

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2011 ROKU

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),

§ 1

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

§ 2

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

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

	o kwotę	754 315 zł
1/ w dziale 750 – Administracja publiczna	<u>o kwotę</u>	<u>2 838 zł</u>
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	2 838 zł
A. DOCHODY WŁASNE	o kwotę	2 838 zł
6. Inne dochody należne Miastu	o kwotę	2 838 zł
- odszkodowania firmy ubezpieczeniowej	o kwotę	2 838 zł
2/ w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>o kwotę</u>	<u>175 000 zł</u>
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	175 000 zł
A. DOCHODY WŁASNE	o kwotę	175 000 zł
4. Wpływy z opłat	o kwotę	<u>175 000 zł</u>
- opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	175 000 zł

3/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	<u>12 941 zł</u>
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	12 941 zł
E. INNE DOTACJE	o kwotę	12 941 zł
<u>Śląskie Kuratorium Oświaty</u>	o kwotę	<u>4 706 zł</u>
- nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty w 2011 roku	o kwotę	4 706 zł
<u>Ministerstwo Edukacji Narodowej</u>	o kwotę	<u>8 235 zł</u>
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej w 2011 roku	o kwotę	8 235 zł
4/ w dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	<u>265 836 zł</u>
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	265 836 zł
A. DOCHODY WŁASNE	o kwotę	25 000 zł
6. <u>Inne dochody należne Miastu</u>	o kwotę	<u>25 000 zł</u>
- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	o kwotę	25 000 zł
D. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	o kwotę	228 727 zł
- projekt: "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu"	o kwotę	228 727 zł
E. INNE DOTACJE	o kwotę	12 109 zł
<u>2. Budżet Państwa</u>	o kwotę	<u>12 109 zł</u>
- projekt: "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu"	o kwotę	12 109 zł
5/ w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	<u>22 000 zł</u>
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	22 000 zł
6. <u>Inne dochody należne Miastu</u>	o kwotę	22 000 zł
- opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, opłaty za wyżywienie	o kwotę	22 000 zł
6/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>180 000 zł</u>
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	180 000 zł
A. DOCHODY WŁASNE	o kwotę	180 000 zł
6. <u>Inne dochody należne Miastu</u>	o kwotę	<u>180 000 zł</u>
- dochody z recyklingu	o kwotę	180 000 zł

7/ w dziale 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	<u>95 700 zł</u>
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	95 700 zł
A. DOCHODY WŁASNE	o kwotę	95 700 zł
5. Dochody z majątku gminy	o kwotę	<u>48 000 zł</u>
- dochody z dzierżaw, czynsze	o kwotę	48 000 zł
6. Inne dochody należne Miastu	o kwotę	<u>47 700 zł</u>
- refundacja środków dot. projektu MTB GRAND PRIX Euroregion Silesia	o kwotę	35 700 zł
- dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych	o kwotę	8 300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	o kwotę	3 700 zł

§ 3

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

	o kwotę	1 308 zł
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>1 308 zł</u>
- DOCHODY MAJĄTKOWE	o kwotę	1 308 zł
C. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	o kwotę	1 308 zł
- budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych – etap II	o kwotę	1 308 zł

§ 4

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

	o kwotę	754 315 zł
1/ w dziale 750 – Administracja publiczna rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>2 838 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	2 838 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	2 838 zł
z przeznaczeniem na:		
- wykonanie nowych flag promujących reggae festiwal, naprawę żagla reklamowego	o kwotę	2 838 zł
2/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	12 941 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	<u>4 706 zł</u>
	o kwotę	4 706 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	4 000 zł
z czego:		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	o kwotę	4 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty	o kwotę	4 000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	706 zł
z czego:		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	o kwotę	706 zł
z przeznaczeniem na:		
- nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty	o kwotę	706 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	8 235 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	8 235 zł
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	7 000 zł
z czego:		
- Zespół Szkół Nr 2	o kwotę	7 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej	o kwotę	7 000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1 235 zł
z czego:		
- Zespół Szkół Nr 2	o kwotę	1 235 zł
z przeznaczeniem na:		
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej	o kwotę	1 235 zł
3/ w dziale 851 - Ochrona zdrowia		
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	175 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	175 000 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	175 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- adaptacja pomieszczeń Wodzisławskiej Placówki		
Wsparcia Dziennego „Dziupla”	o kwotę	9 439 zł
- realizację programów profilaktycznych	o kwotę	165 561 zł
4/ w dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	265 836 zł
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie		
z funduszu alimentacyjnego oraz składki		
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	25 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	25 000 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	25 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	25 000 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	<u>240 836 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	240 836 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	3 817 zł
z przeznaczeniem na:		
- projekt: "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu"	o kwotę	3 817 zł
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	8 292 zł
z przeznaczeniem na:		
- projekt: "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu"	o kwotę	8 292 zł
- wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	228 727 zł
z przeznaczeniem na:		
- projekt: "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu"	o kwotę	228 727 zł
5/ w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
rozd. 85305 – Żłobki	<u>o kwotę</u>	<u>22 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	22 000 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	16 302 zł
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka	o kwotę	16 302 zł
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	5 698 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup środków pielęgnacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych	o kwotę	5 698 zł
6/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>180 000 zł</u>
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	<u>90 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	90 000 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	90 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup paliwa, soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg	o kwotę	90 000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	<u>90 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	90 000 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	90 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup paliwa	o kwotę	90 000 zł

7/ w dziale 926 – Kultura fizyczna		
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	95 700 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	95 700 zł
w tym:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	95 700 zł
z przeznaczeniem na:		
- wymianę zużytej wykładziny basenowej w obrębie niecki basenowej jak i plaży basenu	o kwotę	95 700 zł

§ 5

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

o kwotę 1 308 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	1 308 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	1 308 zł
z czego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	1 308 zł
z zadania:		
- budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych – etap II	o kwotę	1 308 zł

§ 6

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

o kwotę 1 387 038 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	458 638 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	458 638 zł
z zadania:		
- modernizacja schodów ul. Matuszczyka	o kwotę	33 000 zł
- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	o kwotę	124 693 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski – etap I zad.2,6,7	o kwotę	294 945 zł
- przebudowa ul. Olszyny wraz z odwodnieniem Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	6 000 zł
2/ w dziale 757 – Obsługa długu publicznego		
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	881 400 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	881 400 zł
w tym:		
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	881 400 zł

z zadania:

- WFOŚiGW kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci	o kwotę	24 000 zł
- WFOŚiGW termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	4 000 zł
- odsetki od obligacji	o kwotę	853 400 zł

3/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	<u>o kwotę</u>	<u>7 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	7 000 zł

z zadania:

- zakup zestawu komputerowego	o kwotę	7 000 zł
-------------------------------	---------	----------

4/ w dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92695 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>40 000 zł</u>
--------------------------------------	----------------	------------------

- wydatki bieżące	o kwotę	40 000 zł
-------------------	---------	-----------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	40 000 zł
--	---------	-----------

z zadania:

- nagrody, stypendia różne – sporcie	o kwotę	40 000 zł
--------------------------------------	---------	-----------

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>28 000 zł</u>
---------------------------------------	----------------	------------------

- wydatki bieżące	o kwotę	28 000 zł
-------------------	---------	-----------

w tym:

- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	28 000 zł
---	---------	-----------

z przeznaczeniem na:

- opłata środowiskowa (wprowadzenie wód deszczowych w zamknięty system kanalizacji)	o kwotę	21 000 zł
---	---------	-----------

- przeprogramowanie parkometrów	o kwotę	7 000 zł
---------------------------------	---------	----------

2/ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>o kwotę</u>	<u>207 207 zł</u>
---	----------------	-------------------

- wydatki majątkowe	o kwotę	207 207 zł
---------------------	---------	------------

z przeznaczeniem na:

- System Informacji Przestrzennej	o kwotę	207 207 zł
-----------------------------------	---------	------------

3/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie

<u>o kwotę</u>	<u>724 211 zł</u>
----------------	-------------------

w dziale 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę	<u>145 725 zł</u>
---------	-------------------

- wydatki majątkowe	o kwotę	145 725 zł
---------------------	---------	------------

z przeznaczeniem na:

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin	o kwotę	124 693 zł
--	---------	------------

- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul.Mieszka	o kwotę	21 032 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	o kwotę	<u>495 036 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	495 036 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	480 036 zł
z czego:		
- Przedszkole Publiczne Nr 1	o kwotę	28 600 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 2	o kwotę	13 415 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 3	o kwotę	81 123 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 5	o kwotę	58 000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 9	o kwotę	70 000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 16	o kwotę	99 598 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 18	o kwotę	65 000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 19	o kwotę	48 200 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	o kwotę	11 900 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	o kwotę	4 200 zł
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia osobowe pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	15 000 zł
z czego:		
- Przedszkole Publiczne Nr 15	o kwotę	12 000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 18	o kwotę	3 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- opłaty za energię elektryczną, co	o kwotę	15 000 zł
rozd. 80110 – Gimnazja	o kwotę	<u>56 706 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	56 706 zł
z przeznaczeniem na:		
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca	o kwotę	56 706 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	<u>26 744 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	26 744 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	26 744 zł
z czego:		
- Przedszkole Publiczne Nr 15	o kwotę	3 400 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	o kwotę	13 655 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	o kwotę	2 400 zł
- SP Nr 2	o kwotę	2 500 zł
- SP Nr 5	o kwotę	3 211 zł
- SP Nr 10	o kwotę	1 578 zł
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych	o kwotę	26 744 zł
4/ w dziale 852 – Pomoc społeczna		
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	<u>o kwotę</u>	<u>290 000 zł</u>

- wydatki bieżące	o kwotę	290 000 zł
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	290 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- dodatki mieszkaniowe	o kwotę	290 000 zł
5/ w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
rozd. 85305 – Żłobki	<u>o kwotę</u>	<u>73 400 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	63 202 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	40 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników Żłobka	o kwotę	40 000 zł
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	23 202 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup środków pielęgnacyjnych, środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu, instalacja sprzętu usługi pocztowe, opłaty za energię, odpisy na ZFŚŚ, usługi telekomunikacyjne, środki żywności	o kwotę	23 202 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	10 198 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup programu księgowego, szafy na leżaki	o kwotę	10 198 zł
6/ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	<u>o kwotę</u>	<u>8 220 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	8 220 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	8 220 zł
w tym:		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	o kwotę	600 zł
- SP Nr 5	o kwotę	5 620 zł
- SP Nr 10	o kwotę	2 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych	o kwotę	8 220 zł
7/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>56 000 zł</u>
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>6 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	6 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- zrealizowanie projektu doświetlenia ul. Gagarina Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	6 000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	50 000 zł

z przeznaczeniem na:

- modernizacja schodów ul. Matuszczyka	o kwotę	33 000 zł
- modernizacja sieci ciepłowniczej SKM	o kwotę	7 000 zł
- Rodzinny Park Rozrywki (wiercenia geologiczne)	o kwotę	10 000 zł

§ 7

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

o kwotę 20 192 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20 192 zł

w tym:

- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20 192 zł

z czego:

- Zespół Szkół Nr 3 o kwotę 20 192 zł

z zadania:

- rozszerzenie minitoringu o kwotę 20 192 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20 192 zł

w tym:

- Zespół Szkół Nr 3 o kwotę 20 192 zł

z przeznaczeniem na:

- montaż monitoringu wizyjnego na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 20 192 zł

§ 8

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

o kwotę 61 597 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 61 597 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 61 597 zł

(środki własne gminy do zadań realizowanych z UE)

z zadania:

- budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych – etap II

poprzez zwiększenie

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 61 597 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 61 597 zł

z zadania:

- budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych
zmieszanych – etap II

§ 9

Dokonyję przeniesień między rozdziałami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.

o kwotę 154 000 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę 154 000 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 148 000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 148 000 zł

z zadania:

- budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych
zmieszanych – etap II o kwotę 148 000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6 000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 6 000 zł

z zadania:

- Rada Dzielnicy Kokszyce o kwotę 6 000 zł

poprzez zwiększenie

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę 154 000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 6 000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 6 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Rada Dzielnicy Kokszyce o kwotę 6 000 zł
zrealizowanie projektu doświetlenia ul. Gagarina o kwotę 6 000 zł

rozd. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 148 000 zł
- wydatki bieżące o kwotę 148 000 zł

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 106 000 zł

z przeznaczenie na:		
- składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	106 000 zł
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	42 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- wpłaty PFRON, opłaty za energię	o kwotę	42 000 zł

§ 10

Dokonywane są przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

poprzez zmniejszenie **o kwotę 38 902 zł**

1/ w dziale 600 – Transport i łączność		
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>38 902 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	38 902 zł

z zadania:		
- Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
przebudowa nawierzchni drogi (łącznik Rzeczna-	o kwotę	10 000 zł
Starowiejska		
- Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>28 902 zł</u>
1. budowa chodnika przy ul. Pałacowej – etap II,	o kwotę	12 654 zł
wraz z wykonaniem oświetlenia dla etapu I i II	o kwotę	16 248 zł
2. odtworzenie granic ul. Zdrojowej		

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 – Transport i łączność		
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>38 902 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	38 902 zł

z zadania:		
- Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
przebudowa drogi łącznik ul. Słowiańska - Rogowska	o kwotę	10 000 zł
- Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>28 902 zł</u>
1. wykonanie zatoki postojowej przy ul. Parkowej	o kwotę	12 654 zł
2. wykonanie projektu i budowę chodnika ul. Osadniczej	o kwotę	16 248 zł

§ 11

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

1. § 1 ust. 1 – 2, 7,10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	130 211 403 zł
---	-----------------	-----------------------

w tym:		
dochodów bieżących		106 405 197 zł
dochodów majątkowych		23 806 206 zł
2. Określa się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	149 160 793 zł
w tym:		
wydatków bieżących		105 893 033 zł
wydatków majątkowych		43 267 760 zł
7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały		
w tym na:		
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	10 000 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	16 675 932 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	na kwotę	11 946 398 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	na kwotę	16 918 801 zł
10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 2011 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z:		
- określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	w wysokości	1 075 000 zł
- określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2010 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej i wydatków na realizację zadań określonych w w/w ustawie	w wysokości	10 289 zł
2. § 2 ust. 1 lit a w/w uchwały otrzymuje brzmienie:		
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:		
a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:		
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości		10 000 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości		16 675 932 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów		11 946 398 zł

- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości

16 918 801 zł

3. § 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92 930 zł”

4. W § 5 określającym plan dochodów i budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 3 niniejszej uchwały.

5. W § 6 określającym plan wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 4 - § 10 niniejszej uchwały.

6. § 7 pkt. a/ i c/ w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
010	01095	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	35 000	35 000
750	75011	- urzędy wojewódzkie	195 266	195 266
750	75056	- realizacja zadań spisowych w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	70 924	70 924
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 900	7 900
751	75108	- wybory do Sejmu i Senatu	83 746	83 746
751	75109	- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku	800	800
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 683 614	7 683 614
852	85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 617	23 617

852	85219	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	4 160	4 160
852	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600	17 600
852	85295	- program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność”	14 810	14 810
OGÓŁEM:			8 137 437	8 137 437

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
600	60013	- opracowanie projektu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich – etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania drogi głównej południowej	750 000	750 000
750	75075	- wpłaty gmin dot. projektu „Inwestycyjna Unia Gmin”	47 721	47 721
754	75414	- obrona cywilna	1 000	1 000
754	75416	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej	50 087	50 087
757	75702	- wpłaty dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II”	50 000	50 000
801	80101 80110	- organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim	2 999	2 999
801	80101 80110	- organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	2 639	2 639
854	85407	- prowadzenie placówki OPP	296 431	296 431
900	90002	- likwidacja i utylizacja azbestu	20 000	20 000
900	90095	- wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II”	461 116	-
921	92116	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	131 700
OGÓŁEM:			1 813 693	1 352 577

7. W załączniku Nr 1 przedstawiającym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 5 niniejszej uchwały.

§ 12

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 13

Wykonanie uchwały powierzam Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej

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

1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu październiku 2011 roku wprowadził w trybie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zmiany powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

Ogółem zwiększenie o kwotę **2 803 zł**
(per saldo)

1/ **zwiększenie** planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) o kwotę 2 500 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dz. 852, rozdz. 85213) o kwotę 2 500 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/366/2011 z dnia 06 października 2011 roku

2/ **zmniejszenie** planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) o kwotę 640 zł

z zadania:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku o kwotę 640 zł
(dz. 751, rozdz. 75108)

w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-580-27/80/11 z dnia 04 października 2011 roku

3/ **zwiększenie** planu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę 943 zł

z przeznaczeniem na:

- organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym przy ul. Pośpiecha porozumienie z Gminą Radlin (dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110)

o kwotę 943 zł

2. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu październiku 2011 roku w trybie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) dokonał częściowego rozdysponowania środków pochodzących z rezerwy celowej (dz. 758, rozdz. 75818)

o kwotę 110 000 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup przewoźnego agregatu pompowego z napędem silnikowym przystosowanego do poruszania się na drogach publicznych, który będzie stanowił wyposażenie gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego (dz. 754, rozdz. 75414 – wydatki majątkowe)

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		OGÓŁEM:	1 144 445 zł	1 144 445 zł
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 089 231 zł</u>	<u>1 089 231 zł</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>848 395 zł</u>	<u>995 105 zł</u>
		MZOPO	792 995 zł	202 110 zł
		Zespół Szkół Nr 1	43 000 zł	-
		Zespół Szkół Nr 3	12 400 zł	-
		SP Nr 3	-	225 000 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	-	54 497 zł
		SP Nr 2	-	70 000 zł
		SP Nr 5	-	204 108 zł
		SP Nr 10	-	134 990 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	-	17 700 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	-	59 700 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	-	27 000 zł
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>23 160 zł</u>	<u>42 631 zł</u>
		MZOPO	23 160 zł	15 000 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 15	-	12 731 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 16	-	14 900 zł
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>161 710 zł</u>	-
		Zespół Szkół Nr 3	119 000 zł	-
		MZOPO	42 710 zł	-
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>31 936 zł</u>	-
		Wydział Edukacji	31 936 zł	-

	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> Zespół Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”	<u>870 zł</u> 870 zł -	<u>870 zł</u> - 870 zł
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> MZOPO Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	<u>23 160 zł</u> 23 160 zł -	<u>46 320 zł</u> 23 160 zł 23 160 zł
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> Wydział Edukacji	- -	<u>4 305 zł</u> 4 305 zł
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>55 214 zł</u>	<u>55 214 zł</u>
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u> MZOPO Zespół Szkół Nr 1 SP Nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	<u>10 080 zł</u> 5 040 zł 5 040 zł - -	<u>10 080 zł</u> 5 040 zł - 1 840 zł 3 200 zł
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> MZOPO SP Nr 2 SP Nr 3 SP Nr 5 SP Nr 10 Gimnazjum Nr 2 Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 Wydział Edukacji	<u>45 134 zł</u> 45 134 zł - - - - - - - - - - - - - - - - -	<u>45 134 zł</u> - 540 zł 4 737 zł 5 801 zł 2 162 zł 7 452 zł 1 757 zł 4 235 zł 1 832 zł 2 160 zł 1 785 zł 3 060 zł 3 060 zł 3 060 zł 540 zł 2 953 zł

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany budżetu (jak ogólnej kwoty dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w budżecie (przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) wynikają z wniosków złożonych przez poszczególnych dysponentów budżetu zgodnie z obowiązującymi procedurami w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie, a zakres tych wniosków odpowiada treści zmian dokonanych w projekcie uchwały.

Informacje dotyczące zmian w planach poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków budżetu (jak informacje o zmianach związanych z dotacjami celowymi) są natomiast rezultatem wynikających z przepisów (ustawy o finansach publicznych) uprawnień dla organu wykonawczego do samodzielnego dokonywania zmian w toku wykonywania budżetu lub upoważnień do dokonywania określonego rodzaju przeniesień udzielonych organowi wykonawczemu przez organ stanowiący.

Zmiany wyodrębnionych w budżecie kwot i w związku z tym załączników, ale także zmiany określonych planów finansowych (jak planów zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych) są natomiast konsekwencją wprowadzonych już w projekcie uchwały zmian budżetu.