

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

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych przez administrację rządową, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się limit wydatków w latach 2008 - 2010 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 183 067 zł

1/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	<u>18 605 zł</u>
w tym:		
<u>dochody bieżące</u>		
- pozostałe dochody	o kwotę	18 605 zł

wpłaty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Remontowej z tytułu zwrotu odszkodowań.

2/ 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>39 200 zł</u>
---	---------	------------------

<u>dochody bieżące</u>		
2. podatki	o kwotę	39 200 zł
w tym:		
- odsetki od podatków	o kwotę	39 200 zł
z czego:		
2. podatek od nieruchomości		
- osoby prawne	o kwotę	39 200 zł

3/ w dziale 758 - Różne rozliczenia	o kwotę	<u>70 000 zł</u>
-------------------------------------	---------	------------------

w tym:		
<u>dochody bieżące</u>		
- pozostałe dochody	o kwotę	70 000 zł
z czego:		
1/ odsetki od lokat	o kwotę	70 000 zł

4/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	<u>8 362 zł</u>
--	---------	-----------------

w tym:		
- dotacje celowe	o kwotę	8 362 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	8 362 zł

w oparciu o porozumienie z dnia 01 października 2007 roku
zawarte na okres od 01.10.2007 - 31.08.2008 pomiędzy Gminą
Markłowice, a Miastem Wodzisław Śl. dot. zapewnienia opieki
i wychowania przedszkolnego w oddziale integracyjnym
Publicznego Przedszkola Nr 19 w Wodzisławiu Śląskim dla
1 dziecka mieszkańca Markłowic.

4/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	<u>42 850 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	42 850 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	42 850 zł

zgodnie z umową Nr 63/ 2008/84/MN/zs/D
z dnia 11 kwietnia 2008 roku zawartą pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a Gminą Wodzisław
na dofinansowanie zadania: profilaktyka zdrowotna
dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego
w roku szkolnym 2007/2008.

5/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	<u>4 050 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe	o kwotę	4 050 zł
<u>dochody bieżące</u>		
z czego:		
3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	4 050 zł

w oparciu o umowę z dnia 21 kwietnia 2008 roku
pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem
Wodzisław Śląskim na realizację zadania
„XXVIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem.”

§ 5

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 4 652 203 zł

1/ w dziale 600 - Transport i łączność	o kwotę	<u>1 650 126 zł</u>
w tym:		
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	1 650 126 zł

dochody majątkowe

z czego:

środki Unii Europejskiej o kwotę 1 650 126 zł

- budowa kanalizacji wraz z przebudową
ul. Michalskiego o kwotę 1 650 126 zł

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 170 000 zł

w tym:

- dotacje celowe z funduszy celowych
i innych źródeł o kwotę 170 000 zł

dochody majątkowe

z czego:

środki Unii Europejskiej o kwotę 170 000 zł

- stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania
zarządzania oświatą o kwotę 170 000 zł

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 1 982 077 zł

w tym:

- dotacje celowe z funduszy celowych innych
źródeł o kwotę 1 982 077 zł

dochody majątkowe

z czego:

środki Unii Europejskiej o kwotę 1 982 077 zł

z zadań:

- rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego
etap I Park – zadanie 2 rozbudowa amfiteatru
w ramach zespołu pałacowo – parkowego w Wodzisławiu
Śląskim o kwotę 1 132 077 zł

- zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo
kulturalne jarów na oś. XXX lecia-Piastów-Dąbrówki o kwotę 850 000 zł

4/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 850 000 zł

w tym:

- dotacje celowe z funduszy celowych
i innych źródeł o kwotę 850 000 zł

dochody majątkowe

z czego:

środki Unii Europejskiej	o kwotę	850 000 zł
- modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	o kwotę	850 000 zł

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 213 877 zł

z czego:

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	o kwotę	213 877 zł
---	---------	------------

§ 7

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 914 970 zł

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozd. 75095 - Pozostała działalność w tym:	<u>o kwotę</u>	18 605 zł
--	----------------	-----------

- wydatki bieżące	o kwotę	18 605 zł
-------------------	---------	-----------

z czego:

2. pozostałe wydatki	o kwotę	18 605 zł
----------------------	---------	-----------

z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z zawartymi umowami	o kwotę	8 605 zł
--	---------	----------

- częściowe pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na ogrzewanie lokali przez najemców mieszkań socjalnych przy ul. Czyżowickiej 131 A	o kwotę	10 000 zł
---	---------	-----------

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	240 265 zł
--	----------------	------------

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe w tym:	o kwotę	<u>231 903 zł</u>
---	---------	-------------------

- wydatki majątkowe o kwotę 231 903 zł

z przeznaczeniem na zadanie:

- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 231 903 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 8 362 zł
zadania zlecone o kwotę 8 362 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 8 362 zł

z czego:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 7 713 zł

2. pozostałe wydatki o kwotę 649 zł

z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego w oddziale integracyjnym Publicznego Przedszkola Nr 19 w Wodzisławiu Śląskim dla 1 dziecka mieszkańca Markłowic.

3/ w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85117 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze o kwotę 26 500 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 26 500 zł

z czego:

1. dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o kwotę 26 500 zł

dotacja podmiotowa z budżetu dla Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

4/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży o kwotę 42 850 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 42 850 zł

z przeznaczeniem na:

- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 o kwotę 42 850 zł

5/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	500 000 zł
w tym:		
- dotacja dla zakładu budżetowego	o kwotę	500 000 zł
z czego:		
1. wydatki bieżące	o kwotę	500 000 zł
dotacja przedmiotowa dla Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego		

6/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	4 050 zł
<u>zadania zlecone</u>		
- wydatki bieżące	o kwotę	4 050 zł
z czego:		
1. dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	o kwotę	4 050 zł
dotacja dla Wodzisławskiego Centrum Kultury		
z przeznaczeniem na realizację zadania:		
„XXVIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem”		

7/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	82 700 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	82 700 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	82 700 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników MOSiR.		

§ 8

ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 5 170 229 zł

1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 650 126 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	1 650 126 zł
z czego:		

środki Unii Europejskiej z zadania:	o kwotę	1 650 126 zł
- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	o kwotę	1 650 126 zł
 2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	 o kwotę	 <u>170 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	170 000 zł
z czego:		
środki Unii Europejskiej	o kwotę	170 000 zł
z zadania:		
- stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą	o kwotę	170 000 zł
 3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność	 o kwotę	 <u>2 500 103 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	2 500 103 zł
z czego:		
- środki Unii Europejskiej	o kwotę	1 982 077 zł
- środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej	o kwotę	518 026 zł
z zadań:		
- rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego etap I zadanie I (środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)	o kwotę	318 248 zł
- rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego etap I Park – zadanie 2 rozbudowa amfiteatru w ramach zespołu pałacowo – parkowego w Wodzisławiu Śląskim		
w tym:		
- środki Unii Europejskiej	o kwotę	1 132 077 zł
- środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej	o kwotę	199 778 zł

- zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo kulturalne jarów na oś. XXX lecia - Piastów – Dąbrówki (środki Unii Europejskiej)	o kwotę	850 000 zł
4/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	<u>o kwotę</u>	<u>850 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	850 000 zł
z czego: środki Unii Europejskiej	o kwotę	850 000 zł
z zadania:		
- modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	o kwotę	850 000 zł

§ 9

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

o kwotę 347 804 zł
poprzez zmniejszenie

1/ działu 600 - Transport i łączność rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>52 707 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	52 707 zł
z zadania:		
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	52 707 zł
2/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>10 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	10 000 zł
z zadania:		
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	10 000 zł

2/ działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>o kwotę</u>	<u>6 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	6 000 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	6 000 zł
z zadania:		
- umowy zlecenia dot. programu ograniczenia niskiej emisji	o kwotę	6 000 zł
3/ działu 926 - Kultura fizyczna i sport		
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	<u>o kwotę</u>	<u>279 097 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe (środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)	o kwotę	279 097 zł
z zadania:		
- modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	o kwotę	279 097 zł
poprzez zwiększenie		
1/ działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo		
rozdz. 01030 - Izby rolnicze	<u>o kwotę</u>	<u>6 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	6 000 zł
z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		
2/ działu 600 - Transport i łączność		
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>81 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	81 000 zł
na zadanie:		
- przebudowa ulicy Pokoju	o kwotę	81 000 zł

3/ dział 750 - Administracja publiczna	o kwotę	<u>52 707 zł</u>
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>40 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	40 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	40 000 zł
na zadanie:		
- wykonanie stanowisk postojowych i placyku gospodarczego na terenie Urzędu Miasta	o kwotę	40 000 zł
rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>12 707 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	12 707 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	12 707 zł
z przeznaczeniem na:		
- pokrycie kosztów remontu barierek ochronnych na potrzeby imprez miejskich	o kwotę	2 707 zł
- pokrycie kosztów energii zużytej w złączach energetycznych do obsługi imprez miejskich	o kwotę	10 000 zł
4/ działu 801 - Oświata i wychowanie		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>198 097 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	198 097 zł
na zadanie:		
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	o kwotę	198 097 zł
5/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
z czego:		

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	10 000 zł
-------------------------------------	---------	-----------

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników MOSiR.

§ 10

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

o kwotę	<u>46 801 zł</u>
----------------	-------------------------

poprzez zmniejszenie zadań majątkowych

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>31 801 zł</u>
---	---------	------------------

z zadania:

- promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	31 801 zł
---	---------	-----------

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
---	---------	------------------

(środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)	o kwotę	15 000 zł
---	---------	-----------

z zadania:

- stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą	o kwotę	15 000 zł
--	---------	-----------

poprzez zwiększenie zadań bieżących

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozd. 75095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>31 801 zł</u>
--	---------	------------------

w tym:

- wydatki bieżące	o kwotę	31 801 zł
-------------------	---------	-----------

z czego:

2. pozostałe wydatki	o kwotę	31 801 zł
----------------------	---------	-----------

z przeznaczeniem na korektę odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2007 roku oraz w II półroczu 2007 roku (M.P z 2008 roku Nr 16, poz. 181)

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozd. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 15 000 zł

na zadanie:

- instalacja monitoringu wizyjnego w placówkach szkolnych tj. SP Nr 10, Zespół Szkół Nr 3 Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1. o kwotę 15 000 zł

§ 11

ZWIĘKSZA SIĘ DOTACJĘ dla Powiatu Wodzisławskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 65 000 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 65 000 zł
w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 65 000 zł

z czego:

1. pozostałe wydatki o kwotę 15 000 zł

2. Rady Jednostek Pomocniczych o kwotę 50 000 zł

z zadań:

- remonty bieżące dróg i chodników o kwotę 15 000 zł

- Rady Jednostek Pomocniczych o kwotę 50 000 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę 40 000 zł

- modernizacja ul. Oraczy o kwotę 40 000 zł

2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle o kwotę 10 000 zł

- przebudowa chodnika przy ul. Górniczej od przystanku do klatki 60 o kwotę 10 000 zł

poprzez zwiększenie

w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	<u>65 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	65 000 zł
z czego:		
3. dotacje	o kwotę	65 000 zł

dotacja przekazana dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na zadania:

- modernizacja ul. Oraczy	o kwotę	<u>40 000 zł</u>
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	40 000 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Górniczej od przystanku do klatki nr 60	o kwotę	<u>25 000 zł</u>
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	10 000 zł
2. środki własne	o kwotę	15 000 zł

§ 12

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

	o kwotę	<u>9 000 zł</u>
1/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	<u>9 000 zł</u>
w tym:		
1. dochody	o kwotę	<u>9 000 zł</u>
z czego:		
- darowizny pieniężne	o kwotę	9 000 zł
2. wydatki	o kwotę	<u>9 000 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	9 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup sprzętu sportowego dla szkółki piłkarskiej i szkółki pływackiej	o kwotę	6 000 zł

- koszty transportu szkółki piłkarskiej,
organizacja imprez sportowych o kwotę 3 000 zł

§ 13

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 - § 12 niniejszej uchwały.

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	91 420 089 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	85 755 846 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	5 664 243 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	105 698 139 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	87 860 523 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	17 837 616 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 14 278 050 zł

4. Źródłami pokrycia deficytu i rozchodów są:

- przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
w wysokości 17 487 683 zł
z czego:

- 1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9 365 211 zł
- 2/ pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 550 000 zł
- 3/ wolne środki w wysokości 6 572 472 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego		
zgodnie z załącznikiem Nr 3.”	w wysokości	3 209 633 zł

2. § 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dla zakładów budżetowych:		
1. plan przychodów	w kwocie	23 928 856 zł
w tym:		
dotacja z budżetu	w kwocie	2 375 156 zł
2. plan wydatków	w kwocie	23 928 856 zł
w tym:		
wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010, 4040, 4170/	w wysokości	<u>6 803 940 zł</u>
z czego dla:		
Służb Komunalnych Miasta		3 389 900 zł
Zakładu Gospodarki Mieszaniowej i Remontowej		3 414 040 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2008 rok dla miejskich instytucji kultury		
	w wysokości	3 602 950 zł
w tym:		
- Muzeum		445 000 zł
- Biblioteka		1 562 900 zł
z czego:		
zadania własne	1 435 000 zł	
zadania zlecone	127 900 zł	
- WCK		1 595 050 zł
z czego:		
zadania własne	1 591 000 zł	
zadania zlecone	4 050 zł.”	

4. § 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.	
- dochody	877 625 zł
- wydatki	7 255 622 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5. § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy	w wysokości	1 262 614 zł
w tym na:		
1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	w wysokości	204 745 zł
2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej	w wysokości	441 652 zł
3/ wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	w wysokości	27 000 zł
4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”	w wysokości	177 974 zł
5/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	w wysokości	156 000 zł
6/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	w wysokości	126 933 zł
7/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od styczeń - sierpień 2008	w wysokości	128 310 zł

2. Wielkości dotacji celowej, określone w § 10 ust. 1 oraz wielkości wydatków

na realizację tych zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.”

6. § 9 ust. 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

	w wysokości	1 439 884 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.”		

7. § 12 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

- dochody	w wysokości	750 601 zł
- wydatki	w wysokości	750 601 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

8. § 13 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit wydatków w latach 2008 - 2010 na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

9. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 i § 4, § 5 niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 7 - § 11 niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 6 niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 7 pkt. 5 niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 6 przedstawiającym dochody i wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wprowadza się zmiany wynikające z § 2 niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 8 przedstawiającym plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 4 pkt. 2 niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 10 przedstawiającym plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 12 niniejszej uchwały.

16. W załączniku Nr 11 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

§ 14

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 15

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 2008 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu maju br. wprowadził w trybie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) następujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogółem zwiększenie o kwotę 128 310 zł

1/ **zwiększenia dotacji** celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)

o kwotę 128 310 zł

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia – sierpnia 2008 roku
(dz. 801, rozdz. 80101)

o kwotę 128 310 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/193/4/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku.

**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 29 maja 2008 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	0,00	1 981 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michałskiego	Regionalny Program Operacyjny	11 572 026,00	JST		1 981 398,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	0,00	1 979 853,46
	60016		Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	34 783 135,45	JST		1 979 853,46
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				OGÓŁEM	0,00	268 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	16 888 027,82	JST		268 400,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	44 625,00	52 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2-4	Regionalny Program Operacyjny	52 500,00	JST		7 875,00
							UE	44 625,00	44 625,00
							Inne	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	0,00	48 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	System Informacji z2- rzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	4 705 882,32	JST		48 653,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	93 500,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	Regionalny Program Ope- racyjny	330 000,00	JST		16 500,00
							UE	93 500,00	93 500,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	0,00	709 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	Przebudowa basenu przy Szkołe Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	Regionalny Program Ope- racyjny	8 038 244,97	JST		709 451,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finan- sowania	2008	
							Dochody	Wydatki	
1			2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Rozbudowa budynku z2- ołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z z2- spodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin	Regionalny Program Ope- racyjny	6 354 073,13	OGÓŁEM	0,00	199 477,00
	80101		Szkoły podstawowe				JST		199 477,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gim- nazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	3 384 973,72	OGÓŁEM	0,00	61 000,00
	80110		Gimnazja				JST		61 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Miejski zintegrowany sys- tem wspomaganie z2- ądzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	400 000,00	OGÓŁEM	0,00	15 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				JST		15 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA					OGÓŁEM	85 000,00	100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Teleinformatyzacja i komputeryzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	Regionalny Program Operacyjny	100 000,00		JST		15 000,00
							UE	85 000,00	85 000,00
							Inne	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓŁEM	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	2 360 443,00		JST		30 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach z-ol-u-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	1 700 000,00		JST	0,00	0,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					OGÓŁEM	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	Regionalny Program Operacyjny	5 000 000,00		JST		150 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					OGÓŁEM	153 000,00	180 000,00
	92116	Biblioteki	Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK	Regionalny Program Operacyjny	180 000,00		JST		27 000,00
							UE	153 000,00	153 000,00
							Inne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	Regionalny Program Operacyjny	250 000,00	OGÓŁEM	76 500,00	90 000,00
	92118		Muzea				JST		13 500,00
							UE	76 500,00	76 500,00
							Inne	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	Regionalny Program Operacyjny	13 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	29 890,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej				JST		29 890,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z z2-eczem socjalno-sportowym	Regionalny Program Operacyjny	7 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej				JST		500 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 000 000,00	OGÓŁEM	425 000,00	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				JST		75 000,00
							UE	425 000,00	425 000,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śląski, Godów i Petrovice	Europejska Współpraca Terytorialna	1 600 000,00	OGÓŁEM	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				JST		250 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
							RAZEM	877 625,00	7 255 622,46

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

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29 maja 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 pr zebudową ul. Michalskiego	2006	2011	11 572 026,00	OGÓLEM	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	OGÓLEM	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	OGÓLEM	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	OGÓLEM	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	2008	240 000,00	OGÓŁEM	3 280,00	236 720,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					240 000,00	Budżet miasta	3 280,00	236 720,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
600	60016	Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	440 706,00	OGÓŁEM	28 666,00	412 040,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					440 706,00	Budżet miasta	28 666,00	412 040,00			
					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	OGÓŁEM	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						
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	OGÓŁEM	17 189,80	199 477,00	4 301 239,92	1 836 166,41	0,00
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	17 189,80	199 477,00	2 253 114,16	511 734,74	
						3 372 557,43	RPO	0,00	0,00	2 048 125,76	1 324 431,67	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00						

801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 742 500,00	OGÓŁEM	29 280,00	1 713 220,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					542 500,00	Budżet miasta	29 280,00	513 220,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
					1 200 000,00	WFOŚiGW	0,00	1 200 000,00			
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	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			
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			

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

900	90015	Oświetlenie ul. Parkowej i ul. ks. Szwedcy	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						

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						

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		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
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	446 500,00	300 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 038 047,00	Budżet miasta	291 547,00	446 500,00	300 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00						
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	250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						320 000,00	Budżet miasta		250 000,00	70 000,00		
						1 280 000,00	EWT		0,00	1 280 000,00		
		0,00	inne środki		0,00	0,00						

SUMA	126 933 563,09	OGÓŁEM	1 456 635,30	11 606 016,46	43 105 516,68	42 568 737,83	28 196 656,82
	73 143 588,57	Budżet miasta	1 456 635,30	10 406 016,46	19 554 963,50	22 822 719,96	18 903 253,35
	49 589 974,52	Środki UE	0,00	0,00	22 050 553,18	18 246 017,87	9 293 403,47
	4 200 000,00	inne środki	0,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Edukacji

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	80114		Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	2008	2009	400 000,00	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	385 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						60 000,00	Budżet miasta		15 000,00	45 000,00		
						340 000,00	RPO		0,00	340 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		
SUMA						400 000,00	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	385 000,00	0,00	0,00
						60 000,00	Budżet miasta		15 000,00	45 000,00		
						340 000,00	RPO		0,00	340 000,00		
						0,00	inne środki		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	91 420 089 zł
- wydatki	stanowiły kwotę	105 698 139 zł
- przychody	stanowiły kwotę	17 487 683 zł

Zmiany polegały na:

1/ zmniejszeniu dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok	o kwotę (per saldo)	4 469 136 zł
2/ zmniejszeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok	o kwotę (per saldo)	4 255 259 zł
3/ zwiększeniu przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego (kredyt na finansowanie planowanego deficytu)	o kwotę	213 877 zł
3/ dokonaniu przeniesień między działami w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok	o kwotę	347 804 zł
4/ dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych	o kwotę	46 801 zł
5/ zwiększenia dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	65 000 zł
6/ zmian w projektach i programach związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.		
7/ zmian w limitach wydatków w latach 2008 - 2010 na wieloletnie programy inwestycyjne.		
8/ zwiększenia dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w dz. 926, rozdz. 92604 - Instytucje kultury (MOSiR)	o kwotę	9 000 zł