

UCHWAŁA Nr XIV/145/07
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

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

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

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	544 347 zł
1/ w dziale 600 - Transport i łączność	o kwotę	533 453 zł
w tym:		
- dotacje celowe	o kwotę	15 000 zł
z czego:		
3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	15 000 zł

w oparciu o porozumienie Nr 111/KT/2007 z dnia 06 października 2007 roku zawarte pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Wodzisław Śląski dot. realizacji zadania:” Opracowanie koncepcji programowo – planistycznej przebiegu drogi głównej południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śląskiego i Mszany

- pozostałe dochody o kwotę 518 453 zł

w oparciu o ugody zawarte pomiędzy Kompanią Węglową, a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w drogach gminnych

2/ **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę 7 956 zł

w tym:

- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 7 956 zł

zgodnie z umową o finansowanie dożywiania zawartą w dniu 03 września 2007 roku pomiędzy:

- Fundacją Polska Akcja Humanitarna, a Szkołą Podstawową Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 1 836 zł

- Fundacją Polska Akcja Humanitarna, a Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 6 120 zł

3/ **w dziale 852** - Opieka społeczna o kwotę 2 938 zł

w tym:

- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 2 938 zł

zgodnie z umową o finansowanie dożywiania zawartą w dniu 03 września 2007 roku pomiędzy Fundacją Polska Akcja Humanitarna, a Zespołem Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych o kwotę 2 928 zł

§ 4

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 1 181 599 zł

1/ w dziale 600 - Transport i łączność	o kwotę	<u>533 453 zł</u>
rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie <u>zadania zlecone</u>	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	15 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Opracowanie koncepcji programowo - planistycznej przebiegu drogi głównej południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śląskiego i Mszany	o kwotę	15 000 zł
--	---------	-----------

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>518 453 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	518 453 zł

z przeznaczeniem na naprawę szkód na ulicach:
Teligi z drogami bocznymi, Korczaka, Jodłowa
z drogami bocznymi , Lipowa, Jastrzębska boczna

2./ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>645 208 zł</u>
--	----------------	-------------------

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>639 088 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	639 088 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	637 252 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	1 836 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych (środki pochodzące ze zmniejszenia rozchodów)	o kwotę	637 252 zł
--	---------	------------

- program PAJACYK, podjęty w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	1 836 zł
--	---------	----------

rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>6 120 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	6 120 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	6 120 zł

w związku z Programem PAJACYK, podjęty
w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach
i świetlicach

w tym:

- Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 6 120 zł

3/ w dziale 852 - Opieka społeczna

rozd 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 2 938 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 938 zł

z czego:

1. pozostałe wydatki o kwotę 2 938 zł

w związku z Programem PAJACYK, podjętym w celu
finansowania dożywiania dzieci w Zespole Świetlic
Profilaktyczno - Wychowawczych

§ 5

ZMNIJSZA SIĘ ROZCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

o kwotę 637 252 zł

w tym:

1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
i Gospodarki Wodnej o kwotę 637 252 zł

w zakresie:

- modernizacji części mechanicznej i budowa
części biologicznej oczyszczalni ścieków
Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 637 252 zł

w oparciu o umowę Nr 69/2006/84/OW/ok./U w sprawie częściowego
warunkowego umorzenia pożyczki Nr 71/2003/84/OW/ok/P

§ 6

Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego
na 2007 rok

poprzez zmniejszenie o kwotę 562 748 zł

1/ działu 757 - Obsługa długu publicznego rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>62 748 zł</u>
--	---------	------------------

w tym:

1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	62 748 zł
---	---------	-----------

z zadania:

- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytu obrotowego	o kwotę	62 748 zł
--	---------	-----------

2/ działu 852 - Pomoc społeczna rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	<u>500 000 zł</u>
---	---------	-------------------

w tym:

- wydatki bieżące	o kwotę	500 000 zł
-------------------	---------	------------

z zadania:

- wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)

poprzez zwiększenie

1/ działu 801 - Oświata i wychowanie w tym:	o kwotę	<u>504 102 zł</u>
--	---------	-------------------

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>12 183 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	12 183 zł

z czego:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	12 183 zł
-------------------------------------	---------	-----------

rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	<u>348 923 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	348 923 zł

z czego:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	348 923 zł
-------------------------------------	---------	------------

rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>142 996 zł</u>
------------------------	---------	-------------------

w tym:

- wydatki bieżące	o kwotę	142 996 zł
-------------------	---------	------------

z czego:

1. wynagrodzenia wydatki pochodne	o kwotę	142 996 zł
-----------------------------------	---------	------------

2/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401- Świetlice szkolne	o kwotę	<u>58 646 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	58 646 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	58 646 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, świetlic szkolnych.

§ 7

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

o kwotę 169 270 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>70 760 zł</u>
--	---------	------------------

z zadania:

- remont kotła centralnego ogrzewania

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	<u>3 510 zł</u>
--	---------	-----------------

w tym:

- Rady Jednostek Pomocniczych o kwotę 3 510 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle o kwotę 3 510 zł

z zadania:

- uporządkowanie terenu zieleni przy skrzyżowaniu ulicy Pszowskiej i Górniczej o kwotę 3 510 zł

3/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	<u>95 000 zł</u>
--	---------	------------------

z zadania:

- energia elektryczna (podgrzewana płyta boiska) o kwotę 80 000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) o kwotę 70 760 zł

z przeznaczeniem na remont kotła centralnego ogrzewania

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3 510 zł
w tym:
- Rady Jednostek Pomocniczych o kwotę 3 510 zł
z czego:
1. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle o kwotę 3 510 zł
na zadanie:
- oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu
przy ul. Górniczej o kwotę 3 150 zł

w oparciu o uchwałę Nr 2/2007 Rady Dzielnicy
Jedłownik Osiedle z dnia 08.10.2007 roku

3/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 95 000 zł

na zadania:

- modernizacja szatni sportowej w budynku
głównym - zakup materiałów o kwotę 30 000 zł
- zakup samochodu dostawczo - osobowego o kwotę 50 000 zł
- zakup bramy wjazdowej o kwotę 15 000 zł

§ 8

Dokonuje się zmiany nazwy zadania w zakresie wydatków majątkowych w budżecie miasta
Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 100 000 zł

w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł

z zadania o nazwie:

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 17
w Wodzisławiu Śląskim dzielnica Radlin II wraz
z modernizacją boiska w celu utworzenia zespołu
szkolno - przedszkolnego o kwotę 100 000 zł
na zadanie o nazwie:

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin	o kwotę	100 000 zł
--	---------	------------

§ 9

ZWIĘKSZA SIĘ dotację przedmiotową dla Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

o kwotę 400 000 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	400 000 zł
---	---------	------------

w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego wydatki bieżące	o kwotę	400 000 zł
--	---------	------------

z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Służb Komunalnych
Miasta Wodzisławia Śląskiego

z związku ze zmniejszeniem

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę 400 000 zł

w tym:

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i gmin	o kwotę	160 000 zł
---	---------	------------

z czego:

- wydatki bieżące	o kwotę	160 000 zł
-------------------	---------	------------

z zadania:

- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich

rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	240 000 zł
-------------------------------------	---------	------------

z czego:

- wydatki majątkowe	o kwotę	240 000 zł
---------------------	---------	------------

z zadań:

- przebudowa Starego Miasta etap I zadanie 2 część II
ul. Wałowa od skrzyżowania z ulicą Konstancji do
ul. Sądowej

o kwotę 49 000 zł

- przebudowa Starego Miasta etap I zadanie II część III
ul. Minorytów, Sądowa, Opolskiego, Kościelna,

Rynek	o kwotę	65 000 zł
- realizacja III etapu kanalizacji ulic: Pałacowa, Pszowska, część Osadniczej	o kwotę	126 000 zł

§ 10

ZWIĘKSZA SIĘ dochody i wydatki rachunku dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	o kwotę	2 760 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	2 760 zł
w tym:		
<u>1. dochody</u>	o kwotę	<u>2 760 zł</u>
z czego:		
- odsetki bankowe	o kwotę	60 zł
- darowizny pieniężne na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	o kwotę	2 700 zł
<u>2. wydatki</u>	o kwotę	<u>2 760 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	2 760 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup sprzętu sportowego dla szkoły piłkarskiej oraz lin na tory pływackie	o kwotę	2 640 zł
- koszty transportu szkoły piłkarskiej	o kwotę	120 zł

§ 11

W uchwale Nr IV/26/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - 10 niniejszej uchwały:

1. § 1 w/w uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	90 990 963 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.		

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

zgodnie z załącznikiem Nr 2.	w wysokości	96 464 349 zł
3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	5 473 386 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów są:		
- przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	<u>8 490 287 zł</u>
w tym:		
1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w wysokości	3 268 800 zł
2/ wolne środki	w wysokości	3 421 487 zł
3/ pożyczka z WFOŚiGW	w wysokości	1 800 000 zł
5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	<u>3 016 901 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 3.”		

2. § 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dla zakładów budżetowych:

1. plan przychodów	w kwocie	25 385 113 zł
2. plan wydatków	w kwocie	25 385 113 zł
w tym:		
<u>wielkość limitów na wynagrodzenia /§ 4010,4040/</u>	<u>w wysokości</u>	<u>7 026 997 zł</u>
z czego dla:		

Służb Komunalnych Miasta	3 676 603 zł
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	3 350 394 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 8 pkt. 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok

w wysokości **8 895 385 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej

na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 1 988 999 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. § 9 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy

w wysokości 1 715 252 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 194 150 zł |
| 2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej | 438 899 zł |
| 3/ wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku | 54 000 zł |
| 4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” | 379 900 zł |
| 5/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 234 986 zł |
| 6/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń - sierpień 2007 oraz w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień | 114 208 zł |
| 7/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 210 180 zł |
| 8/ udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.” | 9 670 zł |

- 9/ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 76 081 zł
- 10/ dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni.” 3 178 zł
2. Wielkości dotacji celowej określone w § 9 ust.1 oraz wielkości wydatków na realizację tych zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.”
5. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 3 niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 4, § 6 - § 9 niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 5 niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 9 niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 6 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 3 pkt. 1 niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 9 przedstawiającym plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 10 niniejszej uchwały.

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

§ 12

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora