

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2008 ROKU

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

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

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę

788 168 zł

| | | |
|---|----------------|------------------|
| 1/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa <u>dochody bieżące</u> | o kwotę | <u>15 700 zł</u> |
| - dochody własne | o kwotę | 15 700 zł |
| 5. pozostałe dochody | o kwotę | 15 700 zł |
| - wpłaty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej z tytułu zwrotu odszkodowań. | | |
| | o kwotę | 15 700 zł |
| 2/ w dziale 710 - Działalność usługowa - dochody własne | <u>o kwotę</u> | <u>12 500 zł</u> |
| | o kwotę | 12 500 zł |
| 4. dochody z majątku gminy <u>dochody bieżące</u> | o kwotę | 10 000 zł |
| z czego: | | |
| 1/ dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku | o kwotę | 10 000 zł |
| 5. pozostałe dochody <u>dochody bieżące</u> | o kwotę | 2 500 zł |
| z czego: | | |
| 1/ wpływy z usług | o kwotę | 2 500 zł |
| 3/ w dziale 750 - Administracja publiczna w tym: | <u>o kwotę</u> | <u>39 224 zł</u> |
| - dochody własne <u>dochody bieżące</u> | o kwotę | <u>35 204 zł</u> |
| 5. pozostałe dochody | o kwotę | 35 204 zł |
| z czego: | | |
| 4/ wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim za prace interwencyjne | o kwotę | 35 204 zł |
| w oparciu o decyzje w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych | | |
| - dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł <u>dochody bieżące</u> | o kwotę | <u>4 020 zł</u> |
| z czego: | | |
| - Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży | o kwotę | 4 020 zł |
| dot. dofinansowania programu polsko – niemieckiego z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie Biuro w Warszawie nr wniosku D - 5087-08 | | |
| 4/ w dziale 758 - Różne rozliczenia | <u>o kwotę</u> | <u>87 194 zł</u> |

dochody bieżące

| | | |
|--|---------|-----------|
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | o kwotę | 72 194 zł |
| z czego: | | |
| 3. środki na uzupełnienie dochodów gminy | o kwotę | 72 194 zł |

zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST/4822/135/DWX/08 z dnia 04 listopada 2008 roku w sprawie przyznania ze środków rezerwy subwencji ogólnej środków na uzupełnienie dochodów gminy.

| | | |
|------------------------|---------|------------------|
| - dochody własne | o kwotę | <u>15 000 zł</u> |
| <u>dochody bieżące</u> | | |
| w tym: | | |
| 5. pozostałe dochody | o kwotę | 15 000 zł |
| z czego: | | |
| 1/ odsetki od lokat | o kwotę | 15 000 zł |

5/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie
dochody bieżące o kwotę 156 300 zł

| | | |
|---|---------|------------|
| - dochody własne | o kwotę | 156 300 zł |
| 5. pozostałe dochody | o kwotę | 156 300 zł |
| z czego: | | |
| 4/ odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci | o kwotę | 141 300 zł |
| 6/ wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 15 000 zł |

6/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 277 250 zł

| | | |
|----------------------------|---------|------------------|
| - dochody własne | o kwotę | 277 250 zł |
| 4. dochody z majątku gminy | o kwotę | <u>33 000 zł</u> |

dochody bieżące

| | | |
|---|---------|-------------------|
| z czego: | | |
| 1/ dochody z najmu i dzierżawy targowiska | o kwotę | 33 000 zł |
| 5. pozostałe dochody | o kwotę | <u>244 250 zł</u> |

dochody bieżące

z czego:

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| 1/ oczyszczanie miasta, segregacja odpadów | o kwotę | 212 250 zł |
| 2/ wpływy za parkingi | o kwotę | 32 000 zł |
| | | |
| 7/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport | <u>o kwotę</u> | <u>200 000 zł</u> |
| <u>dochody bieżące</u> | | |
| - dochody własne | o kwotę | 200 000 zł |
| 4. dochody z majątku gminy | o kwotę | 200 000 zł |
| z czego: | | |
| 1/ dochody z najmu i dzierżawy | o kwotę | 200 000 zł |

w związku z umową najmu pomiędzy MOSiR, a GKS Piast Gliwice, Polska Telefonii Cyfrowa, POLKOMTEL, NETIA

§ 5

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | o kwotę | 72 195 zł |
| | | |
| 1/ w dziale 758 - Różne rozliczenia | <u>o kwotę</u> | <u>72 195 zł</u> |
| <u>dochody bieżące</u> | | |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | o kwotę | 72 195 zł |
| z czego: | | |
| 2/ część równoważąca subwencji ogólnej | o kwotę | 72 195 zł |

tj. do wysokości 394.344 zł części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3/4826/08-227/DWX/08/1498 z dnia 17 października 2008 roku

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| | o kwotę | 715 973 zł |
| | | |
| 1/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | <u>o kwotę</u> | <u>30 700 zł</u> |
| | | |
| - dotacja dla zakładu budżetowego | o kwotę | 30 700 zł |
| wydatki majątkowe | | |

z przeznaczeniem na realizację zadania:

- wykonanie infrastruktury towarzyszącej wokół
budynku socjalnego przy ul. Czyżowickiej 131 a o kwotę 30 700 zł

2/ w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 54 223 zł

rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 15 000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 15 000 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu środowiskowego
„Konfrontacje językowe w Tradycji, Sporcie i Zabawie.”

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) o kwotę 35 203 zł

- wydatki bieżące o kwotę 35 203 zł

z czego:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 35 203 zł

z przeznaczenia na wynagrodzenia pracowników, w związku
z wpłatami Powiatowego Urzędu Pracy za prace
interwencyjne.

rozd. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 4 020 zł

- wydatki bieżące o kwotę 4 020 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 4 020 zł

z przeznaczeniem na udział w programie współpracy młodzieży
polskiej i niemieckiej.

3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 141 300 zł

zadania własne

- wydatki bieżące o kwotę 141 300 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 141 300 zł

z przeznaczeniem na wy żywienie dzieci w placówkach

przedszkolnych.

4/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | <u>o kwotę</u> | <u>289 750 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 289 750 zł |
| z czego: | | |
| 2. pozostałe wydatki | o kwotę | 289 750 zł |

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta.

5/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej | <u>o kwotę</u> | <u>200 000 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 200 000 zł |

z przeznaczeniem na zadania:

| | | |
|--|---------|------------|
| - zakup materiałów do remontu budynku zaplecza sportowego przy ul. Pszowskiej | o kwotę | 20 000 zł |
| - opłata za dzierżawę tymczasowego lodowiska na rynku miasta | o kwotę | 180 000 zł |

§ 7

Dokonuje się przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia
Śląskiego na 2008 rok

o kwotę **1 382 960 zł**

poprzez zmniejszenie

w dziale 600 - Transport i łączność

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne | <u>o kwotę</u> | <u>944 960 zł</u> |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 944 960 zł |

(środki własne gminy do zadań realizowanych
z Unii Europejskiej)

z zadania:

- budowa kanalizacji wraz z przebudową ulicy

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Michalskiego | o kwotę | 944 960 zł |
| w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | <u>o kwotę</u> | <u>31 000 zł</u> |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 31 000 zł |
| z czego: | | |
| 2. pozostałe wydatki | o kwotę | 31 000 zł |
| z zadań: | | |
| - usługi geodezyjne | o kwotę | 16 000 zł |
| - wyceny nieruchomości | o kwotę | 7 000 zł |
| - umowy notarialne oraz wpisy do KW | o kwotę | 8 000 zł |
| w dziale 757 - Obsługa długu publicznego | | |
| rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | <u>o kwotę</u> | <u>7 000 zł</u> |
| <u>zadania własne</u> | | |
| - wydatki bieżące | o kwotę | 7 000 zł |
| z czego: | | |
| 1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 7 000 zł |
| z zadań: | | |
| - WFOŚiGW kanalizacja ODJ Kopernika | o kwotę | 3 500 zł |
| - WFOŚiGW kanalizacja w dzielnicy Karkoszka | o kwotę | 1 700 zł |
| - WFOŚiGW Biblioteka | o kwotę | 1 800 zł |
| w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| rozd. 92195 - Pozostała działalność | <u>o kwotę</u> | <u>400 000 zł</u> |
| - wydatki majątkowe | o kwotę | 400 000 zł |
| z zadania: | | |
| - zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy ul. Sądowej oraz posadowienie masztów flagowych na rynku Wodzisławski | o kwotę | 400 000 zł |
| poprzez zwiększenie | | |
| w dziale 600 - Transport i łączność | | |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne | <u>o kwotę</u> | <u>16 000 zł</u> |

- wydatki majątkowe o kwotę 16 000 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup dwóch przenośnych mierników natężenia ruchu
wraz z oprogramowaniem o kwotę 16 000 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

rozd. 71035 – Cmentarze o kwotę 3 020 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3 020 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 3 020 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Służb Komunalnych
Miasta.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 7 000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 7 000 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 7 000 zł

z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na remont
boiska przy SP Nr 21

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę 1 356 940 zł

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 15 000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł

z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ul. Młodzieżowej na odcinku ul. Szybowa
przejazd Kolejowy o kwotę 15 000 zł

rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 1 341 940 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1 341 940 zł

z czego:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 841 385 zł

2. pozostałe wydatki o kwotę 500 555 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta.

