

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2006 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 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)

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 2006 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych przez administrację rządową, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się limit wydatków w latach 2006 - 2008 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej oraz Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na:

1. ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	277 841 zł
1/ w dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	81 628 zł
w tym:		
- pozostałe dochody	o kwotę	81 628 zł

w oparciu o aneksy do umów zawartych w dniu 01 sierpnia 2006 roku pomiędzy Kompanią Węglową, a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w drogach gminnych.

2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	<u>42 264 zł</u>
w tym:		
- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	42 264 zł

środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego położonych przy ulicach bocznych Pszowskiej i Owocowej.

3/ w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	<u>2 326 zł</u>
w tym:		
- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	o kwotę	2 326 zł

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4/ w dziale 758 - Różne rozliczenia	o kwotę	<u>151 623 zł</u>
w tym:		
- subwencja ogólna z budżetu państwa	o kwotę	151 623 zł
z czego:		
1. część oświatowa	o kwotę	70 230 zł

tj. do wysokości 15.978.437 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Wodzisław Śląski na 2006 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST 5 - 4822-22 g/2006 roku z dnia 08 listopada 2006 roku.

2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	81 393 zł
--	---------	-----------

w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4822-1/2006 z dnia 25 października 2006 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

2. ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok

o kwotę 83 719 zł

1/ w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>o kwotę</u>	<u>83 719 zł</u>
I. dochody własne	o kwotę	83 719 zł
w tym:		
1. udziały w podatku dochodowym	o kwotę	83 719 zł
z czego:		
podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	83 719 zł

§ 4

1. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę</u>	<u>194 122 zł</u>
1/ w dziale 600 - Transport i łączność		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>81 628 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	81 628 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	81 628 zł

z przeznaczeniem na naprawę szkód górniczych na ulicy Połomskiej, Jabłoniowej, Dolinnej, Odrodzenia, Kolbego, Batalionów Chłopskich

2/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>o kwotę</u>	<u>42 264 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	42 264 zł

z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego położonych przy ulicach bocznych Pszowskiej i Owocowej.

3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	<u>o kwotę</u>	<u>70 230 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	70 230 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	70 230 zł

z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych.

§ 5

Dokonyje się przeniesień między działami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok

o kwotę 83 742 zł

poprzez zmniejszenie

1/ działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

o kwotę 8 500 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę 8 500 zł

z zadania:

zakup materiałów do remontu mienia
komunalnego

o kwotę 8 500 zł

2/ działu 801 - Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 20 000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe

o kwotę 20 000 zł

z zadania: Szkoła Podstawowa Nr 3 - przebudowa
basenu

o kwotę 20 000 zł

3/ działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7 969 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

o kwotę 1 969 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę 1 969 zł

z czego:

1. pozostałe wydatki

o kwotę 1 969 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 6 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę 6 000 zł

z zadań: odpisy na zakładowy funduszu świadczeń
socjalnych pracowników świetlic szkolnych,
stypendia dla uczniów.

4/ działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę 46 273 zł

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

o kwotę 4 870 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę 4 870 zł

z zadania:		
- zakup worków oraz koszy ulicznych	o kwotę	4 870 zł
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i mostów	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	10 000 zł
z zadania:		
Rady Jednostek Pomocniczych		
Rada Dzielnicy Kokoszyce		
- budowa oświetlenia w ul. Parkowej		
i uzupełnienie jednego punktu świetlnego w ul.		
Młodzieżowej	o kwotę	10 000 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>31 403 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	<i>o kwotę</i>	<i>1 500 zł</i>
z zadania:		
Rady Jednostek Pomocniczych		
Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	1 500 zł
- urządzenie placu zabaw dla dzieci przy		
skrzyżowaniu ul. Gagarina i Pałacowej	o kwotę	1 500 zł
- wydatki majątkowe	<i>o kwotę</i>	<i>29 903 zł</i>
z zadania:		
- monitoring wybranych punktów miasta	o kwotę	10 000 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych		
Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów		
Dąbrówki	o kwotę	19 903 zł
zagospodarowanie jarów pomiędzy os. XXX lecia		
Piastów, Dąbrówki		
5/ działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa		
narodowego		
rozd. 92195 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>1 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	1 000 zł
z zadania:		
Rady Jednostek Pomocniczych		
Rada Dzielnicy Stare Miasto		
- działalność kulturalno – oświatowa	o kwotę	1 000 zł
poprzez zwiększenie		
1/ działu 600 - Transport i łączność		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>31 403 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	31 403 zł

na zadanie:

Rady Jednostek Pomocniczych

1. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów,
Dąbrówki,

- utwardzenie trzech dróg dojazdowych do garaży
przy ul. Leszka o kwotę 19 903 zł

2. Rada Dzielnicy Kokoszyce

- modernizacja dróg gminnych w tym: boczna
Oraczy, M. Dąbrowskiej, zakończenie
ul. Sportowej i przedłużenie utwardzenia
ul. Gagarina o kwotę 11 500 zł

w oparciu o uchwałę Nr 4/2006 Rady Dzielnicy os. XXX lecia
Piastów, Dąbrówki z dnia 27 października 2006 roku ,
Nr 7/2006 Rady Dzielnicy Kokoszyce z 08 grudnia 2006 roku

2/ działu 750 - Administracja publiczna

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) o kwotę 23 370 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 500 zł

z czego:

1. pozostałe wydatki o kwotę 2 500 zł

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do aparatu
cyfrowego.

- wydatki majątkowe o kwotę 20 870 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup notebooka, drukarek o kwotę 8 000 zł

- zakup rzutnika o kwotę 4 000 zł

- zakup UPS o kwotę 4 000 zł

- zakup programu EKOKOSZ i EWMAPA o kwotę 4 870 zł

3/ działu 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8 969 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 727 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 727 zł

z czego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 727 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Przedszkoli.

rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę 1 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł

na zadanie:

Rady Jednostek Pomocniczych

Rada Dzielnicy Stare Miasto

- organizacja festynu w Gimnazjum Nr 1

w Wodzisławiu Śląskim

o kwotę

1 000 zł

zgodnie z uchwałą Nr 14/2006 Rady Dzielnicy Stare

Miasto z dnia 28 listopada 2006 roku

rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

o kwotę

2 342 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę

2 342 zł

z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.

rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno -

administracyjnej szkół

o kwotę

4 900 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę

4 900 zł

z czego:

1. pozostałe wydatki

o kwotę

4 900 zł

z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, co.

4/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę

20 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę

20 000 zł

z czego:

1. pozostałe wydatki

o kwotę

20 000 zł

na zadanie: zabezpieczenie istniejącego zalewiska

„Sakandrak”

o kwotę

20 000 zł

§ 6

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych

o kwotę

56 796 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

1/ w dziale 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę

1 613 zł

z zadania:

- dofinansowanie zadań realizowanych ze środków
Rad Dzielnic o kwotę 1 613 zł

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

1/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 11 584 zł

na zadanie:

Rady Jednostek Pomocniczych

Rada Dzielnicy Wilchwy

- oświetlenie łącznika Armii Ludowej – Teligi
remont o kwotę 11 584 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) o kwotę 35 719 zł

z zadania:

- realizacja programu SEKAP

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 19 464 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i mostów o kwotę 11 584 zł

z zadania:

Rady Jednostek Pomocniczych

Rada Dzielnicy Wilchwy

- oświetlenie ul. Grodzisko, boczna Czarnieckiego,
łącznik Armii Ludowej – Teligi o kwotę 11 584 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 7 880 zł

z zadania:

Rady Jednostek Pomocniczych

Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki

- zagospodarowanie jarów pomiędzy osiedlem
XXX lecia, Piastów o kwotę 7 880 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1 613 zł

na zadanie:

- wykonanie parkingu przy ul. Chrobrego
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej
Nr 21 i kościoła św. Izydora o kwotę 1 613 zł

2/ w dziale 750 - Administracja publiczna
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) o kwotę 35 719 zł

na zadania:

- zakup sprzętu komputerowego o kwotę 2 112 zł
- zakup drukarek o kwotę 10 000 zł
- zakup programów komputerowych o kwotę 23 607 zł

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 7 880 zł

na zadanie:

Rady Jednostek Pomocniczych
Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki
- utwardzenie trzech dojazdowych do garaży
przy ul. Leszka uzupełnienie oświetlenia
tych dróg o kwotę 7 880 zł

w oparciu o uchwałę Nr 4/2006 Rady Dzielnicy
os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki z dnia
27 października 2006 roku

§ 7

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
na 2006 rok

o kwotę 410 000 zł

poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10 000 zł

w tym:

- dotacje celowe o kwotę 10 000 zł

z czego:

1. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł

2/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 400 000 zł
w tym:

- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 400 000 zł

w oparciu o pismo Ministerstwa Sportu Departament Infrastruktury Sportowej w sprawie możliwości dofinansowania zadania inwestycyjnego „wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska”

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10 000 zł
w tym:

- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 10 000 zł

dot. umowy zawartej w dniu 03 listopada 2006 roku pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie udzielenia Miastu Wodzisław Śląski pomocy finansowej na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

2/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 400 000 zł
w tym:

- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 400 000 zł

w oparciu o umowę Nr C/279/06/223 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartą w dniu 02 listopada 2006 roku dot. realizacji zadania inwestycyjnego „budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego w Wodzisławiu Śląskim”

§ 8

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok

o kwotę 10 000 zł

poprzez zmniejszenie

zadania zlecone

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe

o kwotę 10 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę 10 000 zł

poprzez zwiększenie

zadania własne

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe

o kwotę 10 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące

o kwotę 10 000 zł

dot. pomocy dla pogorzalców.

§ 9

W uchwale Nr XXXIX/383/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 8 niniejszej uchwały:

1. § 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 85 677 046 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 97 276 159 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2”

2. § 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

w wysokości 16 396 377 zł

z czego:

- część oświatowa	w wysokości	15 978 437 zł
- część równoważąca	w wysokości	336 547 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	w wysokości	81 393 zł

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

3. § 8 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zatwierdza się plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok

w wysokości 7 418 984 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

w wysokości 4 731 961 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.”

6. § 9 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

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

w wysokości 1 481 342 zł

w tym na:

1/ dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych	203 967zł
2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej	492 419 zł
3/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”	290 931 zł
4/ świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	326 519 zł
5/ sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	10 692 zł
6/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	126 936 zł

- 7/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia realizujących program szkoły podstawowej 27 778 zł
- 8/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2 100 zł
- 8.** W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 3, § 7 niniejszej uchwały.
- 9.** W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok przedstawia się zmiany wynikające z § 1, § 4 – 6, § 8 niniejszej uchwały.
- 12.** w załączniku Nr 6 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.
- 13.** W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 7 pkt. 1 niniejszej uchwały.

§ 10

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Nr
z dnia 2006 roku

w sprawie zmian dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy.

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

Ogółem zmniejszenie o kwotę (per saldo) 16 669 zł

1/ **Zwiększenia** dotacji otrzymanej z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
(§ 2010)

zwiększenie o kwotę 2 317 zł

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
rozd. 01095 - Pozostała działalność

o kwotę 2 317 zł

z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jęgo zwrotu poniesionych przez gminę.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr 3011-673/4/06 z dnia 31 października 2006 roku.

2/ **Zmniejszenia** dotacji otrzymanej z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
(§ 2010)

zmniejszenie o kwotę 230 137 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna
w tym:

o kwotę 230 137 zł

1. rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 230 000 zł

w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-8771/06 z dnia 15 listopada 2006 roku.

2. rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	<u>137 zł</u>
---	---------	---------------

w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-725/06 z dnia 07 listopada 2006 roku.

3/ Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>211 151 zł</u>
--	----------------------------	-------------------

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>2 100 zł</u>
---	---------	-----------------

z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-701/2006 z dnia 20 października 2006 roku.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	<u>53 045 zł</u>
w tym:		
1. rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	24 000 zł

z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-703/06 z dnia 30 października 2006 roku.

2. rozdz. 85295 - Pozostała działalność	o kwotę	29 045 zł
---	---------	-----------

z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-149/06 z dnia 19 października 2006 roku.

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 156 006 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.73/32/06 z dnia 25 października 2006 roku.

I. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2006-2008

Realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Załącznik nr do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia

DZIAŁ ROZDZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA WSTĘPNA (ZŁ)	ZRÓDŁO FINANSOWANIA	WYDATKI PONIESIO NE DO 2005 R.	Plan			
		ROZP.	ZAK.				2006	2007	2008	LATA NASTĘPNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 90095 § 6050	MODERNIZACJA CZĘŚCI MECHAN. I BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „KARKOSZKA II” W WODZISŁAWIU	2000	2006	44.372.700	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA WFOŚiGW NFOŚ PWik INNE GMINY	37.872.700 4.742.857 13.000.000 13.000.000 6.000.000 1.129.843	6.500.000* 4.071.158 2.428.842.			
900 90001 § 6050	KOLEKTOR A i B	2004	2007	6.736.050**	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA DOTACJE INNE GMINY (RADLIN)	4.183.669 1.705.389 2.000.000 478.280	2.352.381 2.012.000 340.381	200.000 200.000		
900 90095 § 6050	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ MIASTA (środki Funduszu Spójności)	2004	2007	609 110 ***	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA FS	343.064 343.064	176 046 176 046	90.000 90.000		
600 60016 § 6050	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ CHROBREGO Z UL. GŁOŻYŃSKĄ	2004	2006	712 568	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA INNE ŚRODKI	602.268 268.672 333.596	110 300 110 300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 90095 § 6050	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO	2006	2010	2.000.000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA		63.842 63.842	1 000.000 1 000.000	400.000 400.000	536.158 536.158
900 90095 § 6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KOLEJOWEJ	2006	2010	2.000.000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA		120.000 120.000	150.000 150.000	300.000 300.000	1.430.000 1.430.000
900 90095 § 6050	REALIZACJA III ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ ULIC :PAŁACOWA, PSZOWSKA CZĘŚĆ OSADNICZEJ	2005	2008	523 000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA	15.000 15.000	182.000 182.000	326 000 326.000		
900 90095 6050	PRZEBUDOWA STAREGO MIASTA ETAP I CZĘŚĆ III – UL. MINIORYTÓW, SĄDOWA, OPOLSKIEGO, KOŚCIELNA ,RYNEK	2006	2007	1 700 000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA		1 295 590 1 295 590	404 410 404 410		
900 90095 § 6050	MONITORING MIASTA	2006	2008	1.500.000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA		560.000 560.000	500.000 500.000	440.000 440.000	
900 90095 § 6050	ZAGOSPODAROWANIE JARÓW – PARK RODZINNY	2006	2010	21.000.000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA		23 471 23 471	300.000 300.000	5 000.000 5 000.000	15 676 529 15 676 529
801 80101 § 6050	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 – PRZEBUDOWA BASENU	2005	2010	7 200.000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA	22.820 22.820	112.000 112.000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	5 065 180 5 065 180
600 60016 § 6050	BUDOWA KANALIZACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MICHAŁSKIEGO	2006	2009	2.650.000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA		96.000 96.000	100.000 100.000	1 000.000 1 000.000	1 454.000 1 454.000
600 60016 § 6050	PRZEBUDOWA ULICY 26 MARCA W WODZISŁAWIU ŚL.	2006	2008	1 050 000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA		50.000 50.000	500.000 500.000	500.000 500.000	
926 92604 § 6050	WYPOSAŻENIE STADIONU PRZY UL. BOGUMIŃSKIEJ W INSTALACJĘ PODGRZEWANIA PŁYTY BOISKA	2006	2007	3.000.000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA MIN. SPORTU		1.600.000 1.200.000 400.000	1.400.00 300.000 1.100.000		

926 92604 6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NR 2 PRZY UL. SKRZYSZOWSKIEJ	2006	2008	600 000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA		80.000 80.000	300.000 300.000	220.000 220.000	
				95 653 428	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA WFOŚ,NFOŚ INNE ŚRODKI	43 039 521 7 097 802 26.000.000 9.941.719	13 321 630 10 152 407 3 169 223	6 270 410 6 270 410	8 860 000 8 860 000	24 161 867 24 161 867

* dotyczy : oczyszczalni ścieków „Karkoszka II” – środki planowane w 2006 r. dotyczą spłaty wykonawcy robót Hydrobudowa Śląsk

** dotyczy : kolektora A i B – kwota może ulec zmianie z uwagi na wypłatę odszkodowań , wycinkę drzew oraz nie zakończone rozliczenie z gminą Radlin

*** dotyczy : porządkowania gospodarki ściekowej miasta – nastąpiła zmiana zasad finansowania inwestycji

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008
realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.**

Pozycja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość zadania inwestyc.	Wydatki poniesione do 2005 r.	Źródło finansowania	Planowane nakłady		
		rozpoczęcia	zakończenia				2006	2007	2008
1	Zakup w systemie leasingowym: 1/ śmieciarki wraz z pojemnikami	2004	2007	624.521,00	292.016,00	Budżet	119.798,00	212.707,00	-
	2/ walca, ubijarki	2006	2009	153.115,00	-	Budżet	68.812,00	32.248,00	32.248,00
	3/ ciągnik z osprzętem	2006	2009	247.565,00	-	Budżet	83.824,00	42.297,00	42.297,00
	4/ solarka i pług	2006	2009	109.593,00	-	Budżet	47.159,00	21.476,00	21.476,00
	5/ zamiatarka	2006	2009	495.679,00	-	Budżet	173.102,00	91.451,00	91.451,00
	6/ śmieciarka MAN	2006	2009	548.592,00	-	Budżet	181.727,00	140.183,00	140.183,00
2	Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk	2005	2006	3.293.855,00	487.972,00	Budżet	516.015,00	-	-
						WFOŚiGW	2.179.868,00	-	-
						PFOŚiGW	-	-	-
						GFOŚiGW	110.000,00	-	-

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok

Wprowadzone zmiany budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok spowodowały zmiany planu:

- dochodów	do kwoty	85 677 046 zł
- wydatków	do kwoty	97 276 159 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	<u>277 841 zł</u>
w tym:		
- pozostałe dochody (dz. 600)	o kwotę	81 628 zł
- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł (dz. 700, dz. 756)	o kwotę	44 590 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa (dz. 758)	o kwotę	151 623 zł

2/ zmniejszeniu dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	<u>83 719 zł</u>
w tym:		
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 765)	o kwotę	83 719 zł

3/ zwiększenia wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	o kwotę	<u>194 122 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
- naprawę szkód górniczych na ul. Połomskiej, Jabłoniowej, Dolinnej, Odrodzenia, Kolbego, Batalionów Chłopskich (dz. 600, rozdz. 60016))	o kwotę	81 628 zł
- modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego położonych przy ul.bocznych Pszowskiej i Owocowej (dz. 700, rozdz. 70005)	o kwotę	42 264 zł
- remonty w szkołach podstawowych	o kwotę	70 230 zł

(dz. 801, rozdz. 80101)		
4/ przeniesień między działami	o kwotę	<u>83 742 zł</u>
poprzez zmniejszenie		
1. działu 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	<u>8 500 zł</u>
z zadania:		
zakup materiałów do remontu mienia komunalnego	o kwotę	8 500 zł
2. działu 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
z zadania:		
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – przebudowa basenu	o kwotę	20 000 zł
3. działu 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	<u>7 969 zł</u>
z zadania:		
odpisy na ZFŚS, stypendia dla uczniów		
4. działu 900, rozdz. 90002, rozdz. 90015, rozdz. 90095	o kwotę	<u>46 273 zł</u>
z zadań:		
- zakup worków ulicznych	o kwotę	4 870 zł
- Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	11 500 zł
- monitornig wybranych punktów miasta	o kwotę	10 000 zł
- Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	19 903 zł
5. działu 921, rozdz. rozdz. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
z zadania:		
- Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	1 000 zł
poprzez zwiększenie		
1. działu 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:	o kwotę	<u>31 403 zł</u>
- Rada Dzielnicy oś. XXX lecia , Piastów, Dąbrówki	o kwotę	19 903 zł
utwardzenie trzech dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka		
- Rada Dzielnicy Kokoszyce		
modernizacja dróg gminnych tym: boczna Oraczy, M. Dąbrowskiej, zakończenie ul. Sportowej, przedłużenie ul. Gagarina	o kwotę	11 500 zł

2. działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>o kwotę</u>	<u>23 370 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
- zakup wyposażenia do aparatu cyfrowego	o kwotę	2 500 zł
- zakup notebooka, drukarek	o kwotę	8 000 zł
- zakup rzutnika	o kwotę	4 000 zł
- zakup UPS	o kwotę	4 000 zł
- zakup programu EKOKOSZ, i EWMAPA	o kwotę	4 870 zł

3. działu 801, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80113, rozdz. 80114,	<u>o kwotę</u>	<u>8 969 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia pracowników Przedszkoli Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	727 zł
organizacja festynu w Gimnazjum Nr 1	o kwotę	1 000 zł
- dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	2 342 zł
- odpisy na ZFŚS pracowników MZOPO, opłaty za energię elektryczną, co	o kwotę	4 900 zł

4. w dziale 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>20 000 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
- zabezpieczenie istniejącego zalewiska „Sakandrak”	o kwotę	20 000 zł

5/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta dotyczących zadań bieżących i majątkowych	<u>o kwotę</u>	<u>56 796 zł</u>
---	-----------------------	-------------------------

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

z zadania:

- dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Rad Dzielnicy (dz. 600, rozdz. 60016)	o kwotę	1 613 zł
---	---------	----------

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

1. w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>o kwotę</u>	<u>11 584 zł</u>
na zadanie:		
- Rada Dzielnicy Wilchwy oświetlenie łącznika Armii Ludowej-Teligi	o kwotę	11 584 zł
remont		

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

z zadań:

- | | | |
|--|---------|-----------|
| - realizacja programu SEKAP
(dz. 750, rozