

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2009 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 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 sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy, 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 2009 - 2011 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz innymi wydatkami wynikającymi z art. 166 ustawy o finansach publicznych, 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 na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>3 287 942 zł</u>
1/ w dziale 600 - Transport i łączność	<u>o kwotę</u>	<u>1 392 829 zł</u>
III. dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	1 392 829 zł
<u>dochody majątkowe</u>		
- środki Unii Europejskiej	o kwotę	1 392 829 zł
w tym:		
1/ refundacja poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w 2007 roku pn: Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II)	o kwotę	1 392 829 zł
2/ w dziale 750 - Administracja publiczna	<u>o kwotę</u>	<u>1 870 zł</u>
III. dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	1 870 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	o kwotę	1 870 zł
dot. dofinansowania programu polsko – niemieckiego z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie Biuro w Warszawie nr wniosku D – 70528-09		
3/ 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>1 403 550 zł</u>
I. dochody własne	o kwotę	1 403 550 zł
w tym:		
1. udziały w podatku dochodowym	o kwotę	303 550 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		

- podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	303 550 zł
2. podatki	o kwotę	750 000 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
- podatek rolny	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
- osoby fizyczne	o kwotę	50 000 zł
- podatek od nieruchomości	o kwotę	<u>350 000 zł</u>
- osoby fizyczne	o kwotę	350 000 zł
- podatek od środków transportowych	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
- osoby fizyczne	o kwotę	50 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	o kwotę	<u>100 000 zł</u>
- podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	<u>100 000 zł</u>
- osoby fizyczne	o kwotę	100 000 zł
- odsetki od podatków	o kwotę	<u>100 000 zł</u>
z czego:		
2. podatek od nieruchomości	o kwotę	100 000 zł
- osoby prawne	o kwotę	100 000 zł
3. opłaty	o kwotę	350 000 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
1/ opłata eksploatacyjna	o kwotę	350 000 zł
4/ w dziale 758 - Różne rozliczenia	<u>o kwotę</u>	<u>223 875 zł</u>
IV. subwencja ogólna z budżetu państwa	o kwotę	223 875 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
1/ część oświatowa	o kwotę	223 875 zł

w oparciu o pisma Ministra Finansów Nr ST 5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku, oraz Nr ST 5/4822/7g/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 roku zwiększające część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 223.875 z tj. do wysokości 19.790 723 zł

5/ w dziale 852 - Pomoc społeczna	<u>o kwotę</u>	<u>76 818 zł</u>
III. dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	76 818 zł
<u>dochody bieżące</u>		
w tym:		
- Europejski Fundusz Społeczny	o kwotę	72 955 zł
- budżet państwa	o kwotę	3 863 zł

zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Nr FS.WS.6487-17/09/KD/1030 dot. dofinansowania projektu pt. „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1., Podziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>136 000 zł</u>
I. dochody własne	o kwotę	136 000 zł
w tym:		
4. dochody z majątku gminy	o kwotę	70 000 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
1/ dochody z najmu i dzierżawy targowiska	o kwotę	70 000 zł
5. pozostałe dochody	o kwotę	66 000 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
2/ wpływy za parkingi i miejsca postojowe	o kwotę	60 000 zł
3/ wpłaty Urzędu Pracy za prace interwencyjne	o kwotę	6 000 zł

7/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	<u>o kwotę</u>	<u>53 000 zł</u>
I. dochody własne	o kwotę	53 000 zł
w tym:		
4. dochody z majątku gminy	o kwotę	53 000 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
1/ dochody z najmu i dzierżawy – MOSiR	o kwotę	53 000 zł

w związku z umową najmu obiektów sportowych pomiędzy MOSiR „Centrum” , a GKS Piast Gliwice.

§ 5

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>3 100 000 zł</u>
1/ 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>3 100 000 zł</u>
I. dochody własne	o kwotę	3 100 000 zł
w tym:		
1. udziały w podatku dochodowym <u>dochody bieżące</u>	o kwotę	2 500 000 zł
z czego:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	2 500 000 zł
2. podatki <u>dochody bieżące</u>	o kwotę	50 000 zł
- podatek od środków transportowych	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
- osoby prawne	o kwotę	50 000 zł
3. opłaty <u>dochody bieżące</u>	o kwotę	550 000 zł
z czego:		
3/ opłata skarbową	o kwotę	500 000 zł
4/ opłata targowa	o kwotę	50 000 zł

