

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2007 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 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

Określa się limit wydatków latach 2007 - 2009 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej, Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę</u>	<u>349 929 zł</u>
1/ w dziale 758 - Różne rozliczenia	<u>o kwotę</u>	70 000 zł
w tym:		
- subwencja ogólna z budżetu państwa	o kwotę	70 000 zł
z czego:		
1/ część oświatowa	o kwotę	70 000 zł

tj. do wysokości 17.044.821 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST 5 - 4822/31g/BKU/07 z dnia 27 listopada 2007 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	270 134 zł
w tym:		
- pozostałe dochody	o kwotę	270 134 zł

z czego:

3) prowizje firm ubezpieczeniowych	o kwotę	7 000 zł
4) odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	o kwotę	120 000 zł
5) odszkodowania z tytułu zalania w placówkach oświatowych pomieszczeń lekcyjnych, sal zabaw, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń administracyjno - gospodarczych	o kwotę	143 134 zł

w związku z podwyżką stawki żywnościowej oraz kwoty czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu, z tytułu prowizji firm ubezpieczeniowych, odszkodowań z tytułu zalania w miesiącu wrześniu br w placówkach oświatowych pomieszczeń lekcyjnych, sal zabaw, ciągów komunikacyjnych oraz administracyjno - gospodarczych z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z Poznania.

3/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>o kwotę</u>	<u>9 795 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe	o kwotę	9 795 zł
z czego:		
1. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	9 795 zł

w oparciu o aneks Nr 4/2007 do porozumienia z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śląskim na oś. XXX lecia.

§ 3

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę</u>	<u>349 929 zł</u>
1/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>340 134 zł</u>
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>112 332 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	112 332 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	112 332 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych
z likwidacją szkód w szkołach i placówkach
oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi

rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	<u>145 512 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	145 512 zł
z czego:		
1.. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	42 000 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	103 512 zł

z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia pracowników Przedszkoli	o kwotę	42 000 zł
- zakup środków żywności.	o kwotę	85 000 zł
- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi	o kwotę	18 512 zł

rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>82 290 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	82 290 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	82 290 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych
z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych
wywołanych zdarzeniami losowymi.

2/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę	<u>9 795 zł</u>
w tym:		
zadania zlecone		
- wydatki bieżące	o kwotę	9 795 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	3 475 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	6 320 zł

z przeznaczeniem na realizację przez OPP projektu pod nazwą
„Zanim przyjdą święta - kultywowanie przez dzieci i młodzież
polskich tradycji jesienno – zimowych.”

w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	13 479 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	13 479 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Świetlic szkolnych.

§ 5

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 28 983 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>17 000 zł</u>
--	---------	------------------

z zadania: ubezpieczenie dróg

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>1 157 zł</u>
---	---------	-----------------

z zadania:
zakup artykułów biurowych, prasy, środków czystości

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>2 781 zł</u>
---	---------	-----------------

w tym:

1. Rady Jednostek Pomocniczych

z czego: - Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	2 781 zł
-------------------------------------	---------	----------

z zadania: - doświetlenie dróg dzielnicy Zawada	o kwotę	2 781 zł
--	---------	----------

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

1/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75414 - Obrona cywilna	o kwotę	<u>8 045 zł</u>
---	---------	-----------------

na zadanie: przeniesienie syreny alarmowej
zamontowanej dotychczas na budynku ZOZ
ul. 26 Marca na budynek SP Nr 10.

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
rozd. 75414 - Obrona cywilna

o kwotę _____ 8 045 zł

z zadania zakup i montaż syreny alarmowej w dzielnicy
Wilchwy.

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

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

o kwotę _____ 17 000 zł

na zadanie: zakup i montaż 3 wiat przystanowych.

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozd. 80195 - Pozostała działalność

o kwotę _____ 1 157 zł

na zadanie: zakup i instalacja w szkołach i placówkach
oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,
a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia
istniejącej sieci monitoringu

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę _____ 2 781 zł

w tym:

1. Rady Jednostek Pomocniczych

z czego:

- Rada Dzielnicy Zawada

o kwotę _____ 2 781 zł

na zadanie:

- oświetlenie ulicy bocznej Szybowej (projekt)

§ 6

W uchwale Nr IV/26/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku wprowadza się zmiany wynikające
z § 1 - 5 niniejszej uchwały:

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

zgodnie z załącznikiem Nr 1. **w wysokości 91 897 458 zł**

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

zgodnie z załącznikiem Nr 2. **w wysokości 97 082 170 zł**

2. § 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

w wysokości 17 506 502 zł

z czego:

- część oświatowa

w wysokości 17 044 821 zł

- część równoważąca

w wysokości 461 681 zł

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

3. § 8 pkt. 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 1 998 794 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

4. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 2 niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 3 - § 5 niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 2 pkt. 3 niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 wprowadza się zmiany wynikające z 1 niniejszej uchwały.

§ 7

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009**

**Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia**

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 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60013		Opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu Drogi Głównej Południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śl. I Mszanej	2007	2008	213 500,00	OGÓŁEM		15 000,00	198 500,00		
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta		0,00	0,00		
						0,00	RPO		0,00	0,00		
						213 500,00	inne środki		15 000,00	198 500,00		
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2009	11 572 026,00	OGÓŁEM	0,00	696 000,00	2 988 477,00	4 405 183,00	3 482 366,00
							w tym:					
						6 947 622,00	Budżet miasta		696 000,00	1 338 351,00	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	19 147 998,00	OGÓŁEM	0,00	300 000,00	2 081 000,00	5 225 303,00	11 541 695,00
							w tym:					
						7 627 999,00	Budżet miasta		300 000,00	2 081 000,00	698 036,00	4 548 963,00
						11 519 999,00	RPO		0,00	0,00	4 527 267,00	6 992 732,00
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	15 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	59 143,00	274 400,00	3 170 439,00	11 496 018,00
							w tym:					
						3 480 000,00	Budżet miasta		59 143,00	274 400,00	479 381,00	2 667 076,00
						11 520 000,00	RPO		0,00	0,00	2 691 058,00	8 828 942,00
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Przebudowa i odwodnienie ul. Słowińskiej	2007	2008	268 000,00	OGÓŁEM		68 000,00	200 000,00	0,00	
							w tym:					
						268 000,00	Budżet miasta		68 000,00	200 000,00		
						0,00	RPO		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	20 000,00	390 000,00	590 000,00	0,00
						w tym:					
					1 000 000,00	Budżet miasta		20 000,00	390 000,00	590 000,00	
					0,00	RPO		0,00	0,00	0,00	
		0,00	inne środki		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	140 000,00	OGÓŁEM	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					140 000,00	Budżet miasta		10 000,00	130 000,00		
					0,00	RPO		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 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60016		Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	291 040,00	OGÓŁEM	0,00	30 000,00	261 040,00	0,00	0,00
							w tym:					
						291 040,00	Budżet miasta		30 000,00	261 040,00		
						0,00	RPO		0,00	0,00		
		0,00	inne środki		0,00	0,00						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	119 688,00	100 000,00	2 593 438,00	2 093 438,00	2 093 436,00
							w tym:					
						1 730 000,00	Budżet miasta	119 688,00	100 000,00	836 771,00	336 771,00	336 770,00
						5 270 000,00	RPO			1 756 667,00	1 756 667,00	1 756 666,00
		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	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	100 000,00	966 667,00	966 667,00	966 666,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta		100 000,00	116 667,00	116 667,00	116 666,00
						2 550 000,00	RPO			850 000,00	850 000,00	850 000,00
		0,00	inne środki			0,00	0,00	0,00				

801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 600 000,00	OGÓŁEM	0,00	77 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00
						w tym:					
					400 000,00	Budżet miasta		27 500,00	372 500,00		
					0,00	RPO		0,00	0,00		
					1 200 000,00	WFOŚiGW		50 000,00	1 150 000,00		
801	80110	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca	2007	2009	1 800 000,00	OGÓŁEM	0,00	5 000,00	800 000,00	995 000,00	0,00
						w tym:					
					270 000,00	Budżet miasta		5 000,00	120 000,00	145 000,00	
					1 530 000,00	RPO		0,00	680 000,00	850 000,00	
					0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
900	90001	Kolektor A i B	2004	2007	6 462 695,00	OGÓŁEM	6 148 201,00	314 494,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					3 648 384,00	Budżet miasta	3 333 890,00	314 494,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 814 311,00	Dotacje, inne gm.	2 814 311,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2010	8 850 000,00	OGÓŁEM	0,00	250 000,00	1 430 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00
						w tym:					
					8 850 000,00	Budżet miasta		250 000,00	1 430 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00
					0,00	RPO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	inne środki		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 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900	90015		Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2008	151 584,00	OGÓŁEM	0,00	101 584,00	50 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						151 584,00	Budżet miasta		101 584,00	50 000,00		
						0,00	RPO		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

900	90015	Oświetlenie ul. Staszica	2007	2008	133 109,00	OGÓLEM	0,00	83 109,00	50 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					133 109,00	Budżet miasta		83 109,00	50 000,00		
					0,00	RPO		0,00	0,00		
				0,00	inne środki		0,00	0,00			
900	90015	Oświetlenie ul. Parkowej i ul. ks. Szwedry	2007	2008	126 218,00	OGÓLEM	0,00	56 218,00	70 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					126 218,00	Budżet miasta		56 218,00	70 000,00		
					0,00	RPO		0,00	0,00		
				0,00	inne środki		0,00	0,00			
900	90015	Oświetlenie ul. Bocznej Czarnieckiego za SP nr 8	2007	2008	25 000,00	OGÓLEM	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					25 000,00	Budżet miasta		15 000,00	10 000,00		
					0,00	RPO		0,00	0,00		
				0,00	inne środki		0,00	0,00			
900	90015	Oświetlenie dróg – garaże ul. Leszka	2007	2008	459 880,00	OGÓLEM	0,00	84 880,00	375 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					459 880,00	Budżet miasta		84 880,00	375 000,00		
					0,00	RPO		0,00	0,00		
				0,00	inne środki		0,00	0,00			
900	90015	Oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górnicy	2007	2008	15 510,00	OGÓLEM	0,00	5 510,00	10 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					15 510,00	Budżet miasta		5 510,00	10 000,00		
					0,00	RPO		0,00	0,00		
				0,00	inne środki		0,00	0,00			
900	90095	Przebudowa starego miasta etap I zad. 2 część III – ulica Minorytów, Sądowa, Opolskiego, Kościelna, Rynek	2006	2007	1 850 590,00	OGÓLEM	1 295 590,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					1 850 590,00	Budżet miasta	1 295 590,00	555 000,00			
					0,00	RPO	0,00	0,00			
				0,00	inne środki	0,00	0,00				
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	2006	2010	4 060 443,00	OGÓLEM	4 434,00	460 000,00	1 331 855,00	1 132 077,00	1 132 077,00
						w tym:					
					664 212,00	Budżet miasta	4 434,00	460 000,00	199 778,00	0,00	0,00
					3 396 231,00	RPO	0,00	0,00	1 132 077,00	1 132 077,00	1 132 077,00
				0,00	inne środki	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 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900	90095		Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	2006	2008	473 459,00	OGÓŁEM	63 459,00	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						473 459,00	Budżet miasta	63 459,00	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00
						0,00	RPO		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	90095		Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	240 000,00	OGÓŁEM	0,00	210 000,00	30 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						240 000,00	Budżet miasta		210 000,00	30 000,00	0,00	0,00
						0,00	RPO		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90095		Realizacja III etapu kanalizacji sanitarnej ulic: Pałacowa, Pszowska, część Osadniczej	2005	2007	394 965,00	OGÓŁEM	196 831,00	198 134,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						394 965,00	Budżet miasta	196 831,00	198 134,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki		0,00	0,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2009	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	162 794,00	1 000 000,00	1 837 206,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta		162 794,00	150 000,00	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	0,00					
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	879 000,00	OGÓŁEM	0,00	293 000,00	373 000,00	213 000,00	0,00
							w tym:					
						879 000,00	Budżet miasta		293 000,00	373 000,00	213 000,00	
						0,00	RPO		0,00	0,00	0,00	
		0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00					
926	92604		Wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska	2006	2007	3 000 000,00	OGÓŁEM	812 794,00	2 187 206,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 500 000,00	Budżet miasta	412 794,00	1 087 206,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
		1 500 000,00	Min. Sportu	400 000,00	1 100 000,00							

926	92604	Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2008	130 000,00	OGÓŁEM	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					130 000,00	Budżet miasta		70 000,00	60 000,00		
					0,00	RPO		0,00	0,00		
					0,00	0,00					
SUMA					91 285 017,00	OGÓŁEM	8 640 997,00	6 837 572,00	17 295 877,00	24 213 313,00	34 297 258,00
					42 596 572,00	Budżet miasta	5 426 686,00	5 672 572,00	9 028 507,00	9 020 082,00	13 448 725,00
					42 960 634,00	RPO	0,00	0,00	6 918 870,00	15 193 231,00	20 848 533,00
					5 727 811,00	inne środki	3 214 311,00	1 165 000,00	1 348 500,00	0,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2009	4 705 882,00	OGÓLEM	0,00	47 580,00	2 330 940,00	2 327 362,00	0,00
							w tym:					
						705 882,00	Budżet miasta		47 580,00	330 940,00	327 362,00	
						4 000 000,00	RPO		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						4 705 882,00	OGÓLEM	0,00	47 580,00	2 330 940,00	2 327 362,00	0,00
						705 882,00	Budżet miasta		47 580,00	330 940,00	327 362,00	
						4 000 000,00	RPO		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i pługu; zmiatarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 544,00	OGÓLEM	316 367,00	565 912,00	327 655,00	344 610,00	0,00
							w tym:					
						1 554 544,00	Budżet miasta	316 367,00	565 912,00	327 655,00	344 610,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						1 554 544,00	OGÓLEM	316 367,00	565 912,00	327 655,00	344 610,00	0,00
						1 554 544,00	Budżet miasta	316 367,00	565 912,00	327 655,00	344 610,00	
						0,00	RPO		0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70001		Modernizacja budynku i likwidacja systemów grzewczych węglowych przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej dla celów c.o. I zabudowaniu kolektorów słonecznych dla celów c.w.u. (I i II)	2006	2008	1 299 306,00	OGÓŁEM	473 310,00	825 996,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 299 306,00	Budżet miasta	473 310,00	825 996,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
SUMA						1 299 306,00	OGÓŁEM	473 310,00	825 996,00	0,00	0,00	0,00
						1 299 306,00	Budżet miasta	473 310,00	825 996,00			
						0,00	RPO					
						0,00	inne środki					

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok.

Wprowadzone zmiany budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok spowodowały zmiany planu:

- dochodów	do kwoty	91 897 458 zł
- wydatki	do kwoty	97 082 170 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>349 929 zł</u>
w tym:		
- subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa (dz. 758)	o kwotę	70 000 zł
- pozostałe dochody (dz. 801)	o kwotę	270 134 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dz. 854)	o kwotę	9 795 zł

2/ zwiększenia wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>349 929 zł</u>
w tym:		
- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (dz. 801, rozdz. 80101, 80110, 80104)	o kwotę	213 134 zł
- zakup środków żywności (dz. 801, rozdz. 80104)	o kwotę	85 000 zł
- wynagrodzenia pracowników Przedszkoli (dz. 801, rozdz. 80104)	o kwotę	42 000 zł
- realizacja programu „Zanim przyjdą święta - kultywowanie przez dzieci i młodzież polskich tradycji jesienno - zimowych.” (dz. 854, rozdz. 85407)	o kwotę	9 795 zł

3/ przeniesień między działami w budżecie miasta o kwotę 22 479 zł
poprzez zmniejszenie

1. działu 750, rozdz. 75023
z zadania: koszty manipulacyjne za dokonane czynności
egzekucyjne o kwotę 9 000 zł

2. działu 801, rozdz. 80101
z zadania: opłata za energię elektryczną, wodę, gaz o kwotę 13 479 zł

poprzez zwiększenie

1. w dziale 756, rozdz. 75647
na zadanie:
wyplata dla inkasentów opłaty targowej o kwotę 9 000 zł

2. w dziale 854, rozdz. 85401
na zadanie:
wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic
szkolnych o kwotę 13 479 zł

4/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta
dotyczących zadań bieżących i majątkowych o kwotę 28 983 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

z zadania:
- ubezpieczenie dróg o kwotę 17 000 zł
(dz. 600, rozdz. 60016)

- zakup artykułów biurowych, prasy, o kwotę 1 157 zł
(dz. 801, rozdz. 80101)

- doświetlenie dróg w dzielnicy Zawada o kwotę 2 781 zł
(Rada Dzielnicy Zawada)

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

na zadanie:

- przeniesienie syreny alarmowej zamontowanej
dotychczas na budynku ZOZ ul. 26 Marca
na budynek SP Nr 10 o kwotę 8 045 zł
(dz. 754, rozdz. 75414)

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

z zadania:

- zakup i montaż syreny alarmowej w dzielnicy Wilchwy (dz. 754, rozdz. 75414)	o kwotę	8 045 zł
--	---------	----------

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

- zakup i montaż 3 wiat przystankowych (dz. 600, rozdz. 60016)	o kwotę	17 000 zł
---	---------	-----------

- zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowania modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (dz. 801, rozdz. 80195)	o kwotę	1 157 zł
---	---------	----------

- oświetlenie ulicy bocznej Szybowej (Rada Dzielnicy Zawada)	o kwotę	2 781 zł
---	---------	----------