

- PROJEKT-

**Uchwała Nr...../07
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego**

z dnia2007 roku

w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 16 ust.1 i 2, art. 24 ust. 3,4,7,10, art.82, art.165, art. 165 a, art. 166, art.168 ust.2 pkt 2, 3, art. 173 ust 1, 2 i 4, art. 182, art. 184, art. 188 ust 2 i 3, art. 195 ust 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966), art. 420 ustawy z dnia 04 lipca 2006 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz.902)

**Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego **w wysokości 99 473 009 zł**
- w tym:
- dochody bieżące w wysokości 84 018 396 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 15 454 613 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego **w wysokości 108 875 966 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 84 157 692 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 24 718 274 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego **w wysokości 9 402 957 zł**
4. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów są:
- przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 15 881 390 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 14 468 890 zł
 - 2/ pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 412 500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 6 478 433 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

- Tworzy się:
- 1. ogólną rezerwę budżetową na wydatki w wysokości 400 000 zł
 - 2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł

§ 3

Ustala się dla zakładów budżetowych:

| | |
|---|---------------------------------|
| 1. plan przychodów w kwocie | 21 606 200 zł |
| w tym: | |
| dotacja z budżetu | 52 500 zł |
| 2. plan wydatków w kwocie | 21 606 200 zł |
| w tym: | |
| <u>wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010,4040, 4170/</u> | <u>w wysokości 6 803 940 zł</u> |
| z czego dla: | |
| Służb Komunalnych Miasta | 3 389 900 zł |
| Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej | 3 414 040 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

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

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| | <u>w kwocie</u> | <u>3 531 000 zł</u> |
| w tym: | | |
| - Muzeum | | 415 000 zł |
| - Biblioteka | | 1 575 000 zł |
| w tym: | | |
| zadania własne | 1 435 000 zł | |
| zadania zlecone | 140 000 zł | |
| - WCK | | 1 541 000 zł |

§ 5

Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2008 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5.

§ 6

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 | | w wysokości | 10 816 495 zł |
| - wydatki | w wysokości | 17 099 279 zł | |

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

w wysokości 17 851 079 zł

z czego:

| | | |
|---------------------|-------------|---------------|
| - część oświatowa | w wysokości | 17 384 540 zł |
| - część równoważąca | w wysokości | 466 539 zł |

2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 8

1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

w wysokości 30 160 680 zł

2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 9

1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok
wysokości 8 293 729 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 1 315 425 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 10

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy
w wysokości 824 371 zł
w tym na:
 - 1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 204 745 zł
 - 2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej 441 652 zł
 - 3/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” 177 974 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.

§ 11

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku
w wysokości 1 000 000 zł
z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco:
 - 1/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta
 - 2/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miastazgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Wyodrębnione wydatki określone w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta, wynikającej z § 1 ust. 2.

§ 12

Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

| | |
|-----------|-------------------------------|
| - dochody | w wysokości 543 080 zł |
| - wydatki | w wysokości 543 080 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13

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

§ 14

1. Określa się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani
w wysokości 800 000 zł
2. Określone dochody i wydatki w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikające z § 1 ust. 1 i 2.

§ 15

Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z czego:

- przychody **w wysokości 175 000 zł**
- wydatki **w wysokości 175 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 16

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych **na kwotę 23 881 390 zł**

w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego **na kwotę 8 000 000 zł**
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta **na kwotę 9 402 957 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **na kwotę 6 478 433 zł**

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta:

1. do dokonywania następujących zmian w budżecie:
 - 1/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
 - 2/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 - 3/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w ust.1 pkt. 1 i 2 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego
2. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł
3. do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3.000.000 zł
4. do zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach (zgodnie z art. 195 ust 3 ustawy o finansach publicznych)
5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6. do samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do kwoty 5.000.000 zł
7. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ,na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
8. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

9. do przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.