

- P R O J E K T -
Uchwała Nr...../10
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia2010 roku

w sprawie: uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

Na podstawie:

1. art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit. c,d, i pkt 10, art.51 ust.1, art.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),
2. art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240),
3. art.402 i art.403 z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 25, poz. 250 z późniejszymi zmianami),
4. art.169, art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwała:

§ 1

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie | | <u>124 300 445 zł</u> |
| w tym: | | |
| dochodów bieżących: | | 100 281 010 zł |
| dochodów majątkowych; | | 24 019 435 zł |
| 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego | <u>w kwocie</u> | <u>127 586 602 zł</u> |
| w tym: | | |
| wydatków bieżących: | | 98 863 196 zł |
| wydatków majątkowych: | | 28 723 406 zł |
| 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego | <u>w wysokości</u> | <u>3 286 157 zł</u> |
| 4. Jako źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu; | | |
| - kredytów | w wysokości | 2 161 157 zł |
| - pożyczek | w wysokości | 1 125 000 zł |
| 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego | <u>w wysokości</u> | <u>23 232 555 zł</u> |
| w tym: | | |
| § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | w wysokości | 23 232 555 zł |

6.	Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w tym: § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<u>w wysokości</u>	<u>19 946 398 zł</u>
		w wysokości	19 946 398 zł
7.	Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w tym na:		
	- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	8 000 000 zł
	- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	3 286 157 zł
	- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	na kwotę	19 946 398 zł
	- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	na kwotę	13 064 559 zł
8.	Określa się łączną kwotę poręczeń	do wysokości	1 000 000 zł
9.	Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Wodzisław Śląski	w wysokości	153 617 zł
10.	Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2011 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z :		
	- określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	w wysokości	900 000 zł
	- określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2010 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej i wydatków na realizację zadań określonych w w/w ustawie	w wysokości	5 000 zł

11. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa statut gminy. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków majątkowych 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, której podziału na poszczególne jednostki (w/g poniższego zestawienia) dokonuje się w sposób: 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota do dyspozycji jednostki pomocniczej w zł
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	23 500
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	92 500
Rada Dzielnicy Kokoszyce	98 500
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	142 000
Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	106 500
Rada Dzielnicy Radlin II	161 000
Rada Dzielnicy Stare Miasto	136 000
Rada Dzielnicy Wilchwy	168 000
Rada Dzielnicy Zawada	72 000
OGÓŁEM:	1 000 000

12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:
- Udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł
 - Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach (zgodnie z art.264 ust.4 ustawy o finansach publicznych).
 - Samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego.
 - Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 2

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości	8 000 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości	3 286 157 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości	19 946 398 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	13 064 559 zł
 - dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 3

1. Ustala się załączniki do niniejszej uchwały budżetowej w postaci:
 - a) zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiącego **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały,
 - b) planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowiącego **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł

§ 5

Określa się plan dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok w/g poniższego zestawienia:

Poz.		Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok w zł
			OGÓŁEM:	124 300 445
		I.	DOCHODY BIEŻĄCE	100 281 010
			w tym:	
A			DOCHODY WŁASNE	65 057 375
	1.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 072 425
	2.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000
	3.		<u>Wpływy z podatków</u>	<u>18 071 500</u>
		756	- podatek rolny	275 000
		756	- podatek od nieruchomości	15 300 000
		756	- podatek leśny	4 000
		756	- podatek od środków transportowych	600 000
		756	- wpływy z karty podatkowej	70 000
		756	- podatek od spadków i darowizn	270 000
		756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 345 000
		756	- podatek od posiadania psów	80 000
		756	- odsetki od podatków	127 500

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok w zł
4.		<u>Wpływy z opłat</u>	<u>3 095 250</u>
	600	- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	120 000
	600	- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	340 000
	600	- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych	40 000
	710	- opłata planistyczna	30 000
	710	- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej	250
	756	- opłata skarbowa	1 100 000
	756	- opłata targowa	300 000
	756	- opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych	900 000
	756	- opłata od posiadania psów	
	756	- opłata eksploatacyjna	260 000
	900	- opłata produktowa	5 000
5.		<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>3 086 740</u>
	010	- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	650
	700	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	1 631 350
	700	- wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd	511 140
	710	- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	172 000
	750	- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	12 400
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	163 220
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w przedszkolach	9 160
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	56 620
	900	- dochody z najmu i dzierżawy targowiska	432 000
	926	- dochody z dzierżaw, czynsze	98 200
6.		<u>Inne dochody należne Miastu</u>	<u>8 231 460</u>
	010	- prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	700
	600	- wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów	4 000
	600	- wynajem sprzętu wraz z obsługą	4 000
	700	- ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych	1 800

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok w zł
	710	- dochody za umieszczenie reklam na terenie cmentarza	8 000
	750	- wpływy za świadczone usługi c.o przez Starostwo Powiatowe	41 000
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa	2 500
	754	- grzywny, mandaty Straży Miejskiej	700 000
	754	- odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej	200
	754	- prowizja od inkasa opłaty targowej	4 000
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych oraz dopłata za wyżywienie uczniów	42 400
	801	- odsetki od rachunku bankowego w szkołach	5 750
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w przedszkolach oraz darowizny	16 500
	801	- odsetki od rachunku bankowego w przedszkolach	4 310
	801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych oraz darowizny dla gimnazjum	10 200
	801	- odsetki od rachunku bankowego w gimnazjum	800
	801	- odsetki od rachunku bankowego MZOPO	500
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku przez MZOPO	190
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w szkołach oraz dopłata MOPS i dopłaty do mleka	842 600
	801	- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach	1 265 240
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w gimnazjum oraz dopłaty MOPS	58 500
	852	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	30 000
	852	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	15 000
	852	- zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	85 000
	852	- odpłatność za pobyt w DPS	6 000
	852	- odsetki od rachunku bankowego MOPS	5 000
	852	- 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobieranych przez płatnika	300
	852	- zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000
	854	- odsetki od rachunku bankowego OPP	170
	900	- pozostałość środków po zamknięciu rachunku GFOŚiGK	145 000
	900	- wpływy z wywozu śmieci	3 789 000
	900	- wpływy z parkingów	430 000
	900	- odsetki od rachunku bankowego – Służby Komunalne Miasta	2 000
	900	- dochody z recyklingu	260 000
	900	- zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne oraz sprzedaż złomu i kruszyw	5 000

Poz.		Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok w zł
		900	- wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą	6 000
		900	- odsetki od nieterminowych wpłat	3 000
		926	- wpływy z usług – dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, noclegowni, parkingu	330 000
		926	- odsetki od nieterminowych wpłat od rachunku bankowego	1 300
		926	- dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych	55 500
B			SUBWENCJA OGÓLNA	23 467 083
	1.	758	- część oświatowa	21 340 678
	2.	758	- część równoważąca	228 494
	3.	758	- część wyrównawcza - kwota podstawowa	1 897 911
C			DOTACJE CELOWE	9 701 572
	1.		- na zadania zlecone	7 944 097
		010	1/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	35 000
		750	2/ administrację rządową	187 394
		751	3/ prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900
		751	4/ wybory do Sejmu i Senatu	4 289
		852	6/ opieka społeczna w tym:	7 709 514
			- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 683 614
			- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400
			- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 500
	2.		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000
		710	1/ remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok w zł	
D	3.	- na zadania własne		1 102 748
		852	1/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe	32 720
		852	2/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	98 417
		852	3/ zasiłki stałe	318 509
		852	4/ ośrodki pomocy społecznej	447 000
		852	5/ pomoc państwa w zakresie dożywiania	206 102
	4.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		644 727
		754	1/ wpłaty gmin do straży miejskiej	150 261
		757	2/ wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II”	50 000
		854	3/ prowadzenie placówki OPP	289 766
		900	4/ obsługa programu likwidacji niskiej emisji, utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisław Śląski	23 000
		921	5/ dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ		1 578 676
		750	- projekty Wydziału Strategii Rozwoju Miasta (refundacja za 2010 rok) w tym:	525 508
			1. Literacka wiosna nad Odrą	33 259
		2. Polsko – Czeskie warsztaty muzyczne	4 096	
		3. Południowo – Czeskie Tradycje Wielkanocne	28 878	
		4. Ćwiczenia i zabawa bez językowych barier	10 970	
		5. Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi	32 230	
		6. Inwestycyjna Unia Gmin	416 075	
	801	projekty w tym:	885 718	
		- Radość uczenia się	124 823	
		- Kultura kluczem do rozwoju	259 785	
		- „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	217 005	
		- 3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość	284 105	
	852	projekty w tym:	167 450	
		-”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elncluision”	167 450	

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok w zł
E		INNE DOTACJE	476 304
	1.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 000
		756 - na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie	320 000
	2.	Budżet Państwa	156 304
		801 - projekty w tym:	156 304
		- „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	38 295
		- Radość uczenia się	22 027
		- Kultura kluczem do rozwoju	45 845
		- 3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość	50 137
		II. DOCHODY MAJĄTKOWE	24 019 435
		w tym:	
A		DOCHODY WŁASNE	1 983 760
	1.	Dochody z majątku gminy	1 983 760
		700 - dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	1 983 760
B		DOTACJE CELOWE	461 116
	1.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	461 116
		900 - wpłaty gmin dot. "Oczyszczalni Karkoszka II"	461 116
C		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	21 064 559
		600 - udroźnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I i II	16 733 709
		700 - System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	1 742 732
		750 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	1 077 790
		801 - likwidacja azbestu – Zespół Szkół Nr 3	563 656
		900 - budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych	946 672
D		INNE DOTACJE	510 000
	1.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	510 000
		801 - budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2	510 000

§ 6

Określa się plan wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok w/g poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa		Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
					z czego: środki UE	
		OGÓŁEM:	127 586 602	98 863 196	28 723 406	13 064 559
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 550	73 550		
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000		
	01030	Izby rolnicze	6 600	6 600		
	01095	Pozostała działalność	36 950	36 950		
020		LEŚNICTWO	4 000	4 000		
	02095	Pozostała działalność	4 000	4 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 667 061	3 489 600	20 177 461	8 733 709
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000	2 700 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	20 967 061	789 600	20 177 461	8 733 709
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 282 585	1 070 812	2 211 773	1 742 732
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 886 585	674 812	2 211 773	1 742 732
	70095	Pozostała działalność	396 000	396 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 000	216 000		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	170 000	170 000		
	71035	Cmentarze	46 000	46 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 862 078	13 508 638	1 353 440	1 077 790
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 394	187 394		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 286	358 286		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 121 029	11 767 589	1 353 440	1 077 790
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	709 654	709 654		
	75095	Pozostała działalność	485 715	485 715		

Klasyfikacja budżetowa		Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
					z czego: środki UE
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 189	12 189	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 900	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 289	4 289	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 110 877	2 110 877	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 080	193 080	
	75414	Obrona cywilna	11 500	11 500	
	75416	Straż Miejska	1 906 297	1 906 297	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 000	49 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 000	49 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 056 617	3 056 617	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 903 000	2 903 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 617	153 617	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	630 000	630 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000	630 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 590 360	41 880 360	2 710 000
	80101	Szkoły podstawowe	20 568 333	18 368 333	2 200 000
	80104	Przedszkola	8 817 080	8 817 080	
	80110	Gimnazja	10 161 387	9 651 387	510 000

Klasyfikacja budżetowa		Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	284 200	284 200	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	1 169 003	1 169 003	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 010	207 010	
	80148	Stołówki szkolne	3 148 414	3 148 414	
	80195	Pozostała działalność	234 933	234 933	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 344 929	1 344 929	
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	428 999	428 999	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	6 930	6 930	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000	890 000	
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 734 768	12 734 768	
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	72 094	72 094	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 813 614	7 813 614	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 120	49 120	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 517	749 517	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 458 000	1 458 000	
	85216	Zasiłki stałe	318 509	318 509	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 543 312	1 543 312	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 500	309 500	
	85295	Pozostała działalność	421 102	421 102	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 151 598	1 151 598	
	85401	Świetlice szkolne	861 832	861 832	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	289 766	

Klasyfikacja budżetowa		Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
					z czego: środki UE	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 672 179	10 481 447	2 190 732	946 672
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 000	294 000		
	90002	Gospodarka odpadami	3 354 032	2 233 300	1 120 732	946 672
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	829 153	829 153		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 190	284 190	70 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	40 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 719 000	1 719 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 449 082	4 449 082		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000		
	90095	Pozostała działalność	1 627 722	627 722	1 000 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 122 268	4 122 268		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 533	1 902 533		
	92116	Biblioteki	1 558 700	1 558 700		
	92118	Muzea	484 216	484 216		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	9 000		
	92195	Pozostała działalność	167 819	167 819		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 006 543	2 926 543	80 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 583 250	2 503 250	80 000	
	92695	Pozostała działalność	423 293	423 293		

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł									
Dział	Rozdz.	Plan na 2011 rok	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań				
		RAZEM	98 863 196	52 001 438	21 861 252	7 608 602	11 579 804	2 955 483	153 617	2 703 000	
		98 863 196									
010		73 550	700	36 250	36 600						
	01008	30 000			30 000						
	01030	6 600			6 600						
	01095	36 950	700	36 250							
020		4 000	1 000	3 000							
	02095	4 000	1 000	3 000							
600		3 489 600		759 600	2 700 000	30 000					
	60004	2 700 000			2 700 000						
	60016	789 600		759 600		30 000					
700		1 070 812		674 812		396 000					
	70005	674 812		674 812							
	70095	396 000				396 000					
710		216 000		212 600		3 400					
	71002	170 000		170 000							
	71035	46 000		42 600		3 400					
750		13 508 638	10 101 513	2 601 324		389 726	416 075				
	75011	187 394	186 894	500							
	75022	358 286		4 200		354 086					
	75023	11 767 589	9 904 619	1 827 330		35 640					
	75075	709 654	10 000	283 579			416 075				
	75095	485 715		485 715							
751		12 189	7 059	5 130							
	75101	7 900	6 470	1 430							
	75108	4 289	589	3 700							

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
754		2 110 877	1 677 100	374 777	15 000	44 000			
	75412	193 080	48 100	119 980	15 000	10 000			
	75414	11 500	4 000	7 500					
	75416	1 906 297	1 625 000	247 297		34 000			
756		49 000	12 000	37 000					
	75647	49 000	12 000	37 000					
757		3 056 617		200 000				153 617	2 703 000
	75702	2 903 000		200 000					2 703 000
	75704	153 617						153 617	
758		630 000		630 000					
	75818	630 000		630 000					
801		41 880 360	31 176 510	7 987 542	265 400	78 950	2 371 958		
	80101	18 368 333	13 275 365	3 155 386		35 625	1 901 957		
	SP 2	963 468	796 291	165 327		1 850			
	SP 3	2 990 105	1 535 478	414 138		3 750	1 036 739		
	SP 5	2 593 839	2 244 999	344 165		4 675			
	SP10	1 847 977	1 398 907	343 285		3 700	102 085		
	ZSP1	1 136 691	822 916	226 911		2 025	84 839		
	ZSP2	899 228	715 753	182 225		1 250			
	ZSP3	1 364 049	1 130 131	229 968		3 950			
	ZSP4	764 501	653 681	108 920		1 900			
	ZSP5	803 058	679 146	121 962		1 950			
	ZSP6	1 012 303	743 704	266 299		2 300			
	ZS 1	1 236 075	1 029 125	203 950		3 000			
	ZS 2	867 957	686 231	129 898		1 800	50 028		
	ZS 3	1 089 354	759 489	327 190		2 675			
	MZOPO	91 948		91 148		800			
	BFE	707 780	79 514				628 266		

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80104	8 817 080	7 115 438	1 389 167	5 400	22 970	284 105		
	Edukacja	5 400			5 400				
	BFE	334 242	36 956	13 181			284 105		
	MZOPO	19 055		19 055					
	PP 1	492 561	424 829	65 632		2 100			
	PP 2	493 488	407 949	84 339		1 200			
	PP 3	641 884	527 439	112 645		1 800			
	PP 5	618 438	511 295	105 543		1 600			
	PP 6	848 161	707 244	139 117		1 800			
	PP 9	662 620	560 357	100 663		1 600			
	PP 15	682 428	566 613	114 315		1 500			
	PP 16	561 462	445 629	114 183		1 650			
	PP 18	926 516	765 560	158 756		2 200			
	PP 19	887 542	736 698	148 344		2 500			
SP16P14	ZSP1	317 183	268 386	47 397		1 400			
SP8 P8	ZSP2	98 408	85 039	13 149		220			
SP17P12	ZSP3	369 413	341 521	26 992		900			
SP4 P4	ZSP4	314 639	259 943	53 496		1 200			
SP21P11	ZSP5	209 969	174 398	34 871		700			
SP15P13	ZSP6	333 671	295 582	37 489		600			
	80110	9 651 387	7 878 081	1 307 685	260 000	19 725	185 896		
	Edukacja	260 000			260 000				
	MZOPO	99 498		99 498					
SP9 G4	ZS 1	1 220 178	1 023 005	150 137		3 000	44 036		
SP1 G1	ZS 2	2 334 205	2 011 329	223 467		4 625	94 784		
SP28 G3	ZS 3	2 225 940	1 833 908	365 932		6 100	20 000		
	G 2	3 511 566	3 009 839	468 651		6 000	27 076		
	80113	284 200		284 200					
	Edukacja	211 220		211 220					
	SP 3	980		980					
SP1 G1	ZS 2	60 000		60 000					
	G 2	12 000		12 000					
	80114	1 169 003	1 056 560	111 813		630			
	MZOPO	1 169 003	1 056 560	111 813		630			

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80146	207 010	41 402	165 608					
	MZOPO	57 963	41 402	16 561					
	PP 1	1 939		1 939					
	PP 2	1 709		1 709					
	PP 3	2 379		2 379					
	PP 5	2 687		2 687					
	PP 6	2 760		2 760					
	PP 9	2 997		2 997					
	PP 15	2 450		2 450					
	PP 16	2 350		2 350					
	PP 18	4 088		4 088					
	PP 19	3 609		3 609					
	SP 2	3 976		3 976					
	SP 3	8 215		8 215					
	SP 5	12 840		12 840					
	SP 10	7 612		7 612					
SP16P14	ZSP1	4 466		4 466					
SP8 P8	ZSP2	3 580		3 580					
SP17P12	ZSP3	7 557		7 557					
SP4 P4	ZSP4	4 253		4 253					
SP21P11	ZSP5	4 014		4 014					
SP15P13	ZSP6	4 034		4 034					
SP9 G4	ZS 1	10 557		10 557					
SP1 G1	ZS 2	18 620		18 620					
SP28 G3	ZS 3	12 660		12 660					
	G 2	17 183		17 183					
	OPP1	1 099		1 099					
	ZSP-W	1 413		1 413					
	80148	3 148 414	1 809 064	1 339 350					
	SP 2	97 237	71 237	26 000					
	SP 3	160 684	90 684	70 000					
	SP 5	174 332	89 332	85 000					
	SP 10	127 816	73 816	54 000					
	ZSP1	146 703	86 703	60 000					
SP17P12	ZSP3	124 761	69 761	55 000					
	ZSP4	135 657	75 657	60 000					
SP21P11	ZSP5	128 878	70 878	58 000					
SP15P13	ZSP6	173 999	100 199	73 800					
SP9 G4	ZS 1	112 175	70 175	42 000					
SP1 G1	ZS 2	138 829	79 829	59 000					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
Dział	Rozdz.	z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
Plan na 2011 rok		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań						
SP28 G3	ZS 3	140 000	91 000	49 000					
	G 2	135 022	76 522	58 500					
	PP 1	112 703	73 303	39 400					
	PP 2	114 457	64 957	49 500					
	PP 3	135 348	73 848	61 500					
	PP 5	129 811	72 911	56 900					
	PP 6	166 439	90 439	76 000					
	PP 9	126 620	70 620	56 000					
	PP 15	135 380	73 380	62 000					
	PP 16	116 332	71 832	44 500					
	PP 18	166 720	87 920	78 800					
	PP 19	148 511	84 061	64 450					
		80195	234 933	600	234 333				
		MZOPO	20 000	600	19 400				
		OPP1	1 634		1 634				
		PP 1	3 269		3 269				
		PP 2	4 086		4 086				
		PP 3	6 538		6 538				
		PP 5	4 903		4 903				
	PP 6	5 721		5 721					
	PP 9	2 452		2 452					
	PP 15	3 269		3 269					
	PP 16	2 452		2 452					
	PP 18	8 990		8 990					
	PP 19	3 269		3 269					
	SP 2	4 086		4 086					
	SP 3	25 334		25 334					
	SP 5	15 528		15 528					
	SP 10	22 065		22 065					
SP16P14	ZSP1	6 538		6 538					
SP17P12	ZSP 2	10 624		10 624					
SP17P12	ZSP3	7 355		7 355					
SP4 P4	ZSP4	8 990		8 990					
SP21P11	ZSP5	7 355		7 355					
SP15P13	ZSP6	4 903		4 903					
SP9 G4	ZS 1	17 162		17 162					
SP1 G1	ZS 2	13 076		13 076					
SP28 G3	ZS 3	10 624		10 624					
	G 2	14 710		14 710					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
851		1 344 929	298 090	837 459	97 180	112 200			
	85117	428 999		428 999					
	85149	6 930			6 930				
	85153	10 000		10 000					
	85154	890 000	298 090	389 460	90 250	112 200			
	85195	9 000		9 000					
852		12 734 768	1 836 023	494 330	113 000	10 123 965	167 450		
	85201	72 094	69 945	1 949		200			
	85212	7 813 614	345 977	19 000	85 000	7 363 637			
	85213	49 120		49 120					
	85214	749 517		287 000		462 517			
	85215	1 458 000				1 458 000			
	85216	318 509				318 509			
	85219	1 543 312	1 420 101	117 711		5 500			
	85228	309 500				309 500			
	85295	421 102		19 550	28 000	206 102	167 450		
854		1 151 598	1 101 624	49 574		400			
	85401	861 832	861 832						
	SP 2	38 917	38 917						
	SP 3	81 762	81 762						
	SP 5	109 083	109 083						
	SP 10	85 017	85 017						
SP16P14	ZSP1	45 503	45 503						
SP17P12	ZSP3	57 303	57 303						
SP4 P4	ZSP4	50 498	50 498						
SP21P11	ZSP5	28 882	28 882						
SP15P13	ZSP6	32 646	32 646						
SP9 G4	ZS 1	47 995	47 995						
SP1 G1	ZS 2	115 640	115 640						
SP28 G3	ZS 3	89 183	89 183						
	G 2	79 403	79 403						
	85407	289 766	239 792	49 574		400			
	OPP	289 766	239 792	49 574		400			

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
900		10 481 447	4 069 349	6 015 825	89 000	307 273			
	90001	294 000		30 000	89 000	175 000			
	90002	2 233 300		2 210 900		22 400			
	90003	829 153		827 320		1 833			
	90004	284 190		266 190		18 000			
	90005	40 000				40 000			
	90015	1 719 000		1 719 000					
	90017	4 449 082	4 069 349	360 743		18 990			
	90020	5 000		5 000					
	90095	627 722		596 672		31 050			
921		4 122 268	36 270	105 494	3 965 114	15 390			
	92109	1 902 533			1 902 533				
	92116	1 558 700			1 558 700				
	92118	484 216			484 216				
	92120	9 000			9 000				
	92195	167 819	36 270	105 494	10 665	15 390			
926		2 926 543	1 684 200	836 535	327 308	78 500			
	92604	2 503 250	1 681 500	810 750		11 000			
	92695	423 293	2 700	25 785	327 308	67 500			

§ 7

Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.			
010	01095	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	35 000	35 000
750	75011	- urzędy wojewódzkie	187 394	187 394
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	7 900
751	75108	- wybory do Sejmu i Senatu	4 289	4 289
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 683 614	7 683 614
852	85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400	16 400
852	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500	9 500
OGÓŁEM:			7 944 097	7 944 097

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	Rozdz.			
710	71035	- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000
OGÓŁEM:			10 000	10 000

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.			
754	75416	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej	150 261	150 261
757	75702	- wpłaty dot. oczyszczalni „Karkoszka II”	50 000	50 000
854	85407	- prowadzenie placówki OPP	289 766	289 766
900	90002	- likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	23 000	23 000
900	90095	- wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II”	461 116	0
921	92116	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	131 700
		OGÓŁEM:	1 105 843	644 727

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NA 2011 ROK**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2011 rok
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	8 000 000
2.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	3 286 157
	<u>z czego</u>	
	- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	2 161 157
	- pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „rozbudowa budynku Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim”	950 000
	- pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta”	175 000
3.	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	19 946 398
4.	Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 064 559

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2011 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
			OGÓŁEM DOTACJE	4 704 602
I.			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	759 153
			1. Dotacje podmiotowe	272 000
	010	01030	Izby rolnicze	6 600
			- dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	801	80104	Przedszkola	5 400
			- dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym „Dzwoneczek” w Jastrzębiu Zdroju	
	801	80110	Gimnazja	260 000
			- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	
			2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	487 153
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000
			- dotacja na zakup umundurowania dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	
	851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	6 930
			- promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych	
			- promocja programów prozdrowotnych	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 250
			- programy profilaktyczne	
			- posiłki dla najbiedniejszych	
	852	85295	Pozostała działalność	28 000
			- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000
			- dotacja dla kościoła ewangelicko – augsburskiego	
	921	92195	Pozostała działalność	10 665
			- aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii zimowych	
			- aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów	

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
			- rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego poprzez ogólnomiejskie imprezy kulturalne	
			- przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznej imprezy kulturalnej na terenie miasta	
			- upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	
	926	92695	Pozostała działalność	327 308
			- działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez:	
			1. stowarzyszenie kultury fizycznej	
			2. związki stowarzyszeń kultury fizycznej	
II			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 945 449
			1. Dotacje podmiotowe	3 945 449
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 533
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	
	921	92116	Biblioteki	1 558 700
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	
	921	92118	Muzea	484 216
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody własne i inne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	Ogółem koszty
		OGÓŁEM:	15 465 100	0	15 465 100	15 465 100
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 465 100	0	15 465 100	15 465 100
		(Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej)				

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2011 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok zamyka się:

po stronie dochodów	kwotą	124 300 445 zł
słownie:		
stodwadzieściasztery miliony trzystatysięcyczterystaczterdzieści pięć tysięcy złotych		
w tym:		
- dochody bieżące		100 281 010 zł
- dochody majątkowe		24 019 435 zł

po stronie wydatków	kwotą	127 586 602 zł
słownie:		
stodwadzieściasiedem milionów pięćsetosiemdziesiąt sześć tysięcy czteryście dwadzieścia złotych		
w tym:		
- wydatki bieżące		98 863 196 zł
- wydatki majątkowe		28 723 406 zł

Różnica czyli kwota planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	3 286 157 zł
słownie:		
trzymilionydwieścieosiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych		
Jako źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu:		
- kredytów	w kwocie	2 161 157 zł
- pożyczek	w kwocie	1 125 000 zł

Łączna planowana kwota przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	to kwota	23 232 555 zł
z czego:		
1. kredyt		
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie	22 107 555 zł
2. pożyczka		
- z WFOŚiGW – realizacja programu rozbudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego	w kwocie	950 000 zł
- z WFOŚiGW na dofinansowanie programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta”	w kwocie	175 000 zł

Łączna planowana kwota rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	to kwota	19 946 398 zł
z czego:		
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:		
<u>1/ WFOŚiGW</u>		<u>1 050 553 zł</u>
w zakresie:		
- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	418 768 zł
- likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, ul. Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24 – etap II	w kwocie	27 975 zł
- budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	w kwocie	295 388 zł
- termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	70 480 zł
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	w kwocie	28 248 zł
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap II	w kwocie	32 300 zł
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap III	w kwocie	34 700 zł
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap I	w kwocie	5 800 zł
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap II	w kwocie	10 500 zł
- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Górniczej nr 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	w kwocie	67 005 zł
- termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego ul. Kubsza 15	w kwocie	28 257 zł
- modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów	w kwocie	31 132 zł
<u>2/ Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego</u>	w kwocie	<u>4 000 000 zł</u>
<u>3/ Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	w kwocie	<u>5 319 845 zł</u>
<u>4/ Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u>	w kwocie	<u>8 000 000 zł</u>
<u>5/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	w kwocie	<u>1 576 000 zł</u>
w zakresie:		

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł	Udział %
	OGÓLEM:	124 300 445	100,0
	1. dochody bieżące	100 281 010	80,7
	2. dochody majątkowe	24 019 435	19,3
1/	Dochody własne	67 041 135	53,8
	w tym:		
	1. dochody bieżące	65 057 375	52,3
	- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	32 572 425	26,2
	2. dochody majątkowe	1 983 760	1,5
2/	Subwencja ogólna	23 467 083	18,9
	w tym:		
	1. dochody bieżące	23 467 083	18,9
	z czego:		
	- część oświatowa	21 340 678	17,2
	- część równoważąca	228 494	0,2
	- część wyrównawcza	1 897 911	1,5
3/	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 944 097	6,4
	w tym:		
	1. dochody bieżące	7 944 097	6,4
4/	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 102 748	0,9
	w tym:		
	1. dochody bieżące	1 102 748	0,9
5/	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0,1
	w tym:		
	1. dochody bieżące	10 000	0,1
6/	Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 843	0,9
	w tym:		
	1. dochody bieżące	644 727	0,5
	2. dochody majątkowe	461 116	0,4
7/	Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	23 629 539	19,0
	w tym:		
	1. dochody bieżące	2 054 980	1,6
	2. dochody majątkowe	21 574 559	17,4

DOCHODY WŁASNE**67 041 135 zł**

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg ustawy są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach;

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

1. dochody bieżące	
z czego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	32 572 425 zł
- wpływy z podatków i opłat	21 166 750 zł
- wpływy z majątku gminy	3 086 740 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	8 231 460 zł
2. dochody majątkowe	
z czego:	
- dochody ze sprzedaży majątku	1 983 760 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**32 072 425 zł**

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

Równocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy w związku z czym dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok wynosić będzie 37,12%.

Wpływy z podatków i opłat**21 166 750 zł**

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

15 300 000 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na 2011 rok w wysokości o 511.000 zł niższej od przewidywanego wykonania na 2010 rok z uwagi na fakt, iż w 2010 roku wpływały również znaczne dochody z tytułu zaległości podatkowych, które mogą nie być realizowane w 2011 roku. Plan sporządzono w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w 2010 roku.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 600 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie 20 000 zł niższym od przewidywanego wykonania za 2010 rok przy założeniu, że stawki podatkowe w 2011 roku się nie zmieniają.

Podatek rolny osoby fizyczne i prawne) 275 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok przy założeniu, że stawki podatkowe w 2011 roku się nie zmieniają. Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj.Dz.U z 2006 roku Nr 136 poz.969 ze zm.) stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5q żyta, natomiast za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, a sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego stanowi 5q żyta.

Opłata skarbowa 1 100 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane na poziomie o 180.000 zł niższym od przewidywanego wykonania na 2010 rok.

Prognoza dochodów z w/w tytułu uwzględnia tendencję wpływów z tytułu opłaty skarbowej. Na etapie opracowania projektu budżetu na 2011 rok nie sposób przewidzieć zachowania podatników i zmian regulacji dotyczących sprowadzania pojazdów z zagranicy, które ma duże znaczenie dla osiąganych dochodów z tego tytułu.

Opłata targowa 300 000 zł

Dochody z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Podatek leśny (osoby fizyczne, osoby prawne) 4 000 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie o 200 zł wyższym od przewidywanego wykonania za ten rok.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to kwota 1 694 000 zł
z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<u>70 000 zł</u>
- podatek od spadków i darowizn	<u>270 000 zł</u>
- podatek od czynności cywilno – prawnych (osoby fizyczne i prawne)	<u>1 345 000 zł</u>
- odsetki	<u>9 000 zł</u>

Wpływy z w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Dochody z majątku gminy

5 070 500 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów są dochody Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które stanowią **kwotę 4.126.250 zł.**

z czego:

<u>1. dochody bieżące</u>	<u>2 142 490 zł</u>
- dochody z najmu i dzierżawy	1 631 350 zł
- pozostałe	511 140 zł
<u>2. dochody majątkowe</u>	<u>1 983 760 zł</u>
- dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 050 000 zł
- sprzedaż terenów i działek	930 760 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

23 467 083 zł

O kwotach projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Wodzisławia Śląskiego Minister Finansów powiadomił Prezydenta Miasta w dniu 12 października 2010 roku przy piśmie Nr ST3-4820-26/2010.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza konstrukcję subwencji ogólnej dla gmin, która składa się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

Projektowana subwencja oświatowa na 2011 rok w kwocie 21.340.678 zł nie zabezpiecza przewidywanych przez placówki oświatowe wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i stołówki szkolnej, które stanowią 23.824.342 zł.

Niedofinansowanie stanowi kwotę 2.483.664 zł. Uwzględniając odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 214.933 zł to łączny niedobór subwencji na wydatki osobowe wynosi 2.698.597 zł.

Struktura określonej subwencji ogólnej na 2011 rok w porównaniu do subwencji ogólnej za 2010 rok po zmianach przedstawia się następująco:

				w zł.
I.p	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	+ wzrost - obniżenie
1.	Część oświatowa	20 642 875	21 340 678	697 803
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	207 505	228 494	20 989
3.	Część wyrównawcza	0	1 897 911	1 897 911
	OGÓŁEM:	20 850 380	23 467 083	2 616 703

W 2011 roku miasto Wodzisław Śląski otrzymała również subwencję wyrównawczą, która składa się z kwoty podstawowej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

-dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta Wodzisław Śląski (G)	1 034,85 zł
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju (G.g)	1 180,20 zł
- wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca gminy/ 1 mieszkańca kraju	87,68%

Na 2011 rok część subwencji ogólnej to subwencja równoważąca, która została zwiększona o kwotę 20.989 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymują gminy w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

W 2011 roku sposób podziału części subwencji równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

DOTACJE CELOWE

33 792 227 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, j.s.t (art.8 ust.1) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami i zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i klęsk żywiołowych
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok ujęto dotacje na:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

7 944 097 zł

w tym:

1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 35 000 zł
Zaplanowano środki na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku
(rozd. 01095)

2.	<u>Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 75011)	<u>187 394 zł</u>
3.	<u>Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców</u> Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB-3101-22/10 z dnia 23 września 2010 roku (rozd. 75101)	<u>7 900 zł</u>
4.	<u>Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.</u> Zaplanowano środki na podstawie przewidywanej prognozy 2011 roku (rozd. 75108)	<u>4 289 zł</u>
5.	<u>Dotacja do świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85212)	<u>7 683 614 zł</u>
6.	<u>Dotacja do opieki zdrowotnej</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85213, 85228)	<u>25 900 zł</u>
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:		1 102 748 zł
1.	<u>Dotacja na dofinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85213)	<u>32 720 zł</u>
2.	<u>Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85214)	<u>98 417 zł</u>
3.	<u>Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85216)	<u>318 509 zł</u>
4.	<u>Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku	<u>447 000 zł</u>

(rozd. 85219)

5. Dotacja na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 206 102 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku
(rozd. 85295)

Dotacja celowa otrzymana z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1 105 843 zł**
w tym:

- dochody bieżące 644 727 zł

1. Wpłaty gmin dot. Straży Miejskiej (UG Mszana, Godów, Gorzyce) 150 261 zł
(rozd. 75416)
2. Wpłaty gmin odsetek dotyczących oczyszczalni ścieków Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Marklowice, UG Gorzyce 50 000 zł
(rozd. 75702)
3. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej 289 766 zł
(rozd.85407)
4. Dotacja na likwidację i utylizację azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego 23 000 zł
(rozd.90002)
4. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 131 700 zł

- dochody majątkowe 461 116 zł

1. Wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Marklowice, UG Gorzyce 461 116 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **10 000 zł**
w tym:

- dochody bieżące

1. Remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 10 000 zł

INNE DOTACJE**23 629 539 zł**w tym: dochody bieżące**2 054 980 zł**

w tym:

1. <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	
- na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (rozdz.75615)	50 000 zł
2. <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	
- na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (rozdz.75616)	270 000 zł
3. <u>Budżet Państwa</u>	<u>156 304 zł</u>
rozdz. 80101	<u>106 167 zł</u>
- "logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy	38 295 zł
- "radość uczenia się"	22 027 zł
- "kultura kluczem do rozwoju "	45 845 zł
rozdz. 80104	<u>50 137 zł</u>
- " 3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość "	50 137 zł
4. <u>Środki Unii Europejskiej</u>	<u>1 578 676 zł</u>
z czego:	
rozdz. 75075	<u>525 508 zł</u>
- Literacka wiosna nad odrą (refundacja 2010 roku)	33 259 zł
- Polsko-Czeskie tradycje wielkanocne (refundacja 2010 roku)	28 878 zł
- Ćwiczenia i zabawa bez barier językowych (refundacja 2010 roku)	10 970 zł
- Polsko-czeskie warsztaty muzyczne (refundacja 2010 roku)	4 096 zł
- Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi (refundacja 2010 roku)	32 230 zł
- Inwestycyjna Unia Gmin	416 075 zł
rozdz. 80101	<u>601 613 zł</u>
- Radość uczenia się	124 823 zł
- Kultura kluczem do rozwoju	259 785 zł
- Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy	217 005 zł
rozdz. 80104	
- 3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość	<u>284 105 zł</u>
rozdz. 85295	
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	<u>167 450 zł</u>

	dochody majątkowe	21 574 559 zł
1.	<u>Środki Unii Europejskiej</u>	<u>21 574 559 zł</u>
	z czego:	
rozd. 60016	- udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - etap I i II	16 733 709 zł
rozd. 70005	- System Informacji Przestrzennej	1 742 732 zł
rozd. 75023	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	1 077 790 zł
rozd. 80101	- Likwidacja azbestu - Zespół Szkół Nr 3	563 656 zł
rozd. 80110	- Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3	510 000 zł
rozd. 90002	- Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych	946 672 zł

W Y D A T K I

Wydatki na 2011 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią:

	<u>kwotę</u>	<u>127.586.602 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	stanowią kwotę	98.863.196 zł
- wydatki majątkowe	stanowią kwotę	28.723.406 zł

Potrzeby na 2011 rok zgłoszone przez dysponentów wydatków stanowiły kwotę 133.768.539 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych kredytów oraz podwyżek wynagrodzeń.

Do zrównoważenia projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- w przypadku wydatków bieżących za wyjątkiem wydatków oświaty za podstawę przyjęto maksymalnie 90% planowanego wykonania na dzień 30 czerwca 2010 roku z uwzględnieniem jednorazowych wydatków bieżących

- wydatki inwestycyjne ograniczono do zadań kontynuowanych oraz priorytetów

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano w oparciu o szacunkową kwotę bazową w wysokości 2.794,25 zł (M.P. Nr 10, poz. 104 z 2010 roku) powiększoną o 8% tj. 3.017,79 zł,

- zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 400.000 zł ogólnej kwoty wydatków budżetu tj: 0,3%.

Struktura wydatków w układzie ważniejszych działów kształtuje się jak poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
600	Transport i łączność	23 667 061	18,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 282 585	2,6
710	Działalność usługowa	216 000	0,2
750	Administracja publiczna	14 862 078	11,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 110 877	1,7
757	Obsługa długu publicznego	3 056 617	2,4
801	Oświata i wychowanie	44 590 360	34,9
851	Ochrona zdrowia	1 344 929	1,1
852	Pomoc społeczna	12 734 768	10,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 598	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 672 179	9,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 122 268	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	3 006 543	2,4
	Pozostałe działy	768 739	0,6
	OGÓLEM:	127 586 602	100,0

W roku budżetowym 2011 priorytetami inwestycyjnymi objęto inwestycje drogowe takie jak:

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski (etap I: przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego DK 78 (ul. Rybnicka)

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski (etap II: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Markłowicka)

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Michalskiego

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Radlin II

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w projekcie budżetu miasta na 2011 rok zabezpieczono środki

w kwocie 46 402 882 zł

z czego:

- dział 600 – Transport i łączność 23 667 061 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 789 600 zł

2.	wydatki majątkowe	20 177 461 zł
3.	dotacja do komunikacji miejskiej	2 700 000 zł
-	dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 886 585 zł
1.	wydatki bieżące	674 812 zł
2.	wydatki majątkowe	2 211 773 zł
	w tym:	
	- Wydział Inwestycji Miejskich	70 000 zł
	- Wydział Geodezji i Gospodarki Komunalnej	2 141 773 zł
-	dział 750 – Administracja publiczna	1 353 440 zł
1.	wydatki majątkowe	1 353 440 zł
	w tym:	
	- Biuro Informacji	1 353 440 zł
-	dział 757 –Obsługa długu publicznego	3 056 617 zł
	w tym:	
1.	wydatki bieżące – zadania własne i zlecone (odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst)	3 056 617 zł
-	dział 801 – Oświata i wychowanie	2 710 000 zł
1.	wydatki majątkowe	2 710 000 zł
	w tym:	
	- Wydział Inwestycji Miejskich	2 710 000 zł
-	dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 649 179 zł
	w tym:	
1.	wydatki bieżące	10 458 447 zł
2.	wydatki majątkowe	2 190 732 zł
	w tym:	
	- Rady Jednostek Pomocniczych	1 000 000 zł
	- Służby Komunalne Miasta	1 190 732 zł
-	dział 926 - Kultura fizyczna i sport	80 000 zł
	w tym:	
1.	wydatki majątkowe	80 000 zł
	w tym:	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 000 zł

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 7.944.097 zł tj; 6,4% ogólnej kwoty wydatków.

Sposób kalkulacji planu środków zadań zleconych omówiony został w części dotyczącej dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte zostały w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 900.000 zł tj. do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmują:

- finansowanie programów profilaktycznych
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii

- dofinansowanie świetlic profilaktycznych itp.
- zwalczanie narkomanii

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł jako wydatki majątkowe.

Dotacje z budżetu miasta w 2011 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zostały zabezpieczone w kwocie 759.153 zł i przeznaczono na:

- Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600 zł
- programy profilaktyczne i posiłki dla najbiedniejszych	90 250 zł
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	28 000 zł
- działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowana przez stowarzyszenia, związki, stowarzyszenia kultury fizycznej	327 308 zł
- promocja zdrowia, programów prozdrowotnych	6 930 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	260 000 zł
- ochrona zabytków – kościół ewangelicko – augsburski	9 000 zł
- aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, rozwój i animacja ruchu artystycznego, upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców	10 665 zł
- niepubliczne przedszkole z oddziałem integracyjnym	5 400 zł
- umundurowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	15 000 zł

Dotacje z budżetu miasta na 2011 rok dla jednostek sektora finansów publicznych to kwota 3.945.449 zł, która została przeznaczona na:

- instytucje upowszechniania kultury	w kwocie	<u>3 945 449 zł</u>
w tym:		
1. WCK	w kwocie	1 902 533 zł
2. Biblioteka	w kwocie	1 558 700 zł
3. Muzeum	w kwocie	484 216 zł

Na 2011 rok w rozdz. 75704 zaplanowano w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego kwotę 153.617 zł przypadającą do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto.

W budżecie miasta na 2011 rok utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz. 75818 w kwocie 230.000 zł tj. nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem	127 586 602 zł
- wydatki inwestycyjne	-28 723 406 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-52 001 438 zł
- wydatki na obsługę długu jst	-2 703 000 zł
Razem:	44 158 758 zł
0,5% wydatków	220 794 zł

Przyjęto do budżetu na 2011 rok

230 000 zł