

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2007 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok.

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

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych przez administrację rządową, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się limit wydatków latach 2007 - 2009 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	895 277 zł
1/ w dziale 600 - Transport i łączność	<u>o kwotę</u>	<u>354 000 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe	o kwotę	354 000 zł
z czego:		
1. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	354 000 zł

- w oparciu o porozumienie Nr 80/KT/2007 z dnia 06 sierpnia 2007 roku zawarte pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Wodzisław Śląski dotyczącym realizacji zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim (ul. Jastrzębska)	o kwotę	24 000 zł
- w oparciu o projekt porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Wodzisław Śląski dotyczącym realizacji zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim (ul. Pszowska)	o kwotę	330 000 zł
2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	<u>o kwotę</u>	<u>485 597 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	<u>263 841 zł</u>
z czego:		
- środki pochodzące z EkoFundusz Warszawa na realizację inwestycji: „Termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12” w oparciu o pismo Nr FE/2177/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznania z EkoFundusz Warszawa dotacji na w/w zadanie.	o kwotę	71 200 zł
- środki pochodzące z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego: „Adaptacja budynku na cele socjalne przy ul. Czyżowickiej 131 A. w oparciu o pismo Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych Nr DFM-434-244/2007/ES z dnia 06 września 2007 roku w sprawie udzielenia ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w realizacji w/w zadania.	o kwotę	192 641 zł
- korekta planu dot. zwrotu nadwyżki środków obrotowych ZGMiR w kwocie wyższej niż należna	o kwotę	<u>221 756 zł</u>
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>39 080 zł</u>
w tym:		
2. podatki	o kwotę	39 080 zł
- odsetki od podatków	o kwotę	39 080 zł

czego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	o kwotę	39 080 zł
--	---------	-----------

4/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>15 100 zł</u>
---	----------------	------------------

w tym:

- dotacje celowe	o kwotę	15 100 zł
------------------	---------	-----------

z czego:

1. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	15 100 zł
---	---------	-----------

w oparciu o umowy zawarte pomiędzy Województwem Śląskim,
a Miastem Wodzisław Śląski

- z dnia 17 sierpnia 2007 roku na realizację zadania „Poszła Karolinka do Sallaumines czyli moje Wczoraj, Dziś i Jutro w Europie”	o kwotę	8 200 zł
--	---------	----------

- z dnia 04 września 2007 roku na realizację zadania „Szlakiem Orlich i Bocianych Gniazd czyli 750 lat do przodu.”	o kwotę	6 900 zł
--	---------	----------

5/ **w dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

rozd. 92195 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>1 500 zł</u>
-------------------------------------	----------------	-----------------

w tym:

- dotacje celowe	o kwotę	1 500 zł
------------------	---------	----------

z czego:

1. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	1 500 zł
---	---------	----------

w oparciu o porozumienia Nr BKSiZ.3329-40/07, Nr BKSiZ
Nr 3329-41/07, Nr BKSiZ 3329-42/07 z dnia 05 września 2007 roku
zawarte pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, a Gminą Gorzyce,
Mszana, Miastem Rydułtowy dot. dofinansowania organizacji
Dożynek Powiatowo – Miejskich

z czego:

- Gmina Gorzyce	500 zł
- Gmina Mszana	500 zł
- Miasto Rydułtowy	500 zł

ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę</u>	221 756 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	221 756 zł
w tym:		
4. dochody z majątku gminy	o kwotę	221 756 zł
z czego:		
1/ sprzedaż terenów, działek budynków, garaży	o kwotę	221 756 zł

§ 4

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	<u>o kwotę</u>	1 200 000 zł
w tym:		
1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	1 200 000 zł
w zakresie:		
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim		

§ 5

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę</u>	1 873 521 zł
1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	<u>o kwotę</u>	<u>354 000 zł</u>
<u>zadania zlecone</u>		
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	354 000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań:		
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim (ul. Jastrzębska)	o kwotę	24 000 zł
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim (ul. Pszowska)	o kwotę	330 000 zł

2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w tym:	o kwotę	<u>267 421 zł</u>
rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej z czego:	o kwotę	<u>192 641 zł</u>
- dotacja dla zakładu budżetowego wydatki majątkowe	o kwotę	192 641 zł
z przeznaczeniem na dotację dla ZGMiR na realizację zadania inwestycyjnego: „Adaptacja budynku na lokale socjalne przy ul. Czyżowickiej 131 A”.	o kwotę	192 641 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	<u>3 580 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	3 580 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania: „System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl.”	o kwotę	3 580 zł
rozdz. 70095 - Pozostała działalność w tym:	o kwotę	<u>71 200 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	71 200 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12.” (środki EkoFundusz Warszawa)	o kwotę	71 200 zł
3/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
rozdz. 75416 - Straż Miejska	o kwotę	<u>13 000 zł</u>
<u>zadania własne</u> w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	13 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- naprawę kamer monitoringu miejskiego	o kwotę	13 000 zł
4/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	<u>1 215 100 zł</u>
<u>zadania własne</u>		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>1 200 000 zł</u>

w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	1 200 000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania:		
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	1 200 000 zł
<u>zadania zlecone</u>		
rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>15 100 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	15 100 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	15 100 zł
z przeznaczeniem na realizację przez Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim programu:		
- „Poszła Karolinka do Sallaumines czyli moje Wczoraj, Dziś i Jutro w Europie”	o kwotę	8 200 zł
- „Szkłakiem Orlich i Bocianych Gniazd czyli 750 lat do przodu”	o kwotę	6 900 zł
5/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>o kwotę</u>	<u>24 000 zł</u>
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	<u>22 500 zł</u>
<u>zadania własne</u>		
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	22 500 zł
z czego:		
1. dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	o kwotę	22 500 zł
dotacja dla Wodzisławskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na Wodzisławską Telewizję Internetową	o kwotę	22 500 zł
rozd. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>1 500 zł</u>
<u>zadania zlecone</u>		
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	1 500 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	1 500 zł
z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowo - Miejskich.		

§ 6

Dokonuje się przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	666 428 zł
poprzez zmniejszenie		
1/ działu 600 - Transport i łączność		
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>2 928 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	2 928 zł
z czego:		
1. Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	2 928 zł
Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	2 928 zł
z zadania:		
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikiem		
obustronnym na ul. Młodzieżowej - bocznej	o kwotę	2 928 zł
 2/ działu 757 - Obsługa długu publicznego		
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych		
kredytów i pożyczek jednostek		
samorządu	<u>o kwotę</u>	<u>90 500 zł</u>
 <u>zadania własne</u>		
- wydatki bieżące	o kwotę	90 500 zł
w tym:		
1. wydatki na obsługę długu jednostki		
samorządu terytorialnego	o kwotę	90 500 zł
z zadań:		
- WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka	o kwotę	30 500 zł
- NFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka	o kwotę	60 000 zł
 3/ działu 801 - Oświata i wychowanie		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	<u>o kwotę</u>	<u>502 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	502 000 zł
z zadania:		
- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową		
budynku szkoły	o kwotę	500 000 zł
- budowa mini boiska do gry w piłkę nożną		
przy Szkole Podstawowej Nr 8	o kwotę	2 000 zł
 4/ działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona		

środowiska		
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	<u>21 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	21 000 zł
z zadania:		
- zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnica a ul. Chrobrego	o kwotę	21 000 zł
5/ działu 926 - Kultura fizyczna i sport	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	<u>40 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	40 000 zł
z zadania:		
- zakup i montaż modułowego pomostu pływającego na terenie centrum rekreacyjnego „Balaton”	o kwotę	40 000 zł
rozd. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	10 000 zł
z zadania:		
- remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku Nr 16 na oś. Dąbrówki	o kwotę	10 000 zł
poprzez zwiększenie		
1/ działu 600 - Transport i łączność		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>363 500 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	<u>333 500 zł</u>
na zadania:		
- zakup i montaż stojaków na rowery	o kwotę	15 000 zł
- zabudowa elementu zwalniającego z barierkami na drodze w rejonie bloków nr 25 i 26 na oś. Dąbrówki	o kwotę	10 000 zł
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	300 000 zł
- zakup bloczków betonowych	o kwotę	8 500 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	<u>30 000 zł</u>
na zadanie:		
- koncepcja organizacji ruchu w Centrum Miasta	o kwotę	30 000 zł
2/ działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa		

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	<u>42 928 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	22 928 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
na zadanie:		
- usługi geodezyjne	o kwotę	20 000 zł
2. Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	<u>2 928 zł</u>
Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	2 928 zł
- usługi geodezyjne (wznowienie kamieni granicznych ul. Młodzieżowa boczna 300 k)	o kwotę	2 928 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	20 000 zł
na zadanie:		
- modernizacja dróg dojazdowych do pól	o kwotę	20 000 zł
3/ działu 801 - Oświata i wychowanie rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>60 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	60 000 zł
z przeznaczeniem na zadanie:		
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim (dokumentacja techniczna)	o kwotę	60 000 zł
4/ działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>200 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	200 000 zł
z przeznaczeniem na zadanie:		
- zamulenie kanału ogólnospławowego ul. Wałowa	o kwotę	200 000 zł

§ 7

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

o kwotę **572 160 zł**

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 150 000 zł

na zadanie:

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (dopłata do wozokilometra) o kwotę 150 000 zł

2/ w dziale 852 - Pomoc społeczna
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2 200 zł

na zadanie:

- zakup akcesoriów komputerowych, tonery do drukarek, płyty do archiwizacji, zasilacze USP.

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 960 zł

z zadania: ubezpieczenie członków OSP do działań ratowniczo - gaśniczych.

2/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 65 000 zł

z zadania: energia elektryczna - podgrzewana płyta boiska

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 350 000 zł

na zadanie:

- przebudowa ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (rondo) o kwotę 350 000 zł

2/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 960 zł

na zadanie:

- zakup dwóch aparatów ochronnych drogi oddechowe spełniające wymogi bezpieczeństwa, jako wyposażenie samochodu gaśniczego typu GCBA, który jest w dyspozycji OSP Jedłownik. o kwotę 4 960 zł

3/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 65 000 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup kosiarki i siewnika do nawozów do pielęgnacji trawnika na głównej płycie boiska o kwotę 65 000 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 500 000 zł

z zadania:

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śląski o kwotę 300 000 zł
(etap I przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 ul. Rybnicka)

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śląski o kwotę 200 000 zł
(etap II budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 ul. Rybnicka z DW 932 ul. Markłowicka)

2/ w dziale 852 - Pomoc społeczna
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2 200 zł

z zadania: zakup zestawów komputerowych.

§ 8

Dokonyje się przeniesień między rozdziałami w planie dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

o kwotę 150 000 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność	o kwotę	150 000 zł
w tym:		
- dotacje celowe	o kwotę	150 000 zł
z czego:		
1. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	150 000 zł

dot. porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania pn „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 w Wodzisławiu Śląskim

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność	o kwotę	150 000 zł
w tym:		
- dotacje celowe	o kwotę	150 000 zł
z czego:		
1. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	150 000 zł

w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

§ 9

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

o kwotę 150 000 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	150 000 zł
--	---------	------------

zadania zlecone

w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	150 000 zł

dot. zadania: remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 w Wodzisławiu Śląskim (ul. Łużycka)

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 150 000 zł

zadania zlecone

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł

w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

§ 10

ZMNIEJSZA SIĘ dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2007 roku

o kwotę 13 000 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 13 000 zł

z czego:

2. dotacje o kwotę 13 000 zł

z zadania: dotacje celowe z budżetu miasta na celowe publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na organizację imprez sportowych o charakterze profilaktycznym.

poprzez zwiększenie

w dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 13 000 zł

z czego:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 13 000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych.

§ 11

ZWIĘKSZA SIĘ dla Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

1/ plan przychodów	o kwotę	1 200 000 zł
2/ plan wydatków	o kwotę	1 200 000 zł

w tym:

- limit na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040)	o kwotę	192 974 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	o kwotę	53 426 zł

pochodzących ze zwiększenia środków własnych Zakładu z tytułu świadczonych usług.

§ 12

W uchwale Nr IV/26/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - 11 niniejszej uchwały:

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	90 978 461 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.		

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	95 814 595 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2		

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	4 836 134 zł
--	--------------------	---------------------

4. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów są:

- przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	<u>8 490 287 zł</u>
w tym:		
1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w wysokości	3 268 800 zł

2/ wolne środki	w wysokości	3 421 487 zł
3/ pożyczka z WFOŚiGW	w wysokości	1 800 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.		
5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	<u>3 654 153 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 3.”		

2. § 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dla zakładów budżetowych:

1. plan przychodów	w kwocie	24 985 113 zł
2. plan wydatków	w kwocie	24 985 113 zł
w tym:		
<u>wielkość limitów na wynagrodzenia /§ 4010,4040/</u>	<u>w wysokości</u>	<u>7 026 997 zł</u>
z czego dla:		
Służb Komunalnych Miasta		3 676 603 zł
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej		3 350 394 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2007 rok dla miejskich instytucji kultury

	<u>w kwocie</u>	<u>3 271 500 zł</u>
w tym:		
- Muzeum		325 000 zł
- Biblioteka		1 380 000 zł
w tym:		
zadania własne	1 255 000 zł	
zadania zlecone	125 000 zł	
- WCK		1 566 500 zł
w tym:		
zadania własne	1 563 500 zł	
zadania zlecone	3 000 zł	

4. § 8 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1 Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

w wysokości **9 725 476 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	w wysokości	1 973 999 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7		
3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.”		
5. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy	w wysokości	1 497 006 zł
w tym na:		
1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej		194 150 zł
2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej		438 899 zł
3/ wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku		54 000 zł
4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”		347 191 zł
5/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		162 995 zł
6/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007 roku oraz w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień		114 208 zł
7/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		105 090 zł
8/ udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 roku oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie		9 670 zł

Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

9/ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 70 803 zł

2. Wielkości dotacji celowej określone w § 9 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.”

6. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 3, § 8 niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 5 -7, § 9 -10 niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 4 niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 5 pkt. 2, § 11 niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 5 przedstawiającym dotacje celowe z budżetu miasta na 2007 rok na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wprowadza się zmiany wynikające z § 10 niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 6 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 3 pkt 1, 4, 5 niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 10 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 wprowadza się zmiany wynikające § 2 niniejszej uchwały.

§ 13

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu wrześniu 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 654 196 zł

1/ zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin **o kwotę 254 196 zł**
(§ 2030)

w tym:

1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe **o kwotę 57 018 zł**

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia realizującego program szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-128/8/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku.

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna
rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **o kwotę 15 750 zł**

z przeznaczeniem na:

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-503/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku.

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 27 000 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników
socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
realizującego pracę socjalną w środowisku

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-458/2/07
z dnia 10 września 2007 roku

4. w dziale 852 - Pomoc społeczna
rozd. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 83 625 zł

z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-394/2/07
z dnia 06 września 2007 roku

5. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 70 803 zł

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne
lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej
i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-377/3/2007
z dnia 24 sierpnia 2007 roku.

2/ zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej o kwotę **400 000 zł**
(§ 6323)

1. w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 400 000 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania SLA/07 na podstawie porozumienia
o finansowaniu SLA/2006 z dnia 05 maja 2006 roku
aneksowanego dnia 02 kwietnia 2007 roku pomiędzy
Ministrem Transportu, a Wojewodą Śląskim w sprawie
częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków
Pożyczek Ramowych - Projekt Rehabilitacji Dróg
Priorytetowych II – A i B, na podstawie umów
finansowanych między Rzeczpospolitą Polską,
a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak BP-4135(80)/BS/459/2007
z dnia 07 sierpnia 2007 roku.

I. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009												
Załącznik nr do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia												
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu Cel Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					46 232 023,95		0,00	1 075 143,00	14 752 784,68	16 100 037,20	14 304 059,07
						11 572 026,35	OGÓLEM	0,00	696 000,00	2 829 166,48	4 676 419,00	3 370 440,87
							w tym:					
600	60016	6050	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2009	4 560 599,73	budżet miasta	0,00	696 000,00	1 314 002,10	2 045 031,50	505 566,13
						7 011 426,62	RPO	0,00	0,00	1 515 164,38	2 631 387,50	2 864 874,74
						0,00	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 000 000,00	OGÓLEM	0,00	20 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
							w tym:					
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	1 000 000,00	budżet miasta	0,00	20 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	18 659 997,60	OGÓŁEM	0,00	300 000,00	6 319 999,20	6 019 999,20	6 019 999,20
							w tym:					
						5 909 997,60	budżet miasta	0,00	300 000,00	2 069 999,20	1 769 999,20	1 769 999,20
						12 750 000,00	RPO	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
600	60016	6050	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	15 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	59 143,00	5 113 619,00	4 913 619,00	4 913 619,00
							w tym:					
						3 480 000,00	budżet miasta	0,00	59 143,00	1 273 619,00	1 073 619,00	1 073 619,00
						11 520 000,00	RPO	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu Cel Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					11 600 000,00		119 688,00	1 470 000,00	3 890 105,00	3 060 105,00	3 060 102,00
						7 000 000,00	OGÓŁEM	119 688,00	100 000,00	2 593 438,00	2 093 438,00	2 093 436,00
							w tym:					
801	80101	6050	Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	1 730 000,00	budżet miasta	119 688,00	100 000,00	836 771,00	336 771,00	336 770,00
						5 270 000,00	RPO	0,00	0,00	1 756 667,00	1 756 667,00	1 756 666,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku SP 17 w Wodzisławiu Śl. - dzielnicy Radlin wraz z modernizacją boiska w celu utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego	2007	2010	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	100 000,00	966 667,00	966 667,00	966 666,00
							w tym:					
						450 000,00	budżet miasta	0,00	100 000,00	116 667,00	116 667,00	116 666,00
						2 550 000,00	RPO	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00

801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 600 000,00	OGÓLEM	1 270 000,00	330 000,00	0,00		
							w tym:					
						400 000,00	budżet miasta	70 000,00	330 000,00	0,00		
						1 200 000,00	WFOŚiGW	1 200 000,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA					21 786 622,00		7 645 056,00	2 006 000,00	4 038 522,00	4 038 522,00	4 058 522,00
						6 498 201,00	OGÓLEM	6 148 201,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
900	90001	6050	Kolektor A i B	2004	2007	3 683 890,00	budżet miasta	3 333 890,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
						2 000 000,00	dotacje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						814 311,00	inne gminy (Radlin)	814 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						522 831,00	OGÓLEM	196 831,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
900	90095	6050	Realizacja III etapu kanalizacji sanitarnej ulic: Pałacowa, Pszowska, część Osadniczej	2005	2007	522 831,00	budżet miasta	196 831,00	326 000,00	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 i Gospodarki Komunalnej												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu Cel Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	2006	2010	4 000 000,00	OGÓLEM	4 434,00	460 000,00	1 178 522,00	1 178 522,00	1 178 522,00
							w tym:					
						603 769,00	budżet miasta	4 434,00	460 000,00	46 445,00	46 445,00	46 445,00
						3 396 231,00	RPO	0,00	0,00	1 132 077,00	1 132 077,00	1 132 077,00

900	90095	6050	Przebudowa starego miasta – Etap I, Zadanie 2, Część III – ul. Minorytów, Sądowa, Opolskiego, Kościelna, Rynek	2007	2008	1 915 590,00	OGÓŁEM	1 295 590,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 915 590,00	budżet miasta	1 295 590,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kolektora sanitarnego dla dzielnicy Zawada	2007	2010	8 850 000,00	OGÓŁEM	0,00	250 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 880 000,00
							w tym:					
						8 850 000,00	budżet miasta	0,00	250 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 880 000,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					6 879 000,00		812 794,00	2 643 000,00	1 323 000,00	2 100 206,00	0,00
926	92604	6050	Wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska	2006	2007	3 000 000,00	OGÓŁEM	812 794,00	2 187 206,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					0,00
						1 500 000,00	budżet miasta	412 794,00	1 087 206,00	0,00	0,00	0,00
						1 500 000,00	Min. Sportu	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	879 000,00	OGÓŁEM	0,00	293 000,00	323 000,00	263 000,00	0,00
							w tym:					
						879 000,00	budżet miasta	0,00	293 000,00	323 000,00	263 000,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2009	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	162 794,00	1 000 000,00	1 837 206,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	budżet miasta	0,00	162 794,00	100 000,00	187 206,00	0,00
						2 550 000,00	RPO	0,00	0,00	900 000,00	1 650 000,00	0,00
						86 497 645,95	OGÓŁEM	8 577 538,00	7 194 143,00	24 004 411,68	25 298 870,20	21 422 683,07
			SUMA				w tym:					
						35 935 677,33	budżet miasta	5 363 227,00	4 894 143,00	9 760 503,30	9 188 738,70	6 729 065,33
						50 561 968,62	inne środki	3 214 311,00	2 300 000,00	14 243 908,38	16 110 131,50	14 693 617,74
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu Cel Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	6050	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2009	4 705 882,35	OGÓŁEM		47 580,00	2 330 940,10	2 327 362,25	
							w tym:					
						705 882,35	budget miasta		47 580,00	330 940,10	327 362,25	
						4 000 000,00	RPO		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
						4 705 882,35	OGÓŁEM		44 000,00	2 330 940,10	2 330 942,25	
							w tym:					
						705 882,35	budget miasta		44 000,00	330 940,10	330 942,25	
			SUMA			4 000 000,00	RPO		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

III. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009 REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ.

Pozycja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		WARTOŚĆ KOSZTORYSO WA	ŹRÓDŁO FINANSOWANI A	NAKLADY PONIESIONE DO 2006 R.	PLANOWANE NAKŁADY		
		ROZ.	ZAK.				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MODERNIZACJA BUDYNKU I LIKWIDACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH WĘGLOWYCH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 3-9, JANA 12 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ DLA CELÓW C.O I ZABUDOWANIU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA CELÓW C.W.U.	2004	2007	1.494.785	ŚRODKI WŁASNE ŚRODKI Z UMORZENIA WFOŚiGW-pożyczka, FUNDUSZE	473.310	350.275	----	----
							600.000		
							71.200		

3	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. TARGOWEJ 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM – DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH; LIKWIDACJA PIECÓW WĘGLOWYCH, WYKONANIE OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO/ piece akumulacyjne/	2007	2008	102.200	ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW pożyczka	----	5.000	97.200	---
4	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO BUDYNKU PRZY UL. PSZOWSKIEJ 2 – DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH; PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ Z MODERNIZACJĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.	2007	2008	152.200	ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW pożyczka	----	5.000	147.200	---
6	DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH BUDYNKU PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 33-37	2007	2008	450.000	ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW pożyczka	---	5.000	445.000	---
7	DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH BUDYNKU PRZY UL. KUBSZA 28	2008	2009	620.000	ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW pożyczka	----	5.000	615.000	---
RAZEM				2.819.185		473.310	1.041.475	1.304.400	---

Wodzisław Śl. dnia 18.09.2007 r.

UZASADNIENIE

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

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

- dochodów	do kwoty	90 978 461 zł
- wydatków	do kwoty	95 814 595 zł
- przychodów	do kwoty	8 490 287 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>895 277 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł (dz. 700)	o kwotę	263 841 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dz. 600, 801, 921)	o kwotę	370 600 zł
- korekta planu dot. zwrotu nadwyżki środków obrotowych ZGMiR w kwocie wyższej niż należna (dz. 700)	o kwotę	221 756 zł
- odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne (dz. 756)	o kwotę	39 080 zł

2/ zmniejszenia dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>221 756 zł</u>
w tym:		
- sprzedaż terenów, działek, budynków garaży	o kwotę	221 756 zł

3/ zwiększenia przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>1 200 000 zł</u>
w tym:		
- pożyczka z WFOŚiGW w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	1 200 000 zł

4/ zwiększenia wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>1 873 521 zł</u>
w tym:		
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Jastrzębska) (dz. 600, rozdz. 60013)	o kwotę	24 000 zł
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) (dz. 600, rozdz. 60013)	o kwotę	330 000 zł
- dotacja dla ZGMiR (dz. 700, rozdz. 70001)	o kwotę	192 641 zł
- System Informacji Przestrzennej (dz. 700, rozdz. 70005)	o kwotę	3 580 zł
- termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 3 – 9, Jana 12 (dz. 700, rozdz. 70095)	o kwotę	71 200 zł
- naprawa kamer monitoringu miejskiego (dz. 754, rozdz. 75416)	o kwotę	13 000 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa (dz. 801, rozdz. 80101)	o kwotę	1 200 000 zł
- realizację programów w Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)	o kwotę	15 100 zł
- dotacja dla WCK na Wodzisławski Telewizję Internetową (dz. 921, rozdz. 92109)	o kwotę	22 500 zł
- organizacja dożynek Powiatowo – Miejskich	o kwotę	1 500 zł

5/ przeniesień między działami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>666 428 zł</u>
poprzez zmniejszenie		
1. działu 600, rozdz. 60016		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	2 928 zł
2. działu 757, rozdz. 75702		
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	90 500 zł
3. działu 801, rozdz. 80101		
- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	o kwotę	500 000 zł
- budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 8	o kwotę	2 000 zł

4. działu 900, rozdz. 90001 - zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnica a ul.Chrobrego	o kwotę	21 000 zł
5. działu 926, rozdz. 92604, 92695 - zakup i montaż modułowego pomostu pływającego na terenie centrum rekreacyjnego Balaton	o kwotę	40 000 zł
- remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku Nr 16 na os. Dąbrówki	o kwotę	10 000 zł
poprzez zwiększenie		
1. działu 600, rozdz. 60016 - zakup i montaż stojaków na rowery	o kwotę	15 000 zł
- zabudowa elementu zwalniającego z barierkami na drodze w rejonie bloków nr 25 i 26 na os. Dąbrówki	o kwotę	10 000 zł
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	300 000 zł
- zakup bloczków betonowych	o kwotę	8 500 zł
- koncepcja organizacji ruchu w centrum miasta	o kwotę	30 000 zł
2. działu 700, rozdz. 70005 - usługi geodezyjne	o kwotę	20 000 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	2 928 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do pól	o kwotę	20 000 zł
3. działu 801, rozdz. 80101 - termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa	o kwotę	60 000 zł
4. działu 900, rozdz. 90095 - zamulenie kanału ogólnospławowego ul. Wałowa	o kwotę	200 000 zł
6/ przeniesień dotyczących zadań bieżących i majątkowych	<u>o kwotę</u>	<u>572 160 zł</u>
poprzez zwiększenie wydatków bieżących		
- dopłata do wozokilometrów (dz. 600, rozdz. 60004)	o kwotę	150 000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów (d. 852, rozdz. 85219)	o kwotę	2 200 zł
poprzez zmniejszenie wydatków bieżących		
- ubezpieczenie członków OSP do działań ratowniczo- gaśniczych (dz. 754, rozdz. 75412)	o kwotę	4 960 zł

- energia elektryczna – podgrzewana płyta boiska (dz. 926, rozdz. 92604) o kwotę 65 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

- przebudowa ul. 26 Marca (dz. 600, rozdz. 60016) o kwotę 350 000 zł

- zakup aparatów ochronnych dróg oddechowych (dz. 754, rozdz. 75412) o kwotę 4 960 zł

- zakup kosiarki i siewnika do nawozów do pielęgnacji trawnika na głównej płycie boiska (dz. 926, rozdz. 92604) o kwotę 65 000 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl. (etap I) (dz. 600, rozdz. 60016) o kwotę 300 000 zł

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śl. (etap II) (dz. 600, rozdz.. 60016) o kwotę 200 000 zł

- zakup zestawów komputerowych (dz. 852, rozdz. 85219) o kwotę 2 200 zł

7/ przeniesień między rozdziałami w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok o kwotę 150 000 zł

- dot. porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie powierzenia realizacji zadania pn „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932, w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej (dz. 600. rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie)

8/ zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2007 roku o kwotę 13 000 zł

(dz. 851, rozdz. 85154)

z zadania: dotacje celowe z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na organizację imprez

sportowych o charakterze profilaktycznym.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świetlic
Profilaktyczno – Wychowawczych

9/ zwiększenia dla Służb Komunalnych Miasta		
1. planu przychodów i wydatków	o kwotę	1 200 000 zł
2. limitu na wynagrodzenia (§ 4010, 4040)	o kwotę	192 974 zł
3. pochodne od wynagrodzeń (§ 4410, 4120)	o kwotę	53 426 zł