

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
uchwała, 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

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę _____ 710 000 zł

z czego:

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	o kwotę	710 000 zł
--	---------	------------

§ 5

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 710 000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	710 000 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	710 000 zł

z przeznaczeniem na zadania:

- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10	o kwotę	500 000 zł
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	o kwotę	210 000 zł

§ 6

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

o kwotę 11 600 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	11 600 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	11 600 zł
w tym:		
1. Rady jednostek pomocniczych	o kwotę	11 600 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	4 000 zł
2. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	7 600 zł

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>7 600 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	7 600 zł
z czego:		
2. Rady jednostek pomocniczych	o kwotę	7 600 zł
na zadanie:		
Rada Dzielnicy Stare Miasto		
- ul. Skrzyszowska – boczna wykonanie drogi	o kwotę	2 600 zł
- wykonanie chodnika pomiędzy ul. Syrokomli Kopernika	o kwotę	5 000 zł
w oparciu o uchwałę Rady Dzielnicy Stare Miasto Nr 1/2008 z dnia 17 marca 2008 roku		
2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
w tym:		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>1 300 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	1 300 zł
z czego:		
3. Rady jednostek pomocniczych	o kwotę	1 300 zł
na zadanie:		
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	1 300 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - montaż monitoringu w budynku szkoły	o kwotę	1 300 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	<u>700 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	700 zł
z czego:		
3. Rady jednostek pomocniczych	o kwotę	700 zł
na zadanie:		
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	700 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 6 - doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne	o kwotę	700 zł
rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
<u>zadania własne</u>		
- wydatki bieżące	o kwotę	2 000 zł
z czego:		
4. Rady jednostek pomocniczych	o kwotę	2 000 zł

na zadanie:

Rada Dzielnicy Nowe Miasto

- Gimnazjum Nr 2 - montaż monitoringu w budynku szkoły

o kwotę 2 000 zł

w oparciu o uchwałę Rady Dzielnicy Nowe Miasto

Nr 3/2008 z dnia 10 marca 2008 roku.

§ 7

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 135 000 zł

poprzez zmniejszenie zadań bieżących

1/ w dziale 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę 70 000 zł

w tym:

2. Rady jednostek pomocniczych

o kwotę 70 000 zł

z czego:

Rada Dzielnicy Nowe Miasto

o kwotę 70 000 zł

z zadań:

- remont ulicy Piastowskiej

o kwotę 50 000 zł

- miejsca postojowe ul. 26 Marca na wysokości kl. 33

o kwotę 20 000 zł

2/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

o kwotę 25 000 zł

w tym:

2. pozostałe wydatki

o kwotę 25 000 zł

z zadania:

- zakup materiałów remontowych

o kwotę 25 000 zł

poprzez zmniejszenie zadań majątkowych

1/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 40 000 zł

z zadań:

- oświetlenie drogi dojazdowej do ośrodka „Balaton”

o kwotę 20 000 zł

- oświetlenie ul. Staszica	o kwotę	10 000 zł
- oświetlenie ul. Parkowej i ks. Szwedy	o kwotę	10 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>70 000 zł</u>
w tym:		
2. Rady Jednostek pomocniczych	o kwotę	70 000 zł
z czego:		
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	70 000 zł
na zadanie:		
- przebudowa ul. Pokoju	o kwotę	70 000 zł

w oparciu o uchwałę Nr 4/2008 Rady Dzielnicy Nowe Miasto z dnia 25 marca 2008 roku.

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90095 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>40 000 zł</u>
—		
na zadanie:		
- projekt budowlano – wykonawczy drogi dojazdowej z oświetleniem i wodociągiem do ośrodka „Balaton”	o kwotę	40 000 zł

3/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	<u>o kwotę</u>	<u>25 000 zł</u>
na zadanie:		
- rozbudowa mola, zakup rowerków wodnych garażu z blachy do składowania sprzętu	o kwotę	25 000 zł

§ 8

ZWIĘKSZA się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok

o kwotę 198 521 zł

1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>198 521 zł</u>
w tym:		

1. dochody	o kwotę	<u>198 521 zł</u>
z czego:		
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego na dzień 01.01.2008 rok	o kwotę	198 521 zł
2. wydatki	o kwotę	<u>198 521 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	198 521 zł

z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg
lokalnych miejskich. __

§ 9

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 - § 8 niniejszej uchwały.

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	97 584 044 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	85 307 536 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	12 276 508 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	111 689 217 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	86 855 412 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	24 833 805 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości	14 105 173 zł
--------------------	----------------------

4. Źródłami pokrycia deficytu i rozchodów są:

- przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości	<u>17 314 806 zł</u>
-------------	----------------------

z czego:

1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego
i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9 192 334 zł

2/ pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 550 000 zł

3/ wolne środki w wysokości 6 572 472 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta
Wodzisławia Śląskiego w wysokości 3 209 633 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2. § 9 ust. 1 w/w 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 8 294 269 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

3. § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań
bieżących gminy

w wysokości 1 007 371 zł

w tym na:

1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
z pomocy społecznej w wysokości 204 745 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 27 000 zł

4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla
potrzebujących” w wysokości 177 974 zł

5/ dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników w wysokości 156 000 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.”

4. § 12 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

- dochody	w wysokości	741 601 zł
- wydatki	w wysokości	741 601 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

5. § 13 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit wydatków w latach 2008 - 2010 na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

6. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 5 - § 7 niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 4 niniejszej uchwały.

9. 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.

10. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 10 przedstawiającym plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 8 niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 11 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

§ 10

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 11

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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu kwietniu 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 28 340 zł

1/ **zwiększenia dotacji** celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)

o kwotę 1 340 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji (dz. 750, rozdz. 75011)

o kwotę 1 000 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/102/08 z dnia 18 marca 2008 roku.

- koszty niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku (dz. 751, rozdz. 75108)

o kwotę 340 zł

w oparciu o decyzję Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej Nr DBB-3101-5/08 z dnia 08 kwietnia 2008 roku

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

o kwotę 27 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę
socjalną w środowisku w 2008 roku o kwotę 27 000 zł
(dz. 852, rozdz. 85219)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/2/08
z dnia 13 marca 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 24 kwietnia 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	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michałskiego	Regionalny Program Operacyjny	11 572 026,00	OGÓŁEM	1 650 126,00	3 631 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		1 981 398,00
							UE	1 650 126,00	1 650 126,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	34 783 135,45	OGÓŁEM	0,00	1 979 853,46
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		1 979 853,46
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	16 888 027,82	OGÓŁEM	0,00	268 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		268 400,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	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 z- rzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	4 705 882,32	JST		48 653,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	93 500,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny	330 000,00	JST		16 500,00
							UE	93 500,00	93 500,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	430 062,60	709 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	Regionalny Program Operacyjny	8 038 244,96	JST		279 388,40
							UE	430 062,60	430 062,60
							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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	850 000,00	1 049 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	Rozbudowa budynku z- otu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z z- spodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin	Regionalny Program Operacyjny	6 400 000,00	JST		199 477,00
							UE	850 000,00	850 000,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	680 000,00	800 000,00
	80110		Gimnazja	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	Regionalny Program Operacyjny	3 147 006,04	JST		120 000,00
							UE	680 000,00	680 000,00
							Inne	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	170 000,00	200 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Stworzenie zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzania oświatą	Regionalny Program Operacyjny	400 000,00	JST		30 000,00
						UE	170 000,00	170 000,00
						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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	0,00	348 248,00
	90095	Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	2 360 443,00	JST		348 248,00
						UE	0,00	0,00
						Inne	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	1 132 077,00	1 331 855,00
	90095	Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach z-łou-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	1 700 000,00	JST		199 778,00
						UE	1 132 077,00	1 132 077,00
						Inne	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	850 000,00	1 000 000,00
	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	850 000,00	850 000,00
						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	3 000 000,00	OGÓŁEM	850 000,00	1 158 987,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej				JST		308 987,00
							UE	850 000,00	850 000,00
							Inne	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z z-eczem socjalno-sportowym	Regionalny Program Operacyjny	7 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej				JST		500 000,00
							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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śląski, Godów i Petrovice	Europejska Współpraca Terytorialna	1 600 000,00	OGÓŁEM	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		250 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
RAZEM								7 489 890,60	14 308 948,46

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

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 kwietnia 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	2009	11 572 026,00	OGÓLEM	52 953,00	3 631 524,00	4 405 183,00	3 482 366,00	0,00
							w tym:					
						6 947 622,00	Budżet miasta	52 953,00	1 981 398,00	2 719 021,00	2 194 250,00	
						4 624 404,00	RPO	0,00	1 650 126,00	1 686 162,00	1 288 116,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	34 783 135,45	OGÓLEM	20 821,99	1 979 853,46	11 096 000,00	15 976 400,00	5 710 060,00
							w tym:					
						23 264 038,45	Budżet miasta	20 821,99	1 979 853,46	6 403 051,00	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	268 400,00	3 093 820,00	4 345 640,00	9 170 167,82
							w tym:					
						5 368 704,05	Budżet miasta	10 000,00	268 400,00	793 628,74	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	268 000,00	OGÓLEM	9 449,00	258 551,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						268 000,00	Budżet miasta	9 449,00	258 551,00			
						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	OGÓŁEM	0,00	410 000,00	590 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					1 000 000,00	Budżet miasta		410 000,00	590 000,00		
					0,00	Środki UE		0,00	0,00		
					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	2008	240 000,00	OGÓŁEM	3 280,00	236 720,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					240 000,00	Budżet miasta	3 280,00	236 720,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
					0,00	0,00					
600	60016	Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	359 706,00	OGÓŁEM	28 666,00	331 040,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					359 706,00	Budżet miasta	28 666,00	331 040,00			
					0,00	Środki UE	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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	8 038 244,96	OGÓŁEM	127 008,87	709 451,00	4 340 398,90	2 861 386,19	0,00
							w tym:					
						3 287 111,31	Budżet miasta	127 008,87	279 388,40	1 736 159,56	1 144 554,48	
						4 751 133,65	RPO	0,00	430 062,60	2 604 239,34	1 716 831,71	
					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	6 400 000,00	OGÓŁEM	17 189,80	1 049 477,00	2 614 687,09	2 718 646,11	0,00
							w tym:					
						2 688 333,48	Budżet miasta	17 189,80	199 477,00	1 213 869,76	1 257 796,92	
						3 711 666,52	RPO	0,00	850 000,00	1 400 817,33	1 460 849,19	
					0,00	0,00						

801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 742 500,00	OGÓŁEM	29 280,00	1 713 220,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					542 500,00	Budżet miasta	29 280,00	513 220,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
				1 200 000,00	WFOŚiGW	0,00	1 200 000,00				
801	80110	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca	2007	2009	3 147 006,04	OGÓŁEM	2 576,64	61 000,00	2 054 280,00	1 029 149,40	0,00
						w tym:					
					472 050,91	Budżet miasta	2 576,64	61 000,00	254 101,86	154 372,41	
					2 674 955,13	RPO	0,00		1 800 178,14	874 776,99	
				0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
900	90001	Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2010	8 850 000,00	OGÓŁEM	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
						w tym:					
					8 850 000,00	Budżet miasta	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	
					0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90015	Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2008	172 999,00	OGÓŁEM	14 387,00	158 612,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					172 999,00	Budżet miasta	14 387,00	158 612,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
				0,00	inne środki	0,00	0,00				
900	90015	Oświetlenie ul. Staszica	2007	2008	32 254,00	OGÓŁEM	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					32 254,00	Budżet miasta	32 254,00	0,00			
					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

900	90015	Oświetlenie ul. Parkowej i ul. ks. Szwedzy	2007	2008	54 562,00	OGÓŁEM	54 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					54 562,00	Budżet miasta	54 562,00	0,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015	Oświetlenie 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						
900	90015	Oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	2007	2008	35 510,00	OGÓŁEM	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	2010	2 360 443,00	OGÓŁEM	69 711,00	348 248,00	1 942 484,00	0,00	0,00
						w tym:					
					417 959,00	Budżet miasta	69 711,00	348 248,00	0,00		
					1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	1 942 484,00		
		0,00	inne środki	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	2010	1 700 000,00	OGÓŁEM	46 475,00	1 331 855,00	321 670,00	0,00	0,00
						w tym:					
					246 253,00	Budżet miasta	46 475,00	199 778,00	0,00		
					1 453 747,00	RPO	0,00	1 132 077,00	321 670,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90095	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	2008	2011	5 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
						w tym:					
					750 000,00	Budżet miasta		150 000,00	375 000,00	225 000,00	
					4 250 000,00	RPO		850 000,00	2 125 000,00	1 275 000,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
900	90095	Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	2006	2008	472 181,00	OGÓŁEM	372 181,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					472 181,00	Budżet miasta	372 181,00	100 000,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						

900	90095	Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	240 000,00	OGÓŁEM	113 593,00	126 407,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					240 000,00	Budżet miasta	113 593,00	126 407,00			
					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		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2009	3 000 000,00	OGÓŁEM	3 807,00	1 158 987,00	1 837 206,00	0,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta	3 807,00	308 987,00	137 206,00		
						2 550 000,00	RPO	0,00	850 000,00	1 700 000,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00							
926	92604		Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z zapleczem socjalno-sportowym	2008	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
							w tym:					
						2 000 000,00	Budżet miasta		500 000,00	750 000,00	750 000,00	
						2 000 000,00	RPO		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		3 000 000,00	inne środki		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	1 038 047,00	OGÓŁEM	291 547,00	446 500,00	300 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 038 047,00	Budżet miasta	291 547,00	446 500,00	300 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00						
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2008	135 000,00	OGÓŁEM	60 420,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						135 000,00	Budżet miasta	60 420,00	74 580,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śląski, Godów i Petrovice.	2008	2009	1 600 000,00	OGÓŁEM	0,00	250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						320 000,00	Budżet miasta		250 000,00	70 000,00		
						1 280 000,00	EWT		0,00	1 280 000,00		
		0,00	inne środki		0,00	0,00						

SUMA	116 642 522,27	OGÓLEM	1 456 635,30	17 636 342,46	43 600 728,99	39 068 587,70	14 880 227,82
	60 165 711,20	Budżet miasta	1 456 635,30	10 674 076,86	19 247 037,92	21 551 010,77	7 236 950,35
	52 276 811,07	Środki UE	0,00	5 762 265,60	22 853 691,07	16 017 576,93	7 643 277,47
	4 200 000,00	inne środki	0,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Organizacyjny

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		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75023		Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2009	1 000 000,00	OGÓLEM	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						150 000,00	Budżet miasta		75 000,00	75 000,00		
						850 000,00	PO KL		425 000,00	425 000,00		
							inne środki		0,00	0,00		
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	11 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						11 000,00	Budżet miasta		0,00	11 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
							inne środki		0,00	0,00		
SUMA						1 000 000,00	OGÓLEM	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
						150 000,00	Budżet miasta		75 000,00	75 000,00		
						850 000,00	PO KL		425 000,00	425 000,00		
						0,00	inne środki		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	97 584 044 zł
- wydatki	stanowiły kwotę	111 689 217 zł
- przychody	stanowiły kwotę	17 314 806 zł

Zmiany polegały na:

- 1/ zwiększeniu przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok o kwotę 710 000 zł
- 2/ zwiększenia wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok o kwotę 710 000 zł
- 3/ dokonaniu przeniesień między działami w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok o kwotę 11 600 zł
- 4/ dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych o kwotę 135 000 zł
- 5/ zmian projektach i programach związanych 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 na wieloletnie programy inwestycyjne.
- 7/ zwiększeniu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 198 521 zł