

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2008 ROKU

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

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

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się limit wydatków w latach 2008 - 2010 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym, 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

	o kwotę	1 697 348 zł
1/ w dziale 600 - Transport i łączność	<u>o kwotę</u>	<u>550 000 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
- dotacje celowe	o kwotę	550 000 zł
w tym:		
3. na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	550 000 zł

w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Wodzisław Śląski na realizację zadania:
„Remont chodników na ul. Pszowskiej i ul. Jastrzębskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim

2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa <u>dochody majątkowe</u>	o kwotę	<u>1 100 000 zł</u>
4. dochody z majątku gminy	o kwotę	1 100 000 zł
w tym:		
1/ sprzedaż terenów, działek, budynków, garaży	o kwotę	1 100 000 zł

dot. sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy.

3/ w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	<u>8 600 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
2. podatki	o kwotę	8 600 zł
w tym:		
- odsetki od podatków	o kwotę	8 600 zł
z czego:		
2. podatek od nieruchomości		
- osoby prawne	o kwotę	8 600 zł
4/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	<u>20 998 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
- dotacje celowe	o kwotę	20 998 zł
w tym:		
3. na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>20 998 zł</u>

w oparciu o umowę nr 1/WRR/2008 zawartą w dniu 29 sierpnia 2008 roku pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami.” – obszar B programu PFRON
w tym:

- likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	17 000 zł
- likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym Nr 19 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	3 998 zł
5/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	o kwotę	<u>17 750 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
4. dochody z majątku gminy	o kwotę	17 750 zł

z czego:
1/ dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 17 750 zł

w związku z umową najmu pomiędzy MOSiR, a GKS „Piast”
Gliwice dotyczącą odpłatności za wynajem stadionu do rozgrywek
mecзовych.

§ 3

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 1 697 348 zł

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
zadania zlecone o kwotę 550 000 zł
- wydatki bieżące o kwotę 550 000 zł

z przeznaczeniem na zadanie:

- remont chodników na ul. .Pszowskiej i ul. Jastrzębskiej
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 933 w Wodzisławiu
Śląskim o kwotę 550 000 zł

2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o kwotę 1 100 000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 1 100 000 zł

z przeznaczeniem na zakup nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej,
położonej przy ul. Witosa przez Miasto w drodze przetargu.

3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 20 998 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 3 998 zł
zadania zlecone

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3 998 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 3 998 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania:

- likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym Nr 19 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	3 998 zł
rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>17 000 zł</u>
<u>zadania zlecone</u>		
- wydatki bieżące	o kwotę	17 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	17 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania:

- likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	17 000 zł
---	---------	-----------

4/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92118 - Muzea	<u>o kwotę</u>	<u>8 600 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	8 600 zł
z czego:		
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	o kwotę	8 600 zł

z przeznaczeniem na dotację dla instytucji upowszechniania kultury - Muzeum

5/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	<u>o kwotę</u>	<u>17 750 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	17 750 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	17 750 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów na prace remontowe budynku głównego i trybun.

§ 4

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

o kwotę 110 000 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 757 - Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>29 000 zł</u>
zadania własne		
- wydatki bieżące	o kwotę	29 000 zł
z czego:		
1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	29 000 zł
z zadań:		
- WFOŚiGW kanalizacja ODJ Kopernika – Północ	o kwotę	4 000 zł
- WFOŚiGW kanalizacja w dzielnicy Karkoszka	o kwotę	5 000 zł
- NFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka	o kwotę	20 000 zł
2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	<u>o kwotę</u>	<u>60 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	60 000 zł
z zadania:		
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10	o kwotę	60 000 zł
3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>21 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	21 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	21 000 zł
z zadania:		
- zabezpieczenie istniejącego zalewiska „Sakandrzk”	o kwotę	11 000 zł
- okazjonalne flagowanie Miasta	o kwotę	10 000 zł
poprzez zwiększenie		
1/ działu 600 - Transport i łączność rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	<u>o kwotę</u>	<u>60 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł
z przeznaczeniem na dopłatę do wozokilometra	o kwotę	60 000 zł

2/ działu 750 - Administracja publiczna	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>40 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	40 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- przebudowę toalet w budynku 4 b Urzędu Miasta	o kwotę	40 000 zł
rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	10 000 zł
z przeznaczeniem na okazjonalne flagowanie Miasta.		

§ 5

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

o kwotę 87 581 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>12 000 zł</u>
z zadania:		
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	12 000 zł
2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>30 581 zł</u>
z zadania:		
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	o kwotę	30 581 zł

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>40 000 zł</u>
---	---------	------------------

w tym:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	<u>10 110 zł</u>
z przeznaczeniem na umowy zlecenia	o kwotę	10 110 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	<u>29 890 zł</u>
z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, usługi, zakup programów komputerowych.	o kwotę	29 890 zł
2/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	<u>o kwotę</u>	<u>1 187 zł</u>
w tym:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	1 187 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa.	O kwotę	1 187 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna		
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>o kwotę</u>	<u>40 000 zł</u>
z zadania:		
- realizacja projektu elektroniczny obieg dokumentów	o kwotę	40 000 zł
2/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	<u>o kwotę</u>	<u>5 000 zł</u>
z zadania:		
- koszty zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Zawada	o kwotę	5 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>12 000 zł</u>
na zadanie:		
- przebudowa ul. Pokoju	o kwotę	12 000 zł

2/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
rozdz, 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3 813 zł

na zadanie:

- zakup zestawu ratownictwa medycznego dla
OSP Jedłownik o kwotę 3 813 zł

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30 581 zł

na zadanie:

- oświetlenie ul. Młodzieżowej na odcinku ul. Szybowa
przejazd kolejowy o kwotę 30 000 zł

- oświetlenie ul. Szybowej tj. do posesji p.Polok i dokończenie
oświetlenia od stacji transformatorowej do ul.
Młodzieżowej o kwotę 581 zł

§ 6

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

o kwotę 16 000 zł

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 16 000 zł

w tym:

1. dochody o kwotę 16 000 zł

z czego:

- wpłaty sponsorów na organizację imprez miejskich o kwotę 16 000 zł

2. wydatki o kwotę 16 000 zł

z czego:

- wydatki bieżące o kwotę 16 000 zł

z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich o kwotę 16 000 zł

§ 7

W uchwale Nr XVIII/170/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 6 niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	94 324 320 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	87 127 443 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	7 196 877 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	108 031 008 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	88 643 714 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	19 387 294 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. § 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2008 rok dla miejskich instytucji kultury

	w kwocie	3 797 850 zł
w tym:		
- Muzeum		504 900 zł
- Biblioteka		1 637 900 zł
w tym:		
zadania własne	1 495 000 zł	
zadania zlecone	142 900 zł	
- WCK		1 655 050 zł
w tym:		
zadania własne	1 651 000 zł	
zadania zlecone	4 050 zł	

§ 8

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 25 września 2008 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z z2-dową ul. Michalskiego	2006	2011	11 572 026,00	OGÓŁEM	52 953,00	1 981 398,00	3 405 183,00	2 482 366,00	3 650 126,00
							w tym:					
						6 947 622,00	Budżet miasta	52 953,00	1 981 398,00	1 719 021,00	1 194 250,00	2 000 000,00
						4 624 404,00	RPO	0,00	0,00	1 686 162,00	1 288 116,00	1 650 126,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	34 783 135,45	OGÓŁEM	20 821,99	1 979 853,46	11 096 000,00	15 976 400,00	5 710 060,00
							w tym:					
						23 264 038,45	Budżet miasta	20 821,99	1 979 853,46	6 403 051,00	10 538 558,00	4 321 754,00
						11 519 097,00	RPO	0,00	0,00	4 692 949,00	5 437 842,00	1 388 306,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	16 888 027,82	OGÓŁEM	10 000,00	268 400,00	3 093 820,00	4 345 640,00	9 170 167,82
							w tym:					
						5 368 704,05	Budżet miasta	10 000,00	268 400,00	793 628,74	1 381 478,96	2 915 196,35
						11 519 323,77	RPO	0,00	0,00	2 300 191,26	2 964 161,04	6 254 971,47
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	2007	2008	268 000,00	OGÓŁEM	9 449,00	258 551,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						268 000,00	Budżet miasta	9 449,00	258 551,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	410 000,00	590 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 000 000,00	Budżet miasta		410 000,00	590 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

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

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	2005	2010	8 038 244,97	OGÓLEM	127 008,87	709 451,00	4 340 398,90	2 861 386,20	0,00
							w tym:					
						3 287 111,31	Budżet miasta	127 008,87	709 451,00	1 306 096,96	1 144 554,48	
						4 751 133,66	RPO	0,00	0,00	3 034 301,94	1 716 831,72	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin	2007	2010	6 354 073,13	OGÓLEM	17 189,80	199 477,00	4 079 686,66	2 057 719,67	0,00
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	17 189,80	199 477,00	2 185 881,17	578 967,73	
						3 372 557,43	RPO	0,00	0,00	1 893 805,49	1 478 751,94	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 490 732,00	OGÓLEM	29 280,00	1 461 452,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						692 500,00	Budżet miasta	29 280,00	663 220,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			798 232,00	WFOŚiGW	0,00	798 232,00						

801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 384 973,72	OGÓŁEM	2 576,64	61 000,00	2 173 771,86	1 147 625,22	0,00
							w tym:					
						507 746,06	Budżet miasta	2 576,64	61 000,00	272 025,64	172 143,78	
						2 877 227,66	RPO	0,00	0,00	1 901 746,22	975 481,44	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90001		Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2010	8 850 000,00	OGÓŁEM	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
							w tym:					
						8 850 000,00	Budżet miasta	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90001		Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy	2008	2009	1 030 900,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	1 030 900,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 030 900,00	Budżet miasta	0,00	0,00	1 030 900,00	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		Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2008	172 999,00	OGÓŁEM	14 387,00	158 612,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						172 999,00	Budżet miasta	14 387,00	158 612,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90015		Oświetlenie ul. Staszica	2007	2008	32 254,00	OGÓŁEM	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						32 254,00	Budżet miasta	32 254,00	0,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					

900	90015	Oświetlenie ul. Parkowej i ul. ks. Szwedzy	2007	2008	54 562,00	OGÓŁEM	54 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					54 562,00	Budżet miasta	54 562,00	0,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015	Oświetlenie dróg – garaże ul. Leszka	2007	2008	512 880,00	OGÓŁEM	9 195,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					512 880,00	Budżet miasta	9 195,00	503 685,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015	Oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	2007	2008	35 510,00	OGÓŁEM	1 682,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					35 510,00	Budżet miasta	1 682,00	33 828,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2010	2 360 443,00	OGÓŁEM	69 711,00	30 000,00	318 248,00	1 942 484,00	0,00
						w tym:					
					417 959,00	Budżet miasta	69 711,00	30 000,00	318 248,00	0,00	
					1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	2006	2010	1 700 000,00	OGÓŁEM	46 475,00	0,00	1 331 855,00	321 670,00	0,00
						w tym:					
					246 253,00	Budżet miasta	46 475,00	0,00	199 778,00	0,00	
					1 453 747,00	RPO	0,00	0,00	1 132 077,00	321 670,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90095	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	2008	2010	5 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	150 000,00	3 350 000,00	1 500 000,00	0,00
						w tym:					
					750 000,00	Budżet miasta		150 000,00	375 000,00	225 000,00	
					4 250 000,00	RPO		0,00	2 975 000,00	1 275 000,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90095	Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	2006	2008	472 181,00	OGÓŁEM	372 181,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					472 181,00	Budżet miasta	372 181,00	100 000,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
900	90095		Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	258 000,00	OGÓŁEM	113 593,00	144 407,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						258 000,00	Budżet miasta	113 593,00	144 407,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2011	13 000 000,00	OGÓŁEM	3 807,00	29 890,00	300 000,00	3 000 000,00	9 666 303,00
							w tym:					
						13 000 000,00	Budżet miasta	3 807,00	29 890,00	300 000,00	3 000 000,00	9 666 303,00
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z zapleczem socjalno-sportowym	2008	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
							w tym:					
						2 000 000,00	Budżet miasta		500 000,00	750 000,00	750 000,00	
						2 000 000,00	RPO		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
						3 000 000,00	inne środki		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	1 038 047,00	OGÓŁEM	291 547,00	546 500,00	200 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						768 047,00	Budżet miasta	291 547,00	446 500,00	30 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						270 000,00	środki MS	0,00	100 000,00	170 000,00		
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2008	135 000,00	OGÓŁEM	60 420,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						135 000,00	Budżet miasta	60 420,00	74 580,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śląski, Godów i Petrovice.	2008	2009	1 600 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						320 000,00	Budżet miasta			320 000,00		
						1 280 000,00	EWT		0,00	1 280 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

SUMA	128 218 636,09	OGÓŁEM	1 456 635,30	11 216 248,46	44 558 804,42	42 790 291,09	28 196 656,82
	74 560 429,57	Budżet miasta	1 456 635,30	10 318 016,46	20 992 571,51	22 889 952,95	18 903 253,35
	49 589 974,52	Środki UE	0,00	0,00	21 896 232,91	18 400 338,14	9 293 403,47
	4 068 232,00	inne środki	0,00	898 232,00	1 670 000,00	1 500 000,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75075		Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski	2008	2010	330 000,00	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00
							w tym:					
						62 250,00	Budżet miasta		15 000,00	22 200,00	25 050,00	
						267 750,00	RPO		0,00	125 800,00	141 950,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						330 000,00	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	148 000,00	167 000,00	0,00
						62 250,00	Budżet miasta		15 000,00	22 200,00	25 050,00	
						267 750,00	RPO		0,00	125 800,00	141 950,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

W wyniku wprowadzenia zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego:

- dochody	stanowiły kwotę	94 324 320 zł
- wydatki	stanowiły kwotę	108 031 008 zł

Zmiany polegały na:

1/ zwiększeniu dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 1 697 348 zł

2/ zwiększeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 1 697 348 zł

3/ przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok

o kwotę 110 000 zł

4/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczących zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 87 581 zł

5/ zwiększeniu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok

o kwotę 16 000 zł

6/ zmiany w limitach wydatków w latach 2008 – 2010 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym .