

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2009 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 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 2009 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 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 2009 - 2011 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz innymi wydatkami wynikającymi z art. 166 ustawy o finansach publicznych, 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 na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>1 071 280 zł</u>
1/ w dziale 600 - Transport i łączność	<u>o kwotę</u>	<u>880 000 zł</u>
<u>dochody majątkowe</u>		
- dotacje celowe	o kwotę	880 000 zł
z czego:		
1. na dofinansowanie zadań własnych	o kwotę	880 000 zł
<p>środki pochodzące z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.</p>		
2/ w dziale 750 - Administracja publiczna	<u>o kwotę</u>	<u>7 230 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	7 230 zł
z czego:		
- Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	o kwotę	7 230 zł
<p>dot. dofinansowania programu polsko - niemieckiego z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie Biuro w Warszawie nr wniosku D-07686-08, D-05785-08</p>		
3/ w dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>o kwotę</u>	<u>70 000 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
- dochody własne	o kwotę	70 000 zł
3. opłaty	o kwotę	70 000 zł
z czego:		
5/ opłaty z konsesji za sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	70 000 zł

4/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie <u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>13 050 zł</u>
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	13 050 zł
z czego:		
- Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013	o kwotę	13 050 zł
5/ w dziale 852 - Pomoc społeczna <u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>100 000 zł</u>
- dochody własne	o kwotę	100 000 zł
5. pozostałe dochody	o kwotę	100 000 zł
z czego:		
7/ 20 % wpłat dłużników alimentacyjnych	o kwotę	100 000 zł
6/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 000 zł</u>
- dochody własne	o kwotę	1 000 zł
5. pozostałe dochody	o kwotę	1 000 zł
w tym:		
3/ usługi w zakresie wycinki drzew, usunięcie spróchniałych gałęzi	o kwotę	1 000 zł

§ 5

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

o kwotę 573 397 zł

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna <u>dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>425 000 zł</u>
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	425 000 zł
środki Unii Europejskiej	o kwotę	425 000 zł
w tym:		
1/ poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	425 000 zł

2/ w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>o kwotę</u>	<u>1 019 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
- dochody własne	o kwotę	1 019 zł
1. udziały w podatku dochodowym	o kwotę	1 019 zł
z czego:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	1 019 zł

w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku zmniejszającej udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych od kwotę 1.019 zł tj. do wysokości 31.145.034 zł.

3/ w dziale 758 - Różne rozliczenia	<u>o kwotę</u>	<u>139 078 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
- subwencja ogólna z budżetu państwa	o kwotę	139 078 zł
z czego:		
1/ część oświatowa	o kwotę	139 078 zł

w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku zmniejszającej część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 139 078 zł. tj. do wysokości 19.566.848 zł.

4/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>o kwotę</u>	<u>8 300 zł</u>
<u>dochody bieżące</u>		
- dotacje celowe	o kwotę	8 300 zł
w tym:		
3. na zadanie bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	8 300 zł
z czego:		
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	o kwotę	8 300 zł

w oparciu o porozumienie z dnia 12 czerwca 2000 roku załącznik Nr 13 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę</u>	<u>140 097 zł</u>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	140 097 zł
z czego:		
1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	o kwotę	140 097 zł

§ 7

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>1 071 280 zł</u>
1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	o kwotę	880 000 zł
	o kwotę	880 000 zł
z przeznaczeniem na zadanie:		
- przebudowa drogi gminnej nr 330010S – ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego stanowiący etap I zadania: budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	o kwotę	880 000 zł
2/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozd. 75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące	o kwotę	7 230 zł
	o kwotę	7 230 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	7 230 zł

z przeznaczeniem na udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej.

3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80110 – Gimnazja

- wydatki bieżące

z czego:

3. pozostałe wydatki

o kwotę 13 050 zł

o kwotę 13 050 zł

o kwotę 13 050 zł

z przeznaczeniem na :

- realizację Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007 -2013 projekt:”Razem lepiej.”
w Gimnazjum Nr 2

o kwotę 13 050 zł

4/ w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące

z czego:

2. pozostałe wydatki

o kwotę 70 000 zł

o kwotę 70 000 zł

o kwotę 70 000 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu
ze środowisk zagrożonych alkoholizmem.

o kwotę 70 000 zł

5/ w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania własne

- wydatki bieżące

z czego:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne

o kwotę 100 000 zł

o kwotę 100 000 zł

o kwotę 100 000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników
Referatu Spraw Społecznych

o kwotę 100 000 zł

6/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
- wydatki bieżące	<u>o kwotę</u>	1 000 zł
	o kwotę	1 000 zł

z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu

§ 8

ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

	<u>o kwotę</u>	433 300 zł
1/ w dziale 750 - Administracja publiczna		
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
- wydatki bieżące	<u>o kwotę</u>	425 000 zł
z czego:	o kwotę	425 000 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	425 000 zł
w tym:		
środki Unii Europejskiej	o kwotę	425 000 zł
z zadania:		
- poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	425 000 zł
2/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozd. 92116 - Biblioteki		
<u>zadania zlecone</u>	<u>o kwotę</u>	8 300 zł
- wydatki bieżące	o kwotę	8 300 zł
z czego:		
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	o kwotę	8 300 zł
z przeznaczeniem na:		
- dotację dla instytucji upowszechniania kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	o kwotę	8 300 zł

§ 9

Dokonuje się przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

o kwotę 103 300 zł

poprzez zmniejszenie

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

o kwotę 10 000 zł

- wydatki bieżące

o kwotę 10 000 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki

o kwotę 10 000 zł

z zadania:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych

o kwotę 10 000 zł

2/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 2 500 zł

- wydatki bieżące

o kwotę 2 500 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki

o kwotę 2 500 zł

z zadania:

- wywóz nieczystości

o kwotę 2 500 zł

3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 50 000 zł

- wydatki majątkowe

o kwotę 50 000 zł

z zadania:

- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego
przy SP Nr 3

o kwotę 50 000 zł

4/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 15 000 zł

- wydatki majątkowe

o kwotę 15 000 zł

z zadania:

- budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na oś. Dąbrówki (projekt) o kwotę 15 000 zł

5/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozd. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 25 800 zł

- wydatki bieżące o kwotę 25 800 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 25 800 zł

z zadania:

- zadania związane z działalnością kulturalną o kwotę 25 800 zł

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 15 000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł

z przeznaczeniem na zadanie:

- budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na oś. Dąbrówki (projekt) o kwotę 15 000 zł

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25 800 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 14 150 zł

- wydatki bieżące o kwotę 14 150 zł

z czego:

2. pozostałe wydatki o kwotę 14 150 zł

z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 14 150 zł

rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę 11 650 zł

- wydatki bieżące o kwotę 11 650 zł

z czego:

3. pozostałe wydatki o kwotę 11 650 zł

z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	o kwotę	11 650 zł
3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>62 500 zł</u>
rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	<u>12 500 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	12 500 zł
z przeznaczeniem na:		
- wywóz nieczystości stałych z terenu Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego	o kwotę	10 000 zł
- wywóz nieczystości z jednostek OSP	o kwotę	2 500 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
- wydatki majątkowe	o kwotę	50 000 zł
środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej		
z przeznaczeniem na zadanie:		
- zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowo - kulturalne jarów na oś. Dąbrówki - XXX lecia - Piaśtów	o kwotę	50 000 zł

§ 10

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 5 158 846 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>o kwotę</u>	<u>32 000 zł</u>
z zadania: remont mienia komunalnego 2/ w dziale 750 - Administracja publiczna	o kwotę	32 000 zł

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	20 000 zł
z zadania: umowy zlecenia	o kwotę	20 000 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>4 464 156 zł</u>
--	---------	---------------------

środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej

z zadania:

- budowa kanalizacji wraz z przebudową ulicy Michalskiego	o kwotę	4 464 156 zł
---	---------	--------------

2/ w dziale 750 - Administracja państwowa rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>627 200 zł</u>
---	---------	-------------------

z zadań:

- termomodernizacja budynku 4 b (elewacja)	o kwotę	252 000 zł
- wymiana stolarki okiennej budynku 4 b	o kwotę	115 000 zł
- wymiana stolarki drzwiowej budynku 4 b (I piętro)	o kwotę	20 000 zł
- położenie płytek ceramicznych korytarz 4 b	o kwotę	58 000 zł
- wykonanie schodów wejściowych do budynku 4 b	o kwotę	60 000 zł
- wykonanie zadaszenia schodów wejściowych do budynku 4 b	o kwotę	22 200 zł
- wykonanie sieci co budynku 4 b	o kwotę	100 000 zł

3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozd.80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>15 490 zł</u>
--	---------	------------------

z zadania:

- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP Nr 3	o kwotę	15 490 zł
--	---------	-----------

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 4 464 156 zł

na zadanie:

- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul.
Michalskiego o kwotę 4 464 156 zł

2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o kwotę 32 000 zł

z przeznaczeniem na zadanie:

- modernizacja dróg dojazdowych do pól o kwotę 32 000 zł

3/ w dziale 750 - Administracja państwowa
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu o kwotę 647 200 zł

z przeznaczeniem na zadanie:

- termomodernizacja budynku 4 b Urzędu Miasta
wraz z remontem pomieszczeń o kwotę 647 200 zł

4/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę 15 490 zł

z przeznaczeniem na zadanie:

- termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2
w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 15 490 zł

§ 11

ZWIĘKSZA SIĘ DOTACJĘ z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w 2009 roku

o kwotę
(per saldo) 2 120 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 851 - Ochrona zdrowia		
rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej	<u>o kwotę</u>	<u>7 420 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	7 420 zł
z czego:		
1. dotacje	o kwotę	7 420 zł
z zadania:		
- zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki	o kwotę	7 420 zł
2/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>20 200 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	20 200 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	20 200 zł
z zadań związanych z działalnością kulturalną	o kwotę	20 200 zł
3/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		
rozdz. 92695 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>10 660 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	10 660 zł
z czego:		
2. dotacje	o kwotę	10 660 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	10 660 zł

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>18 080 zł</u>
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>7 500 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	7 500 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	7 500 zł
z przeznaczeniem na:		
- realizację zajęć pozalekcyjnych		

w zakresie promocji zdrowia	o kwotę	530 zł
- realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	6 970 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	<u>1 350 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	1 350 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	1 350 zł
z przeznaczeniem na:		
- realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie promocji zdrowia	o kwotę	750 zł
- realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	600 zł
rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>9 230 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	9 230 zł
z czego:		
3. pozostałe wydatki	o kwotę	9 230 zł
z przeznaczeniem na:		
- realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie promocji zdrowia	o kwotę	6 140 zł
- realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	3 090 zł
.		
2/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozd. 92195 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>20 200 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	20 200 zł
z czego:		
3. dotacje	o kwotę	20 200 zł
na zadanie:		
- aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem ferii letnich, aktywizacja społeczno - kulturalna seniorów, rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego		

poprzez ogólnomiejskie imprezy kulturalno – artystyczne, upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 20 200 zł

§ 12

Dokonuje się zmian w dotacjach z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach przeniesień między dysponentami

o kwotę 1 250 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 1 250 zł

- wydatki bieżące

o kwotę 1 250 zł

z czego:

2. dotacje

o kwotę 1 250 zł

- zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie sportu

o kwotę 1 250 zł

poprzez zwiększenie

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 1 250 zł

- wydatki bieżące

o kwotę 1 250 zł

z czego:

2. dotacje

o kwotę 1 250 zł

- zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zdrowia

o kwotę 1 250 zł

§ 13

ZMNIĘSZA SIĘ środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 75 000 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 750 - Administracja publiczna
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

	<u>o kwotę</u>	<u>75 000 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	75 000 zł
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	75 000 zł

środki własne gminy do zadań realizowanych
z Unii Europejskiej

z zadania:

- poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	75 000 zł
--	---------	-----------

poprzez zwiększenie

w dziale 750 - Administracja publiczna
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

	<u>o kwotę</u>	<u>75 000 zł</u>
z czego:		
2. pozostałe wydatki	o kwotę	75 000 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup mebli biurowych	o kwotę	36 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
- ryczałty samochodowe	o kwotę	9 000 zł
- zakup papieru do drukarek i kser	o kwotę	20 000 zł

§ 14

W uchwale Nr XXX/299/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 13 niniejszej uchwały.

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 121 913 390 zł

w tym:

- dochody bieżące	w wysokości	93 589 649 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	28 323 741 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	141 842 097 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	94 199 961 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	47 642 136 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	19 928 707 zł
--	--------------------	----------------------

którego źródłem pokrycia są:

1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w wysokości	13 465 294 zł
2/ pożyczki z WFOŚiGW	w wysokości	450 000 zł
3/ wolne środki	w wysokości	6 013 413 zł

4. Ustala się plan przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>w wysokości</u>	<u>23 116 975 zł</u>
--	--------------------	----------------------

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	16 653 562 zł
2/ pożyczki z WFOŚiGW	w wysokości	450 000 zł
3/ wolne środki	w wysokości	6 013 413 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>w wysokości</u>	<u>3 188 268 zł</u>
--	--------------------	---------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2. § 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2009 rok dla miejskich instytucji kultury

	<u>w kwocie</u>	3 701 550 zł
w tym:		
- Muzeum		419 800 zł
- Biblioteka		1 662 700 zł
w tym:		
zadania własne	1 495 000 zł	
zadania zlecone	131 700 zł	
- WCK		1 655 050 zł”

3. § 5 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2009 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5.”

4. § 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Przyjmuje się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których 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	16 446 010 zł
- wydatki	w wysokości	16 446 010 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5. § 7 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

	<u>w wysokości</u>	19 909 298 zł
z czego:		
- część oświatowa	w wysokości	19 566 848 zł
- część równoważąca	w wysokości	342 450 zł

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

6. § 8 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

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

w wysokości 31 145 034 zł

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

7. § 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 1 116 846 zł”

8. § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

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

w wysokości 1 048 833 zł

w tym na:

- | | | |
|---|-------------|------------|
| 1/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | w wysokości | 167 253 zł |
| 2/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | w wysokości | 185 653 zł |
| 3/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej | w wysokości | 449 800 zł |
| 4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” | w wysokości | 246 127 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.”

9. § 13 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Określa się limit wydatków w latach 2009 - 2011 na wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art. 166 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

10. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na

2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 4 - 5 niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 7 - § 13 niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 6 niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 5 przedstawiającym dotacje celowe z budżetu miasta w 2009 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku wprowadza się zmiany wynikające z § 11, § 12 niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 6 przedstawiającym dochody 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.
15. W załączniku Nr 8 przedstawiającym plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 5 pkt. 4 niniejszej uchwały.
16. W załączniku Nr 11 przedstawiającym limit wydatków w latach 2009 - 2011 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz innymi wydatkami wynikającymi z art. 166 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

§ 15

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 16

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 2009 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu lutym 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 zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogółem zmniejszenie o kwotę (per saldo) 1 834 zł

1/ **zwiększenia** dotacji celowej otrzymanej z powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2320)

o kwotę _____ 8 166 zł

z przeznaczeniem na:
- prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej
na Osiedlu XXX lecia

(dz. 854, rozdz. 85407)

w oparciu o aneks Nr 7 z dnia 09.02.2009 roku
do porozumienia z dnia 30.07.2004 roku w sprawie
powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu
Wodzisław Śląski prowadzenia OPP

2/ **zmniejszenia** dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gminy
(§ 2030)

o kwotę _____ 10 000 zł

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników

o kwotę

10 000 zł

(dz. 801, rozdz. 80195)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/8/1/09
z dnia 06 lutego 2009 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 26.02.2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2009	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	50 915 725,00	OGÓŁEM	4 692 949,00	13 058 810,65
	60016	6059	Drogi publiczne gminne				JST		8 365 861,65
		6058					UE	4 692 949,00	4 692 949,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	30 230 701,00	OGÓŁEM	2 300 191,26	3 346 576,35
	60016	6059	Drogi publiczne gminne				JST		1 046 385,09
		6058					UE	2 300 191,26	2 300 191,26
							Inne	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				OGÓŁEM	1 845 792,00	2 164 383,00
	70005	6059	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Ope- racyjny	4 778 325,32	JST		318 591,00
		6058					UE	1 845 792,00	1 845 792,00
							Inne	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	125 800,00	148 000,00
	75075	4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wodzisław Śl.- Południowa Brama Polski	Regionalny Program Ope- racyjny	329 640,00	JST		22 200,00
		4308					UE	125 800,00	125 800,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	3 034 301,94	5 470 152,50
	80101	6059	Szkoły podstawowe	Przebudowa basenu przy Szkołe Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	Regionalny Program Ope- racyjny	8 468 307,57	JST		2 435 850,56
		6058					UE	3 034 301,94	3 034 301,94
							Inne	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2009	
								Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5	6	7	8

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	1 893 805,49	4 107 753,66
	80101	6059	Szkoły podstawowe	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin	Regionalny Program Operacyjny	6 354 073,13	JST		2 213 948,17
		6058					UE	1 893 805,49	1 893 805,49
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	1 901 746,22	2 227 812,00
	80110	6059	Gimnazja	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	3 439 013,86	JST		326 065,78
		6058					UE	1 901 746,22	1 901 746,22
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				OGÓŁEM	340 000,00	385 000,00
	80114	6059	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	403 178,00	JST		45 000,00
		6058					UE	340 000,00	340 000,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095	6059	Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	2 406 918,00	JST		0,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				OGÓŁEM	0,00	0,00
	90095	6059	Pozostała działalność	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	Regionalny Program Operacyjny	5 000 000,00	JST		0,00
		6058					UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2009		
								Dochody	Wydatki	
1			2	3	4	5	6	7	8	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				OGÓŁEM	0,00	66 000,00	
	75075	6069	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Kultur@Iny Wodzisław -System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	Regionalny Program Operacyjny	758 105,35	JST		66 000,00	
							UE	0,00	0,00	
							Inne	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA				OGÓŁEM	327 911,00	366 381,00	
	85295	4018-	Pozostała działalność	Razem przeciw wykluczeniu społecznemu -rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Europejski Fundusz Społeczny	732 761,32	JST		38 470,00	
		-4748					UE	311 424,00	311 424,00	
							Inne	16 487,00	16 487,00	
								RAZEM	16 462 496,91	31 340 869,16
								w tym:		
								UE	16 446 009,91	16 446 009,91

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011**

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 26.02 2009 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	13 717 836,00	OGÓŁEM	780 194,86	5 344 156,14	3 915 912,00	3 677 573,00	0,00
							w tym:					
						12 837 836,00	Budżet miasta	780 194,86	4 464 156,14	3 915 912,00	3 677 573,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						880 000,00	inne środki	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	50 915 725,00	OGÓŁEM	37 864,80	13 058 810,65	20 934 292,00	16 884 757,55	0,00
							w tym:					
						39 396 628,00	Budżet miasta	37 864,80	8 365 861,65	15 496 450,00	15 496 451,55	
						11 519 097,00	RPO	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	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	30 230 701,00	OGÓŁEM	25 643,65	3 346 576,35	8 843 943,04	8 927 159,24	9 087 378,72
							w tym:					
						18 711 377,23	Budżet miasta	25 643,65	1 046 385,09	5 879 782,00	5 879 782,00	5 879 784,49
						11 519 323,77	RPO	0,00	2 300 191,26	2 964 161,04	3 047 377,24	3 207 594,23
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	945 000,00	OGÓŁEM	771,85	944 228,15	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						945 000,00	Budżet miasta	771,85	944 228,15	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE		0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	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	2009	658 941,00	OGÓŁEM	240 000,00	418 941,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						658 941,00	Budżet miasta	240 000,00	418 941,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku	2005	2010	8 468 307,57	OGÓŁEM	136 768,87	5 470 152,50	2 861 386,20	0,00	0,00
							w tym:					
						3 717 173,91	Budżet miasta	136 768,87	2 435 850,56	1 144 554,48	0,00	
						4 751 133,66	RPO	0,00	3 034 301,94	1 716 831,72	0,00	
						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	188 599,80	4 107 753,66	2 057 719,67	0,00	0,00
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	188 599,80	2 213 948,17	578 967,73	0,00	
						3 372 557,43	RPO	0,00	1 893 805,49	1 478 751,94	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 439 013,86	OGÓŁEM	63 576,64	2 227 812,00	1 147 625,22	0,00	0,00
							w tym:					
						561 786,20	Budżet miasta	63 576,64	326 065,78	172 143,78	0,00	
						2 877 227,66	RPO	0,00	1 901 746,22	975 481,44	0,00	
						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	2012	14 600 000,00	OGÓŁEM	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
						w tym:					
					14 600 000,00	Budżet miasta	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
					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	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy	2008	2009	814 594,00	OGÓŁEM	0,00	814 594,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					814 594,00	Budżet miasta	0,00	814 594,00	0,00	0,00	
					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	2009	478 351,00	OGÓŁEM	93 351,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					478 351,00	Budżet miasta	93 351,00	385 000,00	0,00		
					0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2012	2 406 918,00	OGÓŁEM	144 124,00	0,00	320 310,00	1 942 484,00	0,00
						w tym:					
					464 434,00	Budżet miasta	144 124,00	0,00	320 310,00	0,00	
					1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00	0,00
		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	2011	5 000 000,00	OGÓŁEM	68 100,73	50 000,00	3 300 000,00	1 581 899,27	0,00
						w tym:					
					750 000,00	Budżet miasta	68 100,73	50 000,00	325 000,00	306 899,27	
					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				

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	2012	13 000 000,00	OGÓLEM	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
						w tym:					
					13 000 000,00	Budżet miasta	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
					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	0,00	0,00	
926	92604	Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	955 479,00	OGÓLEM	755 479,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					685 479,00	Budżet miasta	655 479,00	30 000,00	0,00		
					0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
		270 000,00	środki MS	100 000,00	170 000,00	0,00					
926	92604	Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2009	315 000,00	OGÓLEM	65 587,00	249 413,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					315 000,00	Budżet miasta	65 587,00	249 413,00	0,00		
					0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
SUMA					152 299 939,56	OGÓLEM	2 847 747,20	36 777 437,45	47 521 188,13	40 673 873,06	24 479 693,72
					110 918 116,04	Budżet miasta	2 747 747,20	21 904 443,54	31 973 119,99	33 020 705,82	21 272 099,49
					40 231 823,52	Środki UE	0,00	13 822 993,91	15 548 068,14	7 653 167,24	3 207 594,23
					1 150 000,00	inne środki	100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	4 778 325,32	OGÓLEM	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA					4 778 325,32	OGÓLEM	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00	
					778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	0,00		
					3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00		
					0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											
						127 885,00	OGÓŁEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych	2008	2009	127 885,00	Budżet miasta	62 885,00	65 000,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						127 885,00	OGÓŁEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
						127 885,00	Budżet miasta	62 885,00	65 000,00	0,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
						1 554 678,00	OGÓŁEM	1 209 934,00	344 744,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i plugu; z2-atarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 678,00	Budżet miasta	1 209 934,00	344 744,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											

600	60016		budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszycach	2008	2009	133 000,00	OGÓŁEM	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
							w tym:					
						133 000,00	Budżet miasta	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						1 687 678,00	OGÓŁEM	1 262 934,00	424 744,00	0,00	0,00	0,00
						1 687 678,00	Budżet miasta	1 262 934,00	424 744,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	OGÓŁEM	14 640,00	148 000,00	167 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						61 890,00	Budżet miasta	14 640,00	22 200,00	25 050,00	0,00	
						267 750,00	RPO	0,00	125 800,00	141 950,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
750	75075		Kultur@Iny Wodzisław - System Informatyki Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	2009	2010	758 105,35	OGÓŁEM	0,00	66 000,00	692 105,35	0,00	0,00
							w tym:					
						270 885,35	Budżet miasta	0,00	66 000,00	204 885,35	0,00	
						487 220,00	RPO	0,00	0,00	487 220,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

SUMA	1 087 745,35	OGÓLEM	14 640,00	214 000,00	859 105,35	0,00	0,00
	332 775,35	Budżet miasta	14 640,00	88 200,00	229 935,35	0,00	
	754 970,00	RPO	0,00	125 800,00	629 170,00	0,00	
	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	11 000,00	OGÓLEM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						11 000,00	Budżet miasta	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	leasing 2 samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta	2009	2012	150 000,00	OGÓLEM	0,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
							w tym:					
						150 000,00	Budżet miasta	0,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA						161 000,00	OGÓLEM	0,00	61 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
						161 000,00	Budżet miasta	0,00	61 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	403 178,00	OGÓŁEM	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						63 178,00	Budżet miasta	18 178,00	45 000,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						403 178,00	OGÓŁEM	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
						63 178,00	Budżet miasta	18 178,00	45 000,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok

W wyniku wprowadzenia zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego:

- dochody	stanowiły kwotę	121 913 390 zł
- wydatki	stanowiły kwotę	141 842 097 zł
- przychody	stanowiły kwotę	23 116 975 zł

Zmiany polegały na:

1/ zwiększeniu dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę		1 071 280 zł
2/ zmniejszeniu dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę		573 397 zł
3/ zwiększeniu przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę		140 097 zł
4/ zwiększeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę		1 071 280 zł
5/ zmniejszeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę		433 300 zł
6/ przeniesień między działami w wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok o kwotę		103 300 zł
7/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczących zadań bieżących i majątkowych o kwotę		5 158 846 zł
8/ zwiększenia dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę		2 120 zł

9/ zmianie w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

10/ zmianie w limitach wydatków w latach 2009 – 2001 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz innymi wydatkami wynikającymi z art. 166 ustawy o finansach publicznych.