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>60 000 zł</u>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	60 000 zł
w tym:		
1/ pożyczka z WFOŚiGW w zakresie:	o kwotę	60 000 zł

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miasta znajdujących się poza aglomeracją Wodzisław Śląski lub w aglomeracji, ale niebędących przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej do końca 2009 roku (etap I)	o kwotę	60 000 zł
--	---------	-----------

§ 7

ZMNIJSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>1 392 829 zł</u>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z czego:	o kwotę	1 392 829 zł
1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	o kwotę	1 392 829 zł

§ 8

ZMNIJSZA SIĘ ROZCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>106 000 zł</u>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z czego:	o kwotę	106 000 zł
WFOŚiGW	o kwotę	106 000 zł
w zakresie:		
- ODJ Kopernika część północna	o kwotę	106 000 zł

§ 9

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>527 563 zł</u>
1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	10 000 zł

- wydatki majątkowe	o kwotę	10 000 zł
z przeznaczeniem na zadanie:		
- budowa wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	o kwotę	10 000 zł
2/ w dziale 750 - Administracja publiczna		
rozd. 75095 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>1 870 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	1 870 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	1 870 zł
z przeznaczeniem na udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej.		
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>96 000 zł</u>
<u>zadania własne</u>		
- wydatki bieżące	o kwotę	96 000 zł
z czego:		
1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	96 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytu obrotowego	o kwotę	96 000 zł
3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	<u>o kwotę</u>	<u>223 875 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	223 875 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	223 875 zł
z przeznaczeniem na:		
- remonty bieżące w placówkach oświatowych, likwidacja szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowym	o kwotę	223 875 zł

4/ w dziale 852 - Pomoc społeczna		
rozd. 85295 - Pozostała działalność	o kwotę	76 818 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	76 818 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	43 910 zł
w tym:		
środki Unii Europejskiej		
Europejski Fundusz Społeczny		41 702 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	32 908 zł
w tym:		
środki Unii Europejskiej		
Europejski Fundusz Społeczny		31 253 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>66 000 zł</u>
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	<u>60 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Miasta znajdujących się poza aglomeracją Wodzisław Śląski lub w aglomeracji, ale nie będących przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej do końca 2009 roku (etap I)

	o kwotę	60 000 zł
--	---------	-----------

rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>6 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	6 000 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	6 000 zł
przeznaczeniem na:		
- umowy zlecenia	o kwotę	6 000 zł

6/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	<u>53 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	53 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- modernizację stadionu przy ul. Bogumińskiej	o kwotę	45 000 zł
- system identyfikacji kibiców	o kwotę	8 000 zł

§ 10

ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

	o kwotę	<u>1 566 450 zł</u>
1/ w dziale 020 - Leśnictwo		
rozd. 02095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>7 490 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	7 490 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	7 490 zł
z zadania:		
- opracowanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z ustawy o lasach, wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie miejskim.	o kwotę	7 490 zł
2/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>147 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	147 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	147 000 zł
z zadań:		
- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, oznakowania poziomego i pionowego, utrzymania i remontów kanalizacji, materiały eksploatacyjne	o kwotę	112 000 zł
- transport obcy, różne usługi	o kwotę	35 000 zł

- wydatki majątkowe	o kwotę	455 500 zł
----------------------------	----------------	-------------------

z zadań:

- termomodernizacja budynku 4 b Urzędu Miasta wraz z remontem pomieszczeń	o kwotę	350 000 zł
- remont sekretariatu	o kwotę	35 000 zł
- zakup i montaż klimatyzatora	o kwotę	16 000 zł
- zakup centrali telefonicznej USC	o kwotę	1 500 zł
- urządzenia do imiennego głosowania	o kwotę	25 000 zł
- remont pomieszczeń biurowych parter 4 B	o kwotę	2 500 zł
- montaż kamery od ul. Pszowskiej	o kwotę	10 500 zł
- zakup programów komputerowych	o kwotę	15 000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
--	---------	------------------

- wydatki bieżące	o kwotę	15 000 zł
-------------------	---------	-----------

z czego:

2. pozostałe wydatki	o kwotę	15 000 zł
----------------------	---------	-----------

z zadania:

- reklama, promocja Miasta w mediach	o kwotę	8 000 zł
- utrzymanie czystości po imprezach miejskich	o kwotę	7 000 zł

6/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
---	--	--

rozd. 75414 – Obrona cywilna	o kwotę	<u>13 450 zł</u>
------------------------------	---------	------------------

- wydatki bieżące	o kwotę	13 450 zł
-------------------	---------	-----------

z czego:

2. pozostałe wydatki	o kwotę	13 450 zł
----------------------	---------	-----------

z zadania:

- zakupy sprzętu związane z wyposażeniem
gminnego magazynu zarządzania kryzysowego,
przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu oc.

7/ w dziale 757 - Obsługa długu publicznego rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>200 000 zł</u>
---	---------	-------------------

zadania własne

- wydatki bieżące	o kwotę	200 000 zł
-------------------	---------	------------

z czego:

1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	200 000 zł
z zadań:		
- WFOŚiGW kanalizacja ODJ Kopernika część północna	o kwotę	50 000 zł
- WFOSiGW i NFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka	o kwotę	150 000 zł
8/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>13 510 zł</u>
rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	8 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	8 000 zł
z zadań:		
- opłaty telekomunikacyjne	o kwotę	4 000 zł
- podróże służbowe	o kwotę	4 000 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>5 510 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	5 510 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	5 510 zł
z zadań:		
- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń	o kwotę	10 zł
- różne opłaty i składki	o kwotę	5 500 zł

§ 11

Dokonuje się przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

o kwotę 245 088 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>3 650 zł</u>
--	----------------	-----------------

- wydatki bieżące	o kwotę	3 650 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	3 650 zł
z zadania:		
- organizacja Reggae Festiwalu	o kwotę	3 650 zł
2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>103 438 zł</u>
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>52 718 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	52 718 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	52 718 zł
z zadania:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych	o kwotę	52 718 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	<u>31 945 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	31 945 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	31 945 zł
z zadania:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkoli	o kwotę	31 945 zł
rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>12 214 zł</u>
<u>zadania własne</u>		
- wydatki bieżące	o kwotę	12 214 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	12 214 zł
z zadania:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów	o kwotę	12 214 zł
rozd. 80148 - Stołówki szkolne	o kwotę	<u>6 561 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	6 561 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	6 128 zł
z zadania:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówek szkolnych	o kwotę	6 128 zł

2. pozostałe wydatki	o kwotę	433 zł
z zadania:		
- zakup artykułów żywnościowych	o kwotę	433 zł
3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90095 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>138 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	118 000 zł
w tym:		
1. Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	100 000 zł
z zadania:		
1/ Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>100 000 zł</u>
z czego:		
- przebudowa ul. Piastowskiej	o kwotę	80 000 zł
- remont chodników i dróg na osiedlu Przyjaźni (dokumentacja)	o kwotę	20 000 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	<u>18 000 zł</u>
z zadania:		
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	o kwotę	18 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	20 000 zł
w tym:		
1. Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	20 000 zł
z czego:		
1/ Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	20 000 zł
z zadania:		
- remont nawierzchni drogi dojazdowej i oświetlenia do nowowyzbudowanego kościoła na oś. 1 Maja na Wilchwach	o kwotę	20 000 zł
poprzez zwiększenie		
1/ w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		
rozd. 01008 – Melioracje wodne	<u>o kwotę</u>	<u>18 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	18 000 zł

z przeznaczeniem na:

- konserwację rowów melioracyjnych położonych
na gruntach miejskich (tj. rów wzdłuż ul. Kominka
i rów Sakandrzk cz .II) o kwotę 18 000 zł

2/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 120 000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł

w tym:

3. Rady Jednostek Pomocniczych o kwotę 40 000 zł

na zadanie:

1/ Rada Dzielnicy Wilchwy o kwotę 20 000 zł

- wykonanie ulicy bocznej Teligi wraz z nawrotem o kwotę 20 000 zł

w oparciu o uchwałę Nr 2/I/2009 Rady Dzielnicy Wilchwy
z dnia 17.04.2009 roku

2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto o kwotę 20 000 zł

- remont chodników i dróg na osiedlu Przyjaźni
(dokumentacja) o kwotę 20 000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 80 000 zł

w tym:

1. Rady Jednostek Pomocniczych o kwotę 80 000 zł

z czego:

1/ Rada Dzielnicy Nowe Miasto o kwotę 80 000 zł

- przebudowa ul. Piastowskiej o kwotę 80 000 zł

w oparciu o uchwałę Nr 1/2009 Rady Dzielnicy Nowe Miasto.

3/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozd. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 103 438 zł

- wydatki bieżące o kwotę 103 438 zł

z czego:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 103 438 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
pracowników świetlic szkolnych o kwotę 103 438 zł

4/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>3 650 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	3 650 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	3 650 zł
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia pochodne od wynagrodzeń w zakresie prac wykonywanych przez Służby Komunalne Miasta w związku z organizacją VI edycji Reggae Festiwalu.	o kwotę	<u>3 650 zł</u>

§ 12

ZWIĘKSZA SIĘ DOTACJĘ dla instytucji upowszechniania kultury z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok w ramach przeniesień między działami

o kwotę 60 000 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	<u>60 000 zł</u>
rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
<u>zadania własne</u>		
- wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
z zadania:		
- zasiłki okresowe	o kwotę	10 000 zł
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	<u>20 600 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	20 600 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	5 600 zł
z zadania:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	o kwotę	5 600 zł

2. pozostałe wydatki o kwotę 15 000 zł

z zadania:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem MOPS (zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników) o kwotę 15 000 zł

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania własne

- wydatki bieżące o kwotę 29 400 zł

z zadania:

- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego o kwotę 29 400 zł

poprzez zwiększenie

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki majątkowe o kwotę 60 000 zł

z czego:

- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury o kwotę 60 000 zł

z przeznaczeniem na dotację dla instytucji upowszechniania kultury - Wodzisławskie Centrum Kultury na zakup aparatury nagłośnieniowej.

§ 13

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok dotyczący zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 280 655 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>o kwotę</u>	<u>5 200 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	5 200 zł
z zadań:		
- podłączenie do fontanny w Parku Zamkowym	o kwotę	5 000 zł
- leczenie drzew przy ul. Pałacowej w Kokoszycach i w Parku Zamkowym	o kwotę	200 zł

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

1/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie		
rozd. 80195 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>33 121 zł</u>
w tym:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	33 121 zł

z przeznaczeniem na:

- instalację monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	o kwotę	33 121 zł
---	---------	-----------

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>243 121 zł</u>
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>210 000 zł</u>
w tym:		

z zadania:

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin	o kwotę	210 000 zł
--	---------	------------

rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno –
administracyjnej szkół o kwotę 33 121 zł

(środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)

z zadania:

- miejski zintegrowany system wspomagania
zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 33 121 zł

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 32 334 zł

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4 000 zł

z zadania:

- oświetlenie ul. Korczaka o kwotę 4 000 zł

rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 28 334 zł

z zadania:

- wykup sprzętu leasingowego o kwotę 28 334 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 210 000 zł

z przeznaczeniem na:

- przystosowanie pomieszczeń w SP Nr 10 dla
Biblioteki o kwotę 210 000 zł

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 37 534 zł

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 18 509 zł

na zadanie:

- wykup sprzętu leasingowego: zmiatarka, posypywarka z pługiem, i śmieciarka	o kwotę	18 509 zł
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	<u>5 200 zł</u>
na zadanie:		
- wykonanie przyłączy do fontanny w Parku Zamkowym	o kwotę	5 200 zł
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
na zadanie:		
- oświetlenie ulicy Szybowej tj. do posesji p.Polok i dokończenie oświetlenia od stacji transformatorowej do ul. Młodzieżowej	o kwotę	4 000 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>9 825 zł</u>
na zadanie:		
- wykup sprzętu leasingowego: ciągnik lamborghini z osprzętem, przyczepa pronar	o kwotę	9 825 zł

§ 14

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do zadań realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

o kwotę 9 012 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 852 – Pomoc społeczna	<u>o kwotę</u>	<u>9 012 zł</u>
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	8 000 zł
z zadania:		
- zasiłki celowe i okresowe	o kwotę	8 000 zł
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	<u>1 012 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	1 012 zł

z czego:
2. pozostałe wydatki o kwotę 1 012 zł

z zadania:
- wydatki związane z utrzymaniem MOPS
(opłaty za energię elektryczną, usługi
telekomunikacyjne) o kwotę 1 012 zł

poprzez zwiększenie

w dziale 852 - Pomoc społeczna
rozd. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 9 012 zł
- wydatki bieżące o kwotę 9 012 zł
z czego:
2. pozostałe wydatki o kwotę 9 012 zł

(środki własne gminy do zadań realizowanych
z Unii Europejskiej)

z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na
realizację projektu „Razem przeciw wykluczeniu
społecznemu” współfinansowanym w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1. Podziałanie
7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej”

§ 15

Udziela się pomocy finansowanej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

o kwotę 29 500 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
rozd. 01008 - Melioracje wodne o kwotę 29 000 zł
- wydatki bieżące o kwotę 29 000 zł

z zadania:
- wykonanie inwentaryzacji cieków wodnych
i rowów melioracyjnych o kwotę 29 000 zł

2/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>500 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	500 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	500 zł
z zadania:		
- współorganizacja dożynek miejskich	o kwotę	500 zł

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		
rozdz. 01008 - Melioracje wodne	<u>o kwotę</u>	<u>29 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	29 000 zł
z czego:		
2. dotacje	o kwotę	29 000 zł

dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dla Urzędu Marszałkowskiego jako partycypacja w kosztach bieżącej konserwacji cieków jedłownickiego.

2/ w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>500 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	500 zł
z czego:		
2. dotacje	o kwotę	500 zł

dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego gminie Lubomia na organizację dożynek powiatowo – gminnych.

§ 16

ZWIĘKSZA SIĘ dochody i wydatki rachunku dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

o kwotę 536 012 zł

1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	536 012 zł

w tym:

<u>1. dochody</u>	o kwotę	<u>536 012 zł</u>
z czego:		
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego na dzień 01.01.2009 rok	o kwotę	536 012 zł
<u>2. wydatki</u>	o kwotę	<u>536 012 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	536 012 zł
z przeznaczeniem na:		
- remonty cząstkowe dróg miejskich	o kwotę	536 012 zł

§ 17

W uchwale Nr XXX/299/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 16 niniejszej uchwały.

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	110 329 022 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	93 539 445 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	16 789 577 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	130 086 704 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	97 018 288 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	33 068 416 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości **19 757 682 zł**

którego źródłem pokrycia są:

1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w wysokości	12 522 465 zł
2/ pożyczki z WFOŚiGW	w wysokości	414 000 zł
3/ wolne środki	w wysokości	6 821 217 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów są:		
- przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z czego:	w wysokości	22 495 950 zł
1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego terytorialnego spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w wysokości	15 260 733 zł
2/ pożyczki z WFOŚiGW	w wysokości	414 000 zł
3/ wolne środki	w wysokości	6 821 217 zł
5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.	w wysokości	2 738 268 zł
2. § 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:		
„Tworzy się:		
1. ogólną rezerwę budżetową na wydatki	w wysokości	400 000 zł .”
3. § 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:		
„Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2009 rok dla miejskich instytucji kultury		
	w kwocie	3 761 550 zł
w tym:		
- Muzeum		419 800 zł
- Biblioteka		1 626 700 zł
w tym:		
zadania własne	1 495 000 zł	
zadania zlecone	131 700 zł	
- WCK		1 715 050 zł.”
4. § 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	4 850 971 zł
- wydatki	w wysokości	4 850 971 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5. § 7 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

w wysokości 20 133 173 zł

z czego:

- część oświatowa	w wysokości	19 790 723 zł
- część równoważąca	w wysokości	342 450 zł

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

6. § 8 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym

w wysokości 28 645 034 zł

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

7. § 9 pkt. 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 2009 rok

w wysokości 8 623 247 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

8. § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy

w wysokości 2 713 447 zł

w tym na:

1/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	w wysokości	167 253 zł
2/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	w wysokości	185 653 zł
3/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej	w wysokości	449 800 zł
4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”	w wysokości	340 370 zł
5/ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	w wysokości	143 273 zł
6/ opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	w wysokości	21 974 zł
7/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	w wysokości	106 661 zł
8/ wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	w wysokości	27 000 zł
9/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”	w wysokości	58 463 zł
10/ przebudowa drogi gminnej nr 330010 S – ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	w wysokości	880 000 zł
11/ budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka 10	w wysokości	333 000 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.”		

9. § 12 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

- dochody	w wysokości	1 099 162 zł
- wydatki	w wysokości	1 099 162 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

10. § 13 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit wydatków w latach 2009 - 2011 na wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art. 166 ustawy o finansach publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

11. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 4, § 5 niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 9 - § 15 niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2009 rok Wprowadza się zmiany wynikające z § 6, § 7, § 8 niniejszej uchwały.

14. 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.

15. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

16 W załączniku Nr 10 przedstawiającym plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 16 niniejszej uchwały.

17. W załączniku Nr 11 przedstawiającym limit wydatków w latach 2009 - 2011 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz innymi wydatkami wynikającymi z art.166 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

§ 18

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Nr
z dnia 2009 roku

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, realizację własnych zadań bieżących gmin, przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.

1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu sierpniu 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
(per saldo) 109 569 zł**

1/ **zwiększenie** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) o kwotę 1 600 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej o kwotę 1 600 zł oraz związanych z planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony.

(dz. 750, rozdz. 75011)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/200/09 z dnia 15 lipca 2009 roku.

2/ **zmniejszenie** dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) o kwotę 165 247 zł

z zadania:

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej (dz. 852, rozdz. 85213) o kwotę 21 974 zł
- wypłata zasiłków stałych (dz. 852, rozdz. 85214) o kwotę 143 273 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009 roku.

- 3/ **zwiększenia** planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 273 216 zł

z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotychczas realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, jako zadania z zakresu administracji rządowej, które obecnie stają się zadaniami własnymi, na które zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową z budżetu państwa o kwotę 21 974 zł (dz. 852, rozdz. 85213)
- wypłacenie zasiłków stałych określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotychczas realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, jako zadania z zakresu administracji rządowej, które obecnie stają się zadaniami własnymi, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową z budżetu państwa o kwotę 143 273 zł (dz. 852, rozdz. 85214)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009 roku

- pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 49 506 zł
(dz. 852, rozdz. 85295)

zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/98/7/3/09
z dnia 29 lipca 2009 roku.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę 58 463 zł
(dz. 854, rozdz. 85415)

zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/159/4/2009
z dnia 27 lipca 2009 roku.

2. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu lipcu br. w trybie
art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) dokonał przeniesienia wydatków
z rezerw budżetowych dot. realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
(dz. 754, rozdz. 75421)

o kwotę 20 000 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup wyżywienia dla strażaków w związku
z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej
(podtopienia) o kwotę 5 000 zł
(dz. 754, rozdz. 75412)

- uzupełnienie gminnych magazynów zarządzenia
kryzysowego, przeciwpowodziowego oc
w niezbędny sprzęt i środki potrzebne do działań
związanych z łagodzeniem powstałych sytuacji
kryzysowych o kwotę 14 000 zł
(dz. 754, rozdz. 75414)

- zakup piasku potrzebnego do zabezpieczenia
wałów przeciwpowodziowych o kwotę 1 000 zł
(dz. 900, rozdz. 90095)

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 27.08.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i w ydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkow ita	Źródła finansow ania	2009	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	1 300 000,00	8 712 246,74
	60016	6059	Drogi publiczne gm inne	Udrożnienie ruchu w południow ej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	50 915 725,00	JST		7 412 246,74
		6058					UE	1 300 000,00	1 300 000,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	900 000,00	2 900 000,00
	60016	6059	Drogi publiczne gm inne	Udrożnienie ruchu w południow ej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	30 230 701,00	JST		2 000 000,00
		6058					UE	900 000,00	900 000,00
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	1 845 792,00	2 164 383,00
	70005	6059	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	4 778 325,32	JST		318 591,00
		6058					UE	1 845 792,00	1 845 792,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	125 800,00	148 000,00
	75075	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wodzisław Śl.- Południowa Brama Polski	Regionalny Program Operacyjny	329 640,00	JST		22 200,00
		4308					UE	125 800,00	125 800,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	340 000,00	340 000,00
	80114	6059	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	340 000,00	JST		0,00
		6058					UE	340 000,00	340 000,00
							Inne	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i w ydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkow ita	Źródła finansow ania	2009	
1			2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095	6059	Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	2 406 918,00	JST		0,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095	6059	Pozostała działalność	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXlecia – Plastów	Regionalny Program Operacyjny	5 000 000,00	JST		0,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i w ydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkow ita	Źródła finansow ania	2009	
1			2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	0,00	66 000,00
	75075	6069	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Kultur@Iny Wodzisław -System	Regionalny Program Operacyjny	758 105,35	JST		66 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	0,00	21 000,00
	75075	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Inwestycyjna Unia Gmin	Regionalny Program Operacyjny	1 000 000,00	JST	0,00	21 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA				OGÓŁEM	404 729,00	452 211,00
	85295	4018-	Pozostała działalność	Razem przeciw wykluczeniu społecznemu - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Europejski Fundusz Społeczny	1 179 196,00	JST	0,00	47 482,00
		-4748					UE	384 379,00	384 379,00
							Inne	20 350,00	20 350,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				OGÓŁEM	0,00	13 000,00
	92109	2489	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wodzisław uwodzi	Regionalny Program Operacyjny	470 000,00	JST		13 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
							RAZEM	4 916 321,00	14 816 840,74
							w tym:		
							UE	4 850 971,00	4 850 971,00

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011**

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27.08.2009 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji w raz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	13 967 836,00	OGÓŁEM	780 194,86	5 204 156,14	4 305 912,00	3 677 573,00	0,00
							w tym:					
						13 087 836,00	Budżet miasta	780 194,86	4 324 156,14	4 305 912,00	3 677 573,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						880 000,00	inne środki	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
						50 915 725,00	OGÓŁEM	37 864,80	8 712 246,74	31 220 000,00	10 945 613,46	0,00
							w tym:					
						39 395 725,00	Budżet miasta	37 864,80	7 412 246,74	25 000 000,00	6 945 613,46	
						11 520 000,00	RPO	0,00	1 300 000,00	6 220 000,00	4 000 000,00	
						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	50 915 725,00	OGÓŁEM	37 864,80	8 712 246,74	31 220 000,00	10 945 613,46	0,00
							w tym:					
						39 395 725,00	Budżet miasta	37 864,80	7 412 246,74	25 000 000,00	6 945 613,46	
						11 520 000,00	RPO	0,00	1 300 000,00	6 220 000,00	4 000 000,00	
						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	30 230 701,00	OGÓŁEM	25 643,65	2 900 000,00	7 500 000,00	12 230 000,00	7 575 057,35
							w tym:					
						18 710 701,00	Budżet miasta	25 643,65	2 000 000,00	4 500 000,00	7 610 000,00	4 575 057,35
						11 520 000,00	RPO	0,00	900 000,00	3 000 000,00	4 620 000,00	3 000 000,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko w raz z oświetleniem	2007	2010	728 174,00	OGÓŁEM	771,85	10 000,00	717 402,15	0,00	0,00
							w tym:					
						728 174,00	Budżet miasta	771,85	10 000,00	717 402,15	0,00	0,00
						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
600	60016		Przygotowanie dokumentacji projektowej w raz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	2007	2009	658 941,00	OGÓŁEM	240 000,00	418 941,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						658 941,00	Budżet miasta	240 000,00	418 941,00	0,00	0,00	0,00
						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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w raz z termomodernizacją budynku etap I	2005	2012	4 017 173,91	OGÓŁEM	136 768,87	1 135 850,56	300 000,00	0,00	2 444 554,48
							w tym:					
						4 017 173,91	Budżet miasta	136 768,87	1 135 850,56	300 000,00	0,00	2 444 554,48
						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
801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w raz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dzielnicy Radlin etap I	2007	2012	2 981 515,70	OGÓŁEM	188 599,80	1 203 948,17	0,00	0,00	1 588 967,73
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	188 599,80	1 203 948,17	0,00	0,00	1 588 967,73
						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

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 439 013,86	OGÓLEM	63 576,64	2 026 065,78	1 349 371,44	0,00	0,00
							w tym:					
						3 439 013,86	Budżet miasta	63 576,64	2 026 065,78	1 349 371,44	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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90001		Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2012	14 600 000,00	OGÓLEM	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
							w tym:					
						14 600 000,00	Budżet miasta	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
						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	90001		Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy	2008	2009	814 594,00	OGÓLEM	0,00	814 594,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						814 594,00	Budżet miasta	0,00	814 594,00	0,00	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	
900	90015		Budowa oświetlenia ul. Grodzisko	2007	2010	398 124,73	OGÓLEM	13 124,73	185 000,00	200 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						398 124,73	Budżet miasta	13 124,73	185 000,00	200 000,00	0,00	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	
900	90095		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2012	2 406 918,00	OGÓLEM	144 124,00	0,00	320 310,00	1 942 484,00	0,00
							w tym:					
						464 434,00	Budżet miasta	144 124,00	0,00	320 310,00	0,00	
						1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095		Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXX-lecia – Piastów	2008	2011	5 000 000,00	OGÓLEM	68 100,73	50 000,00	3 300 000,00	1 581 899,27	0,00
							w tym:					
						750 000,00	Budżet miasta	68 100,73	50 000,00	325 000,00	306 899,27	
						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	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2012	13 000 000,00	OGÓŁEM	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
							w tym:					
						13 000 000,00	Budżet miasta	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
						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		
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	927 479,00	OGÓŁEM	755 479,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						657 479,00	Budżet miasta	655 479,00	2 000,00	0,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
			270 000,00	środki MS	100 000,00	170 000,00	0,00					
			0,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				w tym:								
			0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00					
			0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00					
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
SUMA						144 086 196,20	OGÓŁEM	2 701 933,93	22 992 802,39	53 352 995,59	38 037 569,73	27 000 894,56
						113 703 712,20	Budżet miasta	2 601 933,93	19 742 802,39	41 157 995,59	26 200 085,73	24 000 894,56
						29 232 484,00	Środki UE	0,00	2 200 000,00	12 195 000,00	11 837 484,00	3 000 000,00
						1 150 000,00	inne środki	100 000,00	1 050 000,00	0,00	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 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	4 778 325,32	OGÓŁEM	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUMA						4 778 325,32	OGÓŁEM	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych	2008	2009	127 885,00	OGÓŁEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						127 885,00	Budżet miasta	62 885,00	65 000,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						127 885,00	OGÓŁEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
						127 885,00	Budżet miasta	62 885,00	65 000,00	0,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art. 166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
921	92109		Wodzisław w odzi	2009	2010	470 000,00	OGÓŁEM	0,00	13 000,00	457 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						70 500,00	Budżet miasta	0,00	13 000,00	57 500,00	0,00	
						399 500,00	RPO	0,00	0,00	399 500,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						470 000,00	OGÓŁEM	0,00	13 000,00	457 000,00	0,00	0,00
						70 500,00	Budżet miasta	0,00	13 000,00	57 500,00	0,00	
						399 500,00	RPO	0,00	0,00	399 500,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75075		Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski	2008	2010	329 640,00	OGÓŁEM	14 640,00	148 000,00	167 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						61 890,00	Budżet miasta	14 640,00	22 200,00	25 050,00	0,00	
						267 750,00	RPO	0,00	125 800,00	141 950,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Inwestycyjna Unia Gmin	2009	2011	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	21 000,00	457 350,00	521 650,00	
							w tym:					
						167 850,00	Budżet miasta	0,00	21 000,00	68 602,50	78 247,50	
						832 150,00	RPO	0,00	0,00	388 747,50	443 402,50	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Kultur@Iny Wodzisław - System Informacji	2009	Kultur@	758 105,35	OGÓŁEM	0,00	66 000,00	692 105,35	0,00	0,00
							w tym:					
						270 885,35	Budżet miasta	0,00	66 000,00	204 885,35	0,00	
						487 220,00	RPO	0,00	0,00	487 220,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						2 087 745,35	OGÓŁEM	14 640,00	235 000,00	1 316 455,35	521 650,00	0,00
						500 625,35	Budżet miasta	14 640,00	109 200,00	298 537,85	78 247,50	
						1 587 120,00	RPO	0,00	125 800,00	1 017 917,50	443 402,50	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	11 000,00	OGÓŁEM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						11 000,00	Budżet miasta	0,00	11 000,00	0,00	0,00	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
SUMA						11 000,00	OGÓŁEM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						11 000,00	Budżet miasta	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						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

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80114		Miejski zintegrowany system w spomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	2008	2009	358 178,00	OGÓŁEM	18 178,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						18 178,00	Budżet miasta	18 178,00	0,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						358 178,00	OGÓŁEM	18 178,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
						18 178,00	Budżet miasta	18 178,00	0,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						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 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
600	60016		Zakup w systemie leasingowym: w alca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i plugu; zamiatarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 678,00	OGÓŁEM	1 209 934,00	344 744,00	0,00	0,00	0,00
900	90003						w tym:					
900	90017					1 554 678,00	Budżet miasta	1 209 934,00	344 744,00			
900	90095					0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		budowa parkingu w raz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszycach	2008	2009	246 000,00	OGÓŁEM	53 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
							w tym:					
						246 000,00	Budżet miasta	53 000,00	193 000,00	0,00	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	
SUMA						1 800 678,00	OGÓŁEM	1 262 934,00	537 744,00	0,00	0,00	0,00
						1 800 678,00	Budżet miasta	1 262 934,00	537 744,00	0,00	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	

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 z 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 (jak dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z określonych źródeł, limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne czy programy i projekty realizowane z środków wymienionych w ustawie o finansach publicznych) ale także zmiany określonych planów finansowych (jak planów zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych) są natomiast konsekwencją wprowadzonych już z projekcie uchwały zmian budżetu.