie</u>	<u>17 862 082 zł</u>
z czego:		
- dział 600 – Transport i łączność		9 097 442 zł
w tym:		
1. wydatki majątkowe		9 097 442 zł
w tym:		
- Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji		8 931 442 zł
- Służby Komunalne Miasta		166 000 zł
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		210 714 zł
1. wydatki majątkowe		210 714 zł
w tym:		
- Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji		210 714 zł
- dział 710 – Działalność usługowa		110 000 zł
1. wydatki majątkowe		110 000 zł
w tym:		
- Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji		100 000 zł
- Służby Komunalne Miasta		10 000 zł
- dział 750 – Administracja publiczna		3 467 877 zł
1. wydatki majątkowe		3 467 877 zł
w tym:		
- Biuro Informatyki		3 467 877 zł
- dział 801 – Oświata i wychowanie		1 400 000 zł
1. wydatki majątkowe		1 400 000 zł
w tym:		
- Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji		1 400 000 zł
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 576 049 zł
w tym:		
2. wydatki majątkowe		3 576 049 zł
w tym:		
- Rady Jednostek Pomocniczych		1 000 000 zł
- Służby Komunalne Miasta		212 000 zł
- Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji		2 364 049 zł

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 8.197.436 zł tj; 6,7% ogólnej kwoty wydatków.

Sposób kalkulacji planu środków zadań zleconych omówiony został w części dotyczącej dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte zostały w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 900.000 zł tj. do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmują:

- finansowanie programów profilaktycznych
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii
- dofinansowanie świetlic profilaktycznych itp.
- zwalczanie narkomanii

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł jako wydatki majątkowe.

Dotacje z budżetu miasta w 2012 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zostały zabezpieczone w kwocie 1.043.498 zł i przeznaczono na:

- Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 750 zł
- programy profilaktyczne i posiłki dla najbiedniejszych	100 000 zł
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	23 750 zł
-zwalczanie narkomani – opieka w zakresie ochrony zdrowia	40 000 zł
- działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowana przez stowarzyszenia, związki, stowarzyszenia kultury fizycznej	500 568 zł
- promocja zdrowia, programów prozdrowotnych	7 480 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	307 800 zł
- ochrona zabytków – kościół ewangelicko – augsburski	8 550 zł
- aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, rozwój i animacja ruchu artystycznego, upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców	10 200 zł
- niepubliczne przedszkole z oddziałem integracyjnym	14 400 zł
- umundurowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	20 000 zł

Dotacje z budżetu miasta na 2012 rok dla jednostek sektora finansów publicznych to kwota 3.833.961 zł, która została przeznaczona na:

- instytucje upowszechniania kultury	w kwocie	<u>3 833 961 zł</u>
w tym:		
1. WCK	w kwocie	1 886 256 zł
2. Biblioteka	w kwocie	1 487 700 zł
3. Muzeum	w kwocie	460 005 zł

Na 2012 rok w rozdz. 75704 zaplanowano w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego kwotę 264.276 zł przypadającą do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto.

W budżecie miasta na 2012 rok utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz. 75818 w kwocie 234.650 zł tj. nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem	121 809 955 zł
- wydatki inwestycyjne	-17 862 082 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-55 019 900 zł
- wydatki na obsługę długu jst	-3 470 000 zł
<hr/>	
Razem:	45 457 973 zł
0,5% wydatków	227 290 zł
Przyjęto do budżetu na 2012 rok	234 650 zł