

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2010 ROKU

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, 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. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Określa 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 i nie podlegających zwrotowi, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

	o kwotę	1 187 999 zł
1/ w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	15 868 zł
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	15 868 zł
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	o kwotę	15 868 zł

1. – na zadania zlecone	o kwotę	<u>15 868 zł</u>
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	o kwotę	15 868 zł
2/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	250 zł
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	250 zł
A. DOCHODY WŁASNE	o kwotę	250 zł
<u>6. Inne dochody należne Miastu</u>	o kwotę	250 zł
- refundacja kosztów za organizację i realizację szkolenia obronnego	o kwotę	250 zł
3/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	1 074 841 zł
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	1 034 341 zł
D. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	o kwotę	471 676 zł
- projekt: „Radość uczenia się”	o kwotę	181 861 zł
- projekt „Kultura kluczem do rozwoju”	o kwotę	289 815 zł
E. INNE DOTACJE	o kwotę	562 665 zł
<u>4. Fundusz Pracy</u>	o kwotę	<u>529 745 zł</u>
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	o kwotę	529 745 zł
<u>5. Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży</u>	o kwotę	<u>32 920 zł</u>
- „Otwórz oczy na sąsiada – poznaj jego historię i obyczaje.”	o kwotę	32 920 zł
- DOCHODY MAJĄTKOWE	o kwotę	40 500 zł
C. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	o kwotę	40 500 zł
- projekt” „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość”	o kwotę	40 500 zł
4/ w dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	38 440 zł
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	38 440 zł
D. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	o kwotę	36 507 zł
- EFS – „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu.”	o kwotę	36 507 zł

E. INNE DOTACJE	o kwotę	1 933 zł
<u>3. Budżet Państwa</u>	o kwotę	<u>1 933 zł</u>
- „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu.”	o kwotę	1 933 zł

5/ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	58 600 zł
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	58 600 zł

E. INNE DOTACJE	o kwotę	58 600 zł
------------------------	----------------	------------------

<u>4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	o kwotę	58 600 zł
---	---------	-----------

- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009 -2010	o kwotę	58 600 zł
---	---------	-----------

§ 5

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

	o kwotę	40 500 zł
1/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	40 500 zł
- DOCHODY BIEŻĄCE	o kwotę	40 500 zł

D. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	o kwotę	40 500 zł
--	----------------	------------------

- projekt: „ 3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość”	o kwotę	40 500 zł
---	---------	-----------

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	1 187 999 zł
1/ w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozd. 01095 – Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>15 868 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	15 868 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	15 868 zł
z przeznaczeniem na:		
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od m-ca września 2009 do m-ca lutego 2010 r	o kwotę	15 868 zł
2/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75414 – Obrona cywilna	<u>o kwotę</u>	<u>250 zł</u>

- wydatki bieżące	o kwotę	250 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	250 zł
z przeznaczeniem na:		
- szkolenie obronne	o kwotę	250 zł
3/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>1 074 841 zł</u>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>504 596 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	504 596 zł
z czego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2 240 zł
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	30 680 zł
w tym:		
- <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6</i>	o kwotę	32 920
<i>zł</i>		
z przeznaczeniem na:		
- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży projekt: Otwórz oczy na sąsiada – poznaj jego historię i obyczaje.”	o kwotę	32 920 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	471 676 zł
w tym:		
- Biuro Funduszy Europejskich	o kwotę	471 676 zł
z przeznaczeniem na:		
- projekt: "Radość uczenia się"	o kwotę	181 861 zł
- projekt: "Kultura kluczem do rozwoju"	o kwotę	289 815 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	o kwotę	<u>40 500 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	40 500 zł
z czego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	40 500 zł
w tym:		
- Biuro Funduszy Europejskich	o kwotę	40 500 zł
z przeznaczeniem na:		
- projekt: "3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość."	o kwotę	40 500 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	<u>529 745 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	529 745 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	529 745 zł

w tym:		
- Wydział Edukacji	o kwotę	529 745 zł
z przeznaczeniem na:		
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z środków Funduszu Pracy	o kwotę	529 745 zł
4/ w dziale 852 – Pomoc społeczna		
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	38 440 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	38 440 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 933 zł
z przeznaczeniem na:		
- Budżet Państwa – „Razem Przeciw wykluczeniu społecznemu.”	o kwotę	1 933 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	36 507 zł
z przeznaczeniem na:		
- EFS – „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu.”	o kwotę	36 507 zł
5/ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	o kwotę	58 600 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	58 600 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	58 600 zł
w tym:		
- Zespół Szkół Nr 2	o kwotę	3 230 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	o kwotę	5 170 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	o kwotę	3 300 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	o kwotę	10 230 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	o kwotę	4 770 zł
- Zespół Szkół Nr 1	o kwotę	7 910 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 10	o kwotę	8 410 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	o kwotę	3 130 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	o kwotę	3 640 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	o kwotę	4 600 zł
- Zespół Szkół Nr 3	o kwotę	4 210 zł
z przeznaczeniem na:		
- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009-2010	o kwotę	58 600 zł

§ 7

ZMNIejsza się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 40 500 zł

1/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie		
rozd. 80104 – Przedszkola	<u>o kwotę</u>	40 500 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	40 500 zł
z czego;		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	40 500 zł
z zadania:		
- projekt: „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość”	o kwotę	40 500 zł

§ 8

Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 371 900 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 757 – Obsługa długu publicznego		
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	1 900 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	1 900 zł
z czego:		
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	1 900 zł
z zadania:		
- WFOŚiGW MOK modernizacja	o kwotę	900 zł
- WFOŚiGW Biblioteka termomodernizacja	o kwotę	1 000 zł
2/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie		
rozd. 80110 – Gimnazja	<u>o kwotę</u>	7 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	7 000 zł
z zadania:		
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca	o kwotę	7 000 zł
3/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90095 – Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	363 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	363 000 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	363 000 zł
z zadań:		
1.Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	60 000 zł
- remont ulicy Kąty od nr 9 do nr 11 e i od nr 9 do nr 16	o kwotę	25 000 zł
- remont ul. E.Plater od nr 18 do nr 46	o kwotę	25 000 zł
- OSP Zawada (dokończenie budowy garażu)	o kwotę	10 000 zł

2. Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	o kwotę	<u>87 000 zł</u>
- budowa ogrodzenia boiska przy OSP Jedłownik	o kwotę	10 000 zł
- zakup płytek ceramicznych dla OSP Turzyczka	o kwotę	5 000 zł
- ul. Rogowska – nakładka asfaltowa (kontynuacja)	o kwotę	25 000 zł
- ul. boczna Karkoszka – utwardzenie i asfalt oraz wykonanie rowu odwadniającego na niezbędnym odcinku	o kwotę	40 000 zł
- ul. Słowiańska (boczna) – utwardzenie (kontynuacja)	o kwotę	7 000 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>121 000 zł</u>
- parking ul. Słowackiego	o kwotę	40 500 zł
- Pszowska – boczna wykonanie drogi	o kwotę	80 500 zł
4. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>95 000 zł</u>
- remont chodnika na oś. 1 Maja wzdłuż bloku 16 (długość około 60 m szerokość około 2 m)	o kwotę	19 000 zł
- wykonanie dywanika asfaltowego wzdłuż pawilonu handlowego przy ul. Brackiej (od strony zaplecza)	o kwotę	13 000 zł
- wykonanie dywanika asfaltowego na ul. bocznej Teligi	o kwotę	12 000 zł
- wykonanie chodnika koło budynku siedziby Rady Dzielnicy przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	8 000 zł
- wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej obok restauracji Cyganek (utwardzenie +dywanik asfaltowy)	o kwotę	43 000 zł

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 – Transport i łączność		
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>338 900 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	295 900 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	295 900
zł		

z przeznaczeniem na:

1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
- remont ulicy Kąty od nr 9 do nr 11 e i od nr 9 do nr 16	o kwotę	25 000 zł
- remont ul. E.Plater od nr 18 do nr 46	o kwotę	25 000 zł
2. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>121 000 zł</u>
- Pszowska – boczna wykonanie drogi	o kwotę	80 500 zł
- parking ul. Słowackiego	o kwotę	40 500 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik- Turzyczka-Karkoszka	o kwotę	<u>72 000 zł</u>
- ul. Rogowska – nakładka asfaltowa (kontynuacja)	o kwotę	25 000 zł
- ul. boczna Karkoszka – utwardzenie i asfalt oraz wykonanie rowu odwadniającego na niezbędnym odcinku	o kwotę	40 000 zł
- ul. Słowiańska (boczna) – utwardzenie (kontynuacja)	o kwotę	7 000 zł
4. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>44 000 zł</u>
- remont chodnika na oś. 1 Maja wzdłuż bloku 16 (długość około 60 m szerokość 2 m)	o kwotę	19 000 zł

- wykonanie dywanika asfaltowego wzdłuż pawilonu handlowego przy ul. Brackiej (od strony zaplecza)	o kwotę	13 000 zł
- wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy bocznej Teligi	o kwotę	12 000 zł
5. wykonanie druków i utrzymanie parkometrów	o kwotę	<u>5 900 zł</u>
6. utrzymanie sygnalizacji świetlnej	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
- wydatki majątkowe zł	o kwotę	43 000
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>43 000 zł</u>
- wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej obok restauracji Cyganek (utwardzenie + dywanik asfaltowy)	o kwotę	43 000 zł
2/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	<u>25 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	25 000 zł
1. Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- budowa ogrodzenia boiska przy OSP Jedłownik	o kwotę	10 000 zł
- zakup i ułożenie płytek ceramicznych OSP Jedłownik	o kwotę	5 000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
- OSP Zawada (dokończenie budowy garażu)	o kwotę	10 000 zł
3/ w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport		
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	8 000 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	8 000 zł
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
- zakup materiałów na wykonanie napraw wokół budynku i chodnika - siedziba Rady Dzielnicy przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	8 000 zł

§ 9

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 228 000 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	<u>68 000 zł</u>
w tym:- związane z realizacją statutowych zadań z zadania:	o kwotę	68 000 zł

1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- Skrzyszowska – boczna wykonanie dokumentacji oświetleniowej	o kwotę	15 000 zł
2. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>53 000 zł</u>
- wykonanie dokumentacji doświetlenia ul. Dolinnej	o kwotę	3 000 zł
- wykonanie drogi dojazdowej do nowowybudowanego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca na oś. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	50 000 zł

zmniejszenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozd. 80110 – Gimnazja	o kwotę _____	<u>160 000 zł</u>
z zadania:		
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca	o kwotę	160 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę _____	<u>160 000 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z termomodernizacją budynku szkoły	o kwotę	160 000 zł
2/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę _____	<u>68 000 zł</u>
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>18 000 zł</u>
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
- wykonanie dokumentacji doświetlenia ul. Dolinnej	o kwotę	3 000 zł
2. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- Skrzyszowska – boczna wykonanie dokumentacji oświetleniowej	o kwotę	15 000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
- przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	50 000 zł

§ 10

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 14 000 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	<u>o kwotę</u>	14 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	14 000 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	14 000 zł
z zadania:		
- zakup opału dla jednostek OSP	o kwotę	14 000 zł

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	<u>o kwotę</u>	14 000 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	14 000 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	14 000 zł
(środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)		
z przeznaczeniem na:		
- projekt „Polsko-czeskie warsztaty szkoleniowe ochotniczych straży pożarnych	o kwotę	14 000 zł

§ 11

ZWIĘKSZA SIĘ DOTACJĘ dla instytucji upowszechniania kultury na 2010 rok z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach przeniesień między działami

o kwotę 2 250 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport		
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	2 250 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	2 250 zł
z czego:		
- związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	2 250 zł
z zadania:		
- usługi różne w zakresie sportu	o kwotę	2 250 zł

poprzez zwiększenie

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>o kwotę</u>	2 250 zł

- wydatki bieżące	o kwotę	2 250 zł
z czego:		
- dotacja na zadania bieżące	o kwotę	2 250 zł
z przeznaczeniem na:		
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury Wodzisławskie Centrum Kultury	o kwotę	2 250 zł

§ 12

Dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 55 000 zł

z zadania o nazwie:

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	55 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	55 000 zł

z zadania:

- remont nawierzchni drogi dojazdowej i oświetlenia do nowowybudowanego kościoła na oś. 1 Maja na Wilchwach	o kwotę	55 000 zł
---	---------	-----------

na zadanie o nazwie

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	55 000 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	55 000 zł

na zadanie:

- przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy	o kwotę	55 000 zł
---	---------	-----------

§ 13

1. § 1 ust. 1 – 2, 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości: **125 494 320 zł**

w tym:

dochodów bieżących: 98 761 568 zł

dochodów majątkowych; 26 732 752 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości; **152 695 413 zł**

w tym

wydatków bieżących: 104 764 638 zł

wydatków majątkowych: 47 930 775 zł

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały,

w tym na:

a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego **na kwotę 8.000.000 zł.**

b/ finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego **na kwotę 25 252 215 zł.**

c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **na kwotę 10.637.630 zł.**

d/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **na kwotę 22 796 349 zł**

2. § 2 ust. 1 lit a w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.000.000 zł.

. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 25 252 215 zł.

. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.637.630 zł.

. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 22 796 349 zł

3. W § 4 pkt 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzy się rezerwę celową:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 238 682 zł.”

4. W § 5 określającym plan dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 4, § 5 niniejszej uchwały.

5. W § 6 określającym plan wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 6 - § 12 niniejszej uchwały.

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
010	01005	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	15 868	15 868
750	75011	- urzędy wojewódzkie	194 521	194 521
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 900	7 900
851	85195	- finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	678	678
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 900	7 740 900
852	85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400	13 400
852	85228	- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 500	9 500
751	75107	- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 981	49 981
		OGÓLEM:	8 032 748	8 032 748

7. W załączniku Nr 1 przedstawiającym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 2 niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 2 przedstawiającym 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 wprowadza się zmiany wynikające z § 2 niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 3 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 4 przedstawiającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 11 niniejszej uchwały.

§ 14

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 15

Wykonanie uchwały powierzam Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

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

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu maju 2010 roku wprowadził w trybie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) zmiany powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

Ogółem zwiększenie o kwotę 131 389 zł

1/ zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) **o kwotę 81 408 zł**

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna szkoła” **o kwotę 65 993 zł**

(dz. 801, rozdz. 80101)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/60/5/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku

- pomoc państwa w zakresie dożywiania **o kwotę 15 415 zł**

(dz. 852, rozdz. 85295)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/4/4/10 z dnia 05 maja 2010 rok

2/ zwiększenia dotacji na z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) **o kwotę 49 981 zł**

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu wyznaczonym na 20 czerwca 2010 i 04 lipca 2010 rok **o kwotę 49 981 zł**

(dz. 751, rozdz. 75107)

w oparciu o zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku - Białej

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w oparciu o art. 222 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) dokonał przeniesienia z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (dz. 758, rozdz. 75818)

o kwotę 2 318 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia gminnego magazynu
przeciwpowodziowego
(fdz. 754, rozdz. 75414)

o kwotę 2 318 zł

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w oparciu o upoważnienie zawarte w § 2 1 lit. b uchwały Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok dokonał przeniesień między dysponentami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 682 275 zł</u>	<u>1 682 275 zł</u>
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 682 275 zł</u>	-
		Przedszkole Publiczne Nr 1	102 530 zł	-
		Przedszkole Publiczne Nr 2	94 610 zł	-
		Przedszkole Publiczne Nr 3	124 140 zł	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	119 730 zł	-
		Przedszkole Publiczne Nr 5	119 310 zł	-
		Przedszkole Publiczne Nr 6	129 400 zł	-
		Przedszkole Publiczne Nr 9	109 680 zł	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	113 680 zł	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	78 970 zł	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	61 000 zł	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	120 270 zł	-
		Przedszkole Publiczne Nr 15	118 020 zł	-
		Przedszkole Publiczne Nr 16	106 560 zł	-
		Przedszkole Publiczne Nr 18	150 220 zł	-
		Przedszkole Publiczne Nr 19	134 155 zł	-
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	<u>1 682 275 zł</u>
		Przedszkole Publiczne Nr 1	-	102 530 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 2	-	94 610 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 3	-	124 140 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	-	119 730 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 5	-	119 310 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 6	-	129 400 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 9	-	109 680 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	-	113 680 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	-	78 970 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	-	61 000 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	-	120 270 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 15	-	118 020 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 16	-	106 560 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 18	-	150 220 zł
		Przedszkole Publiczne Nr 19	-	134 155 zł

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 25.05.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i w wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2010	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	7 472 956,64	12 386 965,31
	60016	6059	Drogi publiczne gm inne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	27 717 981,97	JST	0,00	4 914 008,67
		6058					UE	7 472 956,64	7 472 956,64
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	5 966 079,77	9 339 720,30
	60016	6059	Drogi publiczne gm inne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	21 151 394,41	JST	0,00	3 373 640,53
		6058					UE	5 966 079,77	5 966 079,77
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	3 081 233,00	3 697 479,00
	70005	6059	Gospodarka gruntami i nieruchomości	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	4 778 325,32	JST	0,00	616 246,00
		6058					UE	3 081 233,00	3 081 233,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	141 950,00	167 000,00
	75075	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wodzisław Śl.- Południowa Brama Polski	Regionalny Program Operacyjny	329 640,00	JST	0,00	25 050,00
		4308					UE	141 950,00	141 950,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	487 220,00	841 345,35
	75075	6060	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Kultur@Iny Wodzisław -System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	Regionalny Program Operacyjny	866 721,35	JST	0,00	268 145,35
		6069					JST	0,00	82 980,00
		6068					UE	470 220,00	470 220,00
		4017					UE	14 451,00	14 451,00
		4117					UE	2 195,00	2 195,00
		4127					UE	354,00	354,00
		4019					JST	0,00	2 550,00
		4119					JST	0,00	387,00
		4129					JST	0,00	63,00
							Inne	0,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					OGÓŁEM	388 875,00	475 100,00
	75075	4308	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Inwestycyjna Unia Gmin	Regionalny Program Operacyjny	1 000 000,00		JST	0,00	86 225,00
		4309						UE	388 875,00	388 875,00
								Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					OGÓŁEM	2 659 101,00	2 659 101,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SZANSA - Aktywizacja społeczno - zawodowa młodzi trudnej w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 123 267,00		JST	0,00	0,00
		4308						UE	2 659 101,00	2 659 101,00
								Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					OGÓŁEM	24 990,00	29 400,00
	75075	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej w współpracy ekonomicznej	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	88 200,00		JST	0,00	4 410,00
		4308						UE	24 990,00	24 990,00
								Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					OGÓŁEM	2 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Polsko - czeskie warsztaty muzyczne	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	2 500,00		JST	0,00	0,00
		4307						UE	2 500,00	2 500,00
								Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					OGÓŁEM	4 096,00	4 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	4 096,00		JST	0,00	0,00
		4177						UE	680,00	680,00
		4307						UE	3 416,00	3 416,00
								Inne	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					OGÓŁEM	0,00	14 000,00
	75412	4219	Ochotnicze straże pożarne	Polsko - czeskie warsztaty szkoleniowe ochotniczych straży pożarnych	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	14 000,00		JST	0,00	9 630,00
		4309						JST	0,00	4 370,00
								UE	0,00	0,00
								Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					OGÓŁEM	439 231,00	439 231,00
	80104		Przedszkola	3 - 4 - 5 START Przedszkolaków w przyszłość	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	809 038,00		JST	0,00	0,00
		4218						UE	78 436,00	78 436,00
		4178						UE	170 556,00	170 556,00
		4308						UE	59 820,00	59 820,00
		4118						UE	5 440,00	5 440,00
		4128						UE	33 602,00	33 602,00
		4018						UE	41 656,00	41 656,00
		4048						UE	5 113,00	5 113,00
		6067						UE	40 500,00	40 500,00
		4448						UE	4 108,00	4 108,00
								Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80101	6059	Szkoły Podstawowe	Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10	Regionalny Program Operacyjny	5 209 619,79		JST	0,00	52 862,03
		6058						UE	567 788,80	567 788,80
								Inne	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					OGÓLEM	289 815,00	289 815,00
	80101		Szkoły Podstawowe					JST	0,00	0,00
		4177						UE	91 200,00	91 200,00
		4217						UE	197 350,00	197 350,00
		4307						UE	1 265,00	1 265,00
								Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					OGÓLEM	181 861,00	181 861,00
	80101		Szkoły Podstawowe					JST	0,00	0,00
		4177						UE	104 400,00	104 400,00
		4217						UE	65 521,00	65 521,00
		4307						UE	6 900,00	6 900,00
		4707						UE	5 040,00	5 040,00
								Inne	0,00	0,00
801	80110		OŚWIATA I WYCHOWANIE					OGÓLEM	28 080,00	28 080,00
		4307	GIMNAZJA					JST	0,00	0,00
								UE	28 080,00	28 080,00
								Inne	0,00	0,00
801	80110	4307	OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA					OGÓLEM	10 321,00	10 321,00
								JST	0,00	0,00
								UE	10 321,00	10 321,00
								Inne	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA					OGÓLEM	322 741,00	360 604,00
	85295	4018	Pozostała działalność					JST	0,00	37 863,00
		4748						UE	306 514,00	306 514,00
								budżet państwa	16 227,00	16 227,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					OGÓLEM	305 000,00	437 000,00
	92109	2489	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					JST	0,00	132 000,00
		2488						UE	305 000,00	305 000,00
								Inne	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA					OGÓLEM	167 450,00	187 000,00
	85295	4309	Pozostała działalność					JST	0,00	19 550,00
		4308						UE	167 450,00	167 450,00
								Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓLEM	271 286,64	306 899,76
	90002	6059	Gospodarka odpadami					JST	0,00	35 613,12
		6058						UE	271 286,64	271 286,64
								Inne	0,00	0,00
								RAZEM	22 812 575,85	32 478 169,55
								w tym		
								JST	0,00	9 665 593,70
								budżet państwa	16 227,00	16 227,00
								UE	22 796 348,85	22 796 348,85

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
ORAZ PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2010-2012**

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 25.05.2010 r.

Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Termin	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
						800 000,00	OGÓŁEM	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
							w tym:					
600	60013		Projekt Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiska i geologiczna)	2007	2010	35 000,00	Budżet miasta	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						765 000,00	inne środki	15 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
						13 967 836,00	OGÓŁEM	5 074 253,87	4 841 009,00	4 052 573,13	0,00	
							w tym:					
600	60016		Budowa kanalizacji w raz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	12 349 736,00	Budżet miasta	4 259 253,87	4 037 909,00	4 052 573,13	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 618 100,00	inne środki	815 000,00	803 100,00	0,00	0,00	
						4 196 813,55	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
							w tym:					
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I zadanie 1	2009	2013	4 196 813,55	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
						27 717 981,97	OGÓŁEM	1 996 864,80	18 726 020,54	6 995 096,63	0,00	
							w tym:					
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	16 200 601,91	Budżet miasta	1 996 864,80	11 253 063,90	2 950 673,21	0,00	
						11 517 380,06	RPO	0,00	7 472 956,64	4 044 423,42	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
						14 778 277,90	OGÓŁEM	8 198,40	48 894,00	0,00	14 721 185,50	
							w tym:					
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I zadanie 3,4,5	2009	2012	2 229 435,59	Budżet miasta	8 198,40	48 894,00	0,00	2 172 343,19	
						12 548 842,31	RPO	0,00	0,00	0,00	12 548 842,31	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
						21 151 394,41	OGÓŁEM	1 251 642,65	9 420 508,30	8 929 792,61	1 549 450,85	
							w tym:					
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	9 634 647,41	Budżet miasta	1 251 642,65	3 454 428,53	4 240 506,26	688 069,97	
						11 516 747,00	Środki UE	0,00	5 966 079,77	4 689 286,35	861 380,88	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydział Inwestycji Miejskich

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE																
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w ramach termomodernizacji budynku etap I	2005	2010	2 042 619,43	OGÓŁEM	778 142,30	1 264 477,13	0,00	0,00	0,00				
						w tym:										
						2 042 619,43	Budżet miasta	778 142,30	1 264 477,13	0,00	0,00	0,00				
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	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	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 722 642,42	OGÓŁEM	537 188,13	3 185 454,29	0,00	0,00	0,00				
						w tym:										
						3 722 642,42	Budżet miasta	537 188,13	3 185 454,29	0,00	0,00	0,00				
						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	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w ramach zagospodarowania terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim, dzielnicy Radlin etap I	2007	2010	2 230 159,97	OGÓŁEM	930 159,97	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00				
						w tym:										
						2 230 159,97	Budżet miasta	930 159,97	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00				
						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	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80101		Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10	2009	2012	5 209 619,79	OGÓŁEM	47 336,00	1 507 842,91	2 513 990,02	1 140 450,86	0,00				
						w tym:										
						3 810 321,55	Budżet miasta	47 336,00	940 054,11	1 729 353,83	1 093 577,61	0,00				
						1 399 298,24	RPO	0,00	567 788,80	784 636,19	46 873,25	0,00				
						0,00	inne środki	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	90002		Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych	2010	2011	1 434 111,61	OGÓŁEM	13 481,00	306 899,76	1 113 730,85	0,00	0,00				
						w tym:										
						216 153,75	Budżet miasta	13 481,00	35 613,12	167 059,63	0,00	0,00				
						1 217 957,86	RPO	0,00	271 286,64	946 671,22	0,00	0,00				
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUMA						97 251 457,05	OGÓŁEM	10 687 267,12	40 551 105,93	24 105 183,24	17 711 087,21	4 196 813,55				
						56 668 131,58	Budżet miasta	9 857 267,12	24 719 894,08	13 640 166,06	4 253 990,77	4 196 813,55				
						38 200 225,47	Środki UE	0,00	14 278 111,85	10 465 017,18	13 457 096,44	0,00				
						2 383 100,00	inne środki	830 000,00	1 553 100,00	0,00	0,00	0,00				

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan						
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	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	2011	4 778 325,32	OGÓŁEM	76 175,00	3 697 479,00	1 004 671,32	0,00	0,00			
						w tym:									
						778 325,35	Budżet miasta	76 175,00	616 246,00	85 904,35	0,00	0,00			
						3 999 999,97	RPO	0,00	3 081 233,00	918 766,97	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUMA						4 778 325,32	OGÓŁEM	76 175,00	3 697 479,00	1 004 671,32	0,00	0,00			
						778 325,35	Budżet miasta	76 175,00	616 246,00	85 904,35	0,00	0,00			
						3 999 999,97	RPO	0,00	3 081 233,00	918 766,97	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Biuro Funduszy Europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	80101		Kultura kluczem do rozwoju	2010	2011	595 445,00	OGÓŁEM	0,00	289 815,00	305 630,00	0,00	0,00
						0,00	w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						595 445,00	PO KL	0,00	289 815,00	305 630,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Radość uczenia się	2010	2011	328 711,00	OGÓŁEM	0,00	181 861,00	146 850,00	0,00	0,00
						0,00	w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						328 711,00	PO KL	0,00	181 861,00	146 850,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Przeciw działaniu w wykluczeniu cyfrowemu - einclusion	2009	2012	280 000,00	OGÓŁEM	10 000,00	187 000,00	40 000,00	43 000,00	0,00
						42 000,00	Budżet miasta	10 000,00	19 550,00	6 000,00	6 450,00	0,00
						238 000,00	PO IG	0,00	167 450,00	34 000,00	36 550,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość	2009	2011	809 038,00	OGÓŁEM	0,00	439 231,00	369 807,00	0,00	0,00
						0,00	w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						809 038,00	PO KL	0,00	439 231,00	369 807,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA						2 013 194,00	OGÓŁEM	10 000,00	1 097 907,00	862 287,00	43 000,00	0,00
						42 000,00	Budżet miasta	10 000,00	19 550,00	6 000,00	6 450,00	0,00
						1 971 194,00	PO IG, PO KL	0,00	1 078 357,00	856 287,00	36 550,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
921	92109		Wodzisław uwodzi	2009	2010	450 000,00	OGÓŁEM	13 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
						145 000,00	Budżet miasta	13 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
						305 000,00	RPO	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA						450 000,00	OGÓŁEM	13 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
						145 000,00	Budżet miasta	13 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
						305 000,00	RPO	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	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	OGÓLEM	162 640,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						61 890,00	Budżet miasta	36 840,00	25 050,00	0,00	0,00	
						267 750,00	RPO	125 800,00	141 950,00	0,00	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	OGÓLEM	9 000,00	475 100,00	515 900,00	0,00	
							w tym:					
						187 400,00	Budżet miasta	1 350,00	86 225,00	99 825,00	0,00	
						812 600,00	RPO	7 650,00	388 875,00	416 075,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Kultur@lmy Wodzisław -System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	2009	2010	866 721,35	OGÓLEM	25 376,00	841 345,35	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						379 501,35	Budżet miasta	25 376,00	354 125,35	0,00	0,00	
						487 220,00	RPO	0,00	487 220,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		SZANSA - Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach	2009	2011	5 123 267,00	OGÓLEM	0,00	2 659 101,00	2 464 166,00	0,00	0,00
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 123 267,00	RPO	0,00	2 659 101,00	2 464 166,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej w współpracy ekonomicznej	2009	2012	88 200,00	OGÓLEM	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
							w tym:					
						13 230,00	Budżet miasta	0,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						74 970,00	EFRR	0,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	
						7 407 828,35	OGÓLEM	197 016,00	4 171 946,35	3 009 466,00	29 400,00	0,00
						642 021,35	Budżet miasta	63 566,00	469 810,35	104 235,00	4 410,00	0,00
						6 690 837,00	RPO	133 450,00	3 677 146,00	2 880 241,00	0,00	0,00
						74 970,00	inne środki	0,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00

Zespół Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2009 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2010	2011	2012	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80110		Krajobraz sportu	2010	2011	56 160,00	OGÓLEM	0,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00		
						56 160,00	RPO	0,00	28 080,00	28 080,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
						56 160,00	OGÓLEM	0,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00		
						56 160,00	RPO	0,00	28 080,00	28 080,00		
						0,00	inne środki	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.