

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2011 ROKU

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 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. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

	o kwotę	57 740 zł
1/ w dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę _____	500 zł
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	500 zł
A. DOCHODY WŁASNE	o kwotę	500 zł
<u>6. Inne dochody należne Miastu</u>	o kwotę	500 zł
- odszkodowania firmy ubezpieczeniowej	o kwotę	500 zł
2/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę _____	57 240 zł
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	57 240 zł
E. INNE DOTACJE	o kwotę	57 240 zł
<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	o kwotę	57 240 zł
- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011	o kwotę	57 240 zł

§ 3

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

	o kwotę	57 740 zł
1/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>500 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	500 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	500 zł
z przeznaczeniem na:		
- naprawę tablicy z fotokodem wykonanej w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej”	o kwotę	500 zł
2/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<u>o kwotę</u>	<u>57 240 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	57 240 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	57 240 zł
z czego:		
- Zespół Szkół Nr 2	o kwotę	5 330 zł
- SP Nr 2	o kwotę	3 400 zł
- SP Nr 3	o kwotę	6 200 zł
- SP Nr 5	o kwotę	9 370 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	o kwotę	3 460 zł
- Zespół Szkół Nr 1	o kwotę	6 250 zł
- SP Nr 10	o kwotę	8 290 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	o kwotę	3 070 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	o kwotę	3 920 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	o kwotę	4 030 zł
- Zespół Szkół Nr 3	o kwotę	3 920 zł
z przeznaczeniem na:		
- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 „zielona szkoła”	o kwotę	57 240 zł

§ 4

Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

	o kwotę	137 000 zł
poprzez zmniejszenie		
1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>20 000 zł</u>

- wydatki majątkowe	o kwotę	20 000 zł
z zadania:		
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
- przebudowa kapliczki przy ul. Hożej	o kwotę	20 000 zł
2/ w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych		
kredytów i pożyczek jednostek samorządu		
terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>25 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	25 000 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	25 000 zł
z zadania:		
- prowizja za uruchomienie kredytu oraz pozostałe		
prowizje od kredytu	o kwotę	25 000 zł
3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona		
środowiska		
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>72 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	72 000 zł
z zadania:		
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>72 000 zł</u>
- wykonanie II etapu budowy drogi bocznej ul. Jastrzębskiej	o kwotę	72 000 zł
4/ w dziale 926 - Kultura fizyczna		
rozdz. 92695 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>20 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	20 000 zł
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	20 000 zł
z zadania:		
- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do		
wynagrodzeń w sporcie	o kwotę	20 000 zł
poprzez zwiększenie		
1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>72 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	72 000 zł
z przeznaczeniem na:		
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>72 000 zł</u>
- wykonanie II etapu budowy drogi bocznej Jastrzębskiej	o kwotę	72 000 zł
2/ w dziale 750 - Administracja publiczna		
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast		
na prawach powiatu)	<u>o kwotę</u>	<u>25 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	25 000 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	25 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- remont pomieszczeń w budynku 4 a	o kwotę	25 000 zł

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	20 000 zł
z przeznaczeniem na:		
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
- przebudowa kapliczki przy ul. Hożej	o kwotę	20 000 zł
4/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozd. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	20 000 zł
w tym:		
związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	20 000 zł
z przeznaczenie na:		
- współorganizacja imprez miejskich	o kwotę	20 000 zł

§ 5

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok dotyczący zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 16 600 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	<u>6 600 zł</u>
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	6 600 zł
z zadania:		
- składowanie odpadów	o kwotę	6 600 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z zadania:		
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	10 000 zł
- dokończenie budowy oświetlenia ul. Dolinnej	o kwotę	10 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>16 600 zł</u>
--	---------	------------------

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	<u>6 600 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
- zakup myjki ciśnieniowej do mycia przystanków autobusowych	o kwotę	6 600 zł
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
- dokończenie budowy oświetlenia ul. Dolinnej	o kwotę	10 000 zł

§ 6

Dokonyje się przeniesień między rozdziałami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

o kwotę 5 000 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>5 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	5 000 zł
z zadania:		
- zakup publikacji, nagród, pucharów	o kwotę	5 000 zł

poprzez zwiększenie

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>o kwotę</u>	<u>5 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
- dotacja na zadania bieżące	o kwotę	5 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury Wodzisławskie Centrum Kultury	o kwotę	5 000 zł

§ 7

W uchwale Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 6 niniejszej uchwały

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

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego **w kwocie** **127 664 460 zł**
w tym:

dochodów bieżących: 104 896 008 zł
dochodów majątkowych 22 768 452 zł

2. Określa się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego **w kwocie** **146 990 046 zł**
w tym:

wydatków bieżących 104 302 384 zł
wydatków majątkowych 42 687 662 zł

2. W § 5 określającym plan dochodów i budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 2 niniejszej uchwały.

3. W § 6 określającym plan wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 i § 3 - § 6 niniejszej uchwały.

4. § 7 pkt a i c w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
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	187 394	187 394
750	75056	- realizacja zadań spisowych w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	49 112	49 112
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 900	7 900
751	75108	- wybory do Sejmu i Senatu	4 289	4 289
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 683 614	7 683 614
852	85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400	16 400
852	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600	17 600

852	85295	- program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność”	14 810	14 810
751	75109	- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku	800	800
OGÓŁEM:			8 016 919	8 016 919

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				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
600	60013	- opracowanie projektu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich – etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania drogi głównej południowej	750 000	750 000
754	75414	- obrona cywilna	1 000	1 000
754	75416	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej	50 087	50 087
757	75702	- wpłaty dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II”	50 000	50 000
854	85407	- prowadzenie placówki OPP	296 431	296 431
900	90002	- likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych medycznych aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	23 000	23 000
900	90095	- wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II”	461 116	-
921	92116	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	131 700
801	80110	- organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim	903 zł	903 zł
750	75075	- wpłaty gmin dot. projektu „Inwestycyjna Unia Gmin”	9 743	9 743
OGÓŁEM:			1 773 980	1 312 864

5. W załączniku Nr 2 przedstawiającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 6 niniejszej uchwały

§ 8

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzam Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu maju 2011 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) zmiany powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

	Ogółem zwiększenie o kwotę (per saldo)	o kwotę	20 925 zł
1/ zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)		o kwotę	8 900 zł
z przeznaczeniem na:			
- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku (dz. 751, rozdz. 75109)		o kwotę	800 zł
w oparciu o informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-6/11 z dnia 15 kwietnia 2011 roku			
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)		o kwotę	8 100 zł
w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/129/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku			
2/ zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)		o kwotę	102 456 zł
z przeznaczeniem na:			
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (dz. 854, rozdz. 85415)		o kwotę	102 456 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego
Nr FB//3011/68/3/2011 z dnia 14 kwietnia 2011

3/ **zwiększenia** planu dotacji celowej otrzymanej
na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310)

o kwotę _____ 9 743 zł

z przeznaczeniem na:

- wpłaty gmin dot. projektu; „Inwestycyjna Unia Gmin”
(dz. 750, rozdz. 75075)

o kwotę _____ 9 743 zł

4/ **zmniejszenia** planu dotacji celowej otrzymanej
na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310)

o kwotę _____ 100 174 zł

zadania:

- wpłaty gmin do Straży Miejskiej
(dz. 754, rozdz. 75416)

o kwotę _____ 100 174 zł

w związku z nie podpisaniem porozumień
z Gminą Gorzyce i Mszana w sprawie wykonania
ustawowych obowiązków Straży Miejskiej

2. 3. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego oparciu o upoważnienie zawarte w § 2 ust. 1 lit. b uchwały Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dokonał przeniesień między dysponentami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>418 000 zł</u>	<u>418 000 zł</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>280 000 zł</u>	<u>263 500 zł</u>
		MZOPO	280 000 zł	-
		Zespół Szkół Nr 2	-	55 500 zł
		Zespół Szkół Nr 3	-	18 000 zł
		SP Nr 2	-	50 000 zł
		SP Nr 3	-	20 000 zł
		SP Nr 5	-	15 000 zł
		SP Nr 10	-	20 000 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	-	5 000 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	-	15 000 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	-	65 000 zł
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>96 500 zł</u>	<u>113 000 zł</u>
		MZOPO	96 500 zł	16 500 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 1	-	24 000 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 5	-	14 000 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 6	-	25 000 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 15	-	13 000 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 18	-	20 500 zł
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>40 000 zł</u>	<u>40 000 zł</u>
		MZOPO	40 000 zł	-
		Zespół Szkół Nr 1	-	15 000 zł
		Zespół Szkół Nr 2	-	10 000 zł
		Zespół Szkół Nr 3	-	15 000 zł

	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500 zł</u>	<u>1 500 zł</u>
		MZOPO	1 500 zł	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	-	400 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	-	300 zł
		SP Nr 5	-	200 zł
		Zespół Szkół Nr 1	-	100 zł
		Gimnazjum Nr 2	-	500 zł

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 w 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, ale także zmiany określonych planów finansowych (jak planów zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych) są natomiast konsekwencją wprowadzonych już w projekcie uchwały zmian budżetu.