§ 8

Dokonyję przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok dotyczący zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 1 388 640 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę 586 640 zł

(środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)

zadania:

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I: przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 (ul. Rybnicka)

o kwotę 531 600 zł

- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego

o kwotę 55 040 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z zadania:

o kwotę 2 000 zł

- zakup sprzętu do realizacji programów profilaktycznych

o kwotę 2 000 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 800 000 zł

z zadania:

- kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada

o kwotę 800 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 55 040 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Służb Komunalnych
Miasta.

w dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2 000 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 2 000 zł

z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów opinii biegłych sądowych,
opracowanie gazetki Antidotum o kwotę 2 000 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 800 000 zł

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 245 800 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Służb
Komunalnych Miasta o kwotę 245 800 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach o kwotę 12 440 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Służb
Komunalnych Miasta o kwotę 12 440 zł

rozd.. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 443 210 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 443 210 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Służb Komunalnych
Miasta.

rozd. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 98 550 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Służb Komunalnych
Miasta. o kwotę 98 550 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 531 600 zł

(środki własne gminy do zadań realizowany z Unii Europejskiej)

z przeznaczeniem na:

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap II: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 ul. Markłowickao kwotę 531 600 zł

§ 9

ZWIĘKSZA SIĘ dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

1/ plan przychodów o kwotę 1 160 000 zł
2/ plan wydatków o kwotę 1 160 000 zł

w tym:

- limit na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) o kwotę 911 053 zł

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) o kwotę 118 074 zł

pochodzących ze zwiększenia środków własnych Zakładu z tytułu świadczonych usług.

§ 10

W uchwale Nr XVIII/170/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 9 niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 95 903 675 zł

w tym:

| | | |
|---------------------|-------------|---------------|
| - dochody bieżące | w wysokości | 88 706 798 zł |
| - dochody majątkowe | w wysokości | 7 196 877 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

| | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | w wysokości | 109 610 363 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | w wysokości | 92 981 818 zł |
| - wydatki majątkowe | w wysokości | 16 628 545 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. § 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dla zakładów budżetowych:

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| 1. plan przychodów | w kwocie | 25 119 556 zł |
| w tym: | | |
| dotacja z budżetu | w kwocie | 2 405 856 zł |
| 2. plan wydatków | w kwocie | 25 119 556 zł |
| w tym: | | |
| wielkość limitów na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) | w wysokości | <u>7 714 993 zł</u> |
| z czego dla: | | |
| Służb Komunalnych Miasta | | 4 300 953 zł |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej | | 3 414 040 zł |

3. § 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

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

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| - dochody | w wysokości | 1 112 035 zł |
| - wydatki | w wysokości | 5 780 181 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4. § 7 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| „1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną | w wysokości | 19 113 602 zł |
| z czego: | | |
| - część oświatowa | w wysokości | 18 647 064 zł |
| - część równoważąca | w wysokości | 394 344 zł |
| - środki na uzupełnienie dochodów gminy | w wysokości | 72 194 zł |

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

5. § 9 w/w ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|-------------|--------------|
| „1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok | | |
| | w wysokości | 8 348 761 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 7.” | | |

6. § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| „1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy | w wysokości | 2 173 604 zł |
| w tym na: | | |
| 1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | w wysokości | 224 805 zł |
| 2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej | w wysokości | 441 652 zł |
| 3/ wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku | w wysokości | 55 000 zł |
| 4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” | w wysokości | 379 900 zł |
| 5/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | w wysokości | 610 000 zł |
| 6/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | | |

| | | |
|---|-------------|------------|
| zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty | w wysokości | 226 586 zł |
| 7/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od styczeń - sierpień 2008 | w wysokości | 128 310 zł |
| 8/ dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowania modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z rządowym programem „Monitornig wizyjny w szkołach i placówkach” | w wysokości | 18 355 zł |
| 9/ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej „wyprawka szkolna” | w wysokości | 32 619 zł |
| 10/ dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku w ramach rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.” | w wysokości | 56 245 zł |
| 11/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | w wysokości | 132 zł |

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

7. § 13 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

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

zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

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

9. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 6 - 8 niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 6 pkt.1, § 9 niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 6 przedstawiającym dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wprowadza się zmiany wynikające z § 2 niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 11 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 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
Wodzisławia Śląskiego
Nr
z dnia

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

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

Ogółem zwiększenie o kwotę 436 167 zł

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

o kwotę 438 110 zł

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 263 000 zł

(dz. 801, rozdz. 80195)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/586/6/2008 z dnia 04 listopada 2008 roku

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 99 653 zł

(dz. 854. rozdz. 85415)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/137/9/2008 z dnia 24 października 2008 roku

- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej o kwotę 20 060 zł
(dz. 852, rozdz. 85214)

w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/559/08 z dnia 30 października 2008 roku

- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku o kwotę 28 000 zł
(dz. 852, rozdz. 85219)

w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/537/2/08 z dnia 30 października 2008 roku, Nr FB/I/3011/402/2/08 z dnia 17 października 2008 roku

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” o kwotę 27 265 zł
(dz. 852, rozdz. 85295)

w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego Nr FB.I./3011/560/2008 z dnia 28 października 2008 roku

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę 132 zł
(dz. 801, rozdz. 80195)

w oparciu od decyzje Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/585/2/2008 z dnia 05 listopada 2008 roku

2/ **zwiększenia** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 757 zł
(§ 2010)

z przeznaczeniem na:

- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 9 757 zł

(dz. 010, rozdz. 01095)

w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego NR FB/I/3011/225/10/08 z dnia 07 listopada 2008 roku

3/ zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 11 700 zł

dot. opłaty składek zdrowotnych, w związku ze zmniejszeniem się liczby osób, za które opłacana jest składka zdrowotna o kwotę 11 700 zł

(dz. 852, rozdz. 85213)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/591/08 z dnia 06 listopada 2008 roku

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

**Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.**

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

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | OGÓŁEM | 0,00 | 48 653,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | System Informacji z2- rzennej w Wodzisławiu Śląskim | Regionalny Program Ope- racyjny | 4 705 882,32 | JST | | 48 653,00 |
| | | | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | OGÓŁEM | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Wodzisław Śląski - Połu- dniowa Brama Polski | Regionalny Program Ope- racyjny | 330 000,00 | JST | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | | | | UE | 0,00 | |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | OGÓŁEM | 0,00 | 709 451,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | Przebudowa basenu przy Szkołe Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku | Regionalny Program Ope- racyjny | 8 038 244,97 | JST | | 709 451,00 |
| | | | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Klasyfikacja dochodów i wydatków | Nazwa projektu | Program | Wartość całkowita | Źródła finan- sowania | 2008 | |
| | | | | | | | Dochody | Wydatki | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | OGÓŁEM | 0,00 | 199 477,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | Rozbudowa budynku z2- ołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z z2- spodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin | Regionalny Program Ope- racyjny | 6 354 073,13 | JST | | 199 477,00 |
| | | | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | OGÓŁEM | 0,00 | 61 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gim- nazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim | Regionalny Program Ope- racyjny | 3 384 973,72 | JST | | 61 000,00 |
| | | | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | OGÓŁEM | 0,00 | 18 178,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | Miejski zintegrowany sys- tem wspomaganie z2- ądzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim | Regionalny Program Ope- racyjny | 403 178,00 | JST | | 18 178,00 |
| | | | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Klasyfikacja dochodów i wydatków | Nazwa projektu | Program | Wartość całkowita | Źródła finansowania | 2008 | |
|------------|--------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej | Regionalny Program Operacyjny | 250 000,00 | OGÓŁEM | 76 500,00 | 90 000,00 |
| | 92118 | Muzea | | | | | JST | | 13 500,00 |
| | | | | | | | UE | 76 500,00 | 76 500,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy | Regionalny Program Operacyjny | 13 000 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 29 890,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | | | JST | | 29 890,00 |
| | | | | | | | UE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 1 000 000,00 | OGÓŁEM | 425 000,00 | 500 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | JST | | 75 000,00 |
| | | | | | | | UE | 425 000,00 | 425 000,00 |
| | | | | | | | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | RAZEM | 1 112 035,39 | 5 780 180,78 |

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

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

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

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

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

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

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

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do końca 2007 r. | Plan | | | |
|-------|----------|----------|---|-------------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2008 | 2009 | 2010 | Lata następne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 900 | 90095 | | Oświetlenie i modernizacja dróg – garaże ul. Leszka | 2007 | 2008 | 512 880,00 | OGÓŁEM | 9 195,00 | 503 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 512 880,00 | Budżet miasta | 9 195,00 | 503 685,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--|-------------|------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 900 | 90015 | Oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej | 2007 | 2008 | 35 510,00 | OGÓLEM | 1 682,00 | 33 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 35 510,00 | Budżet miasta | 1 682,00 | 33 828,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1 | 2006 | 2011 | 2 360 443,00 | OGÓLEM | 69 711,00 | 30 000,00 | 0,00 | 318 248,00 | 1 942 484,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 417 959,00 | Budżet miasta | 69 711,00 | 30 000,00 | 0,00 | 318 248,00 | |
| | | | | | 1 942 484,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 484,00 |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim | 2006 | 2011 | 1 700 000,00 | OGÓLEM | 46 475,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 855,00 | 321 670,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 246 253,00 | Budżet miasta | 46 475,00 | 0,00 | 0,00 | 199 778,00 | |
| | | | | | 1 453 747,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 077,00 | 321 670,00 |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów | 2008 | 2011 | 5 000 000,00 | OGÓLEM | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 750 000,00 | Budżet miasta | | 150 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 225 000,00 |
| | | | | | 4 250 000,00 | RPO | | 0,00 | 0,00 | 2 975 000,00 | 1 275 000,00 |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | 90095 | Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną | 2006 | 2008 | 408 681,00 | OGÓLEM | 372 181,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 408 681,00 | Budżet miasta | 372 181,00 | 36 500,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | Remont muru oporowego przy ul. Leszka | 2007 | 2008 | 258 000,00 | OGÓLEM | 113 593,00 | 144 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 258 000,00 | Budżet miasta | 113 593,00 | 144 407,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 926 | 92604 | Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy | 2007 | 2011 | 13 000 000,00 | OGÓLEM | 3 807,00 | 29 890,00 | 160 000,00 | 3 140 000,00 | 9 666 303,00 |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | 13 000 000,00 | Budżet miasta | 3 807,00 | 29 890,00 | 160 000,00 | 3 140 000,00 | 9 666 303,00 |
| | | | | | 0,00 | RPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa projektu | Termin | | Wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | Wydatki poniesione do końca 2007 r. | Plan | | | |
|-------------|----------|----------|--|--------|------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Rozp. | Zak. | | | | 2008 | 2009 | 2010 | Lata następne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 926 | 92604 | | Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej | 2007 | 2009 | 1 038 047,00 | OGÓLEM | 291 547,00 | 546 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 768 047,00 | Budżet miasta | 291 547,00 | 446 500,00 | 30 000,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 270 000,00 | środki MS | 0,00 | 100 000,00 | 170 000,00 | | |
| 926 | 92604 | | Remont boiska treningowego w Zawadzie | 2007 | 2009 | 315 000,00 | OGÓLEM | 60 420,00 | 74 580,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 315 000,00 | Budżet miasta | 60 420,00 | 74 580,00 | 180 000,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | inne środki | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA | | | | | | 128 100 426,83 | OGÓLEM | 1 369 819,30 | 8 471 248,46 | 32 586 315,16 | 43 844 786,09 | 41 828 257,82 |
| | | | | | | 85 346 624,31 | Budżet miasta | 1 369 819,30 | 7 573 016,46 | 18 593 321,25 | 27 164 640,95 | 30 645 826,35 |
| | | | | | | 41 685 570,52 | Środki UE | 0,00 | 0,00 | 13 822 993,91 | 16 680 145,14 | 11 182 431,47 |
| | | | | | | 1 068 232,00 | inne środki | 0,00 | 898 232,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

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

w wyniku wprowadzenia zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego:

| | | |
|-----------|-----------------|----------------|
| - dochody | stanowiły kwotę | 95 903 675 zł |
| - wydatki | stanowiły kwotę | 109 610 363 zł |

Zmiany polegały na:

- 1/ zwiększeniu dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę (per saldo) 715 973 zł
- 2/ zwiększeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 715 973 zł
- 3/ przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok o kwotę 1 382 960 zł
- 4/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczących zadań bieżących i majątkowych o kwotę 1 388 640 zł
- 5/ zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków o których w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
- 6/ zmian w limitach wydatków w latach 2008 – 2010 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym
- 7/ zwiększenia dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego planu przychodów i wydatków, pochodzących ze zwiększenia środków własnych zakładu z tytułu świadczonych usług oraz limitu na wynagrodzenia i pochodne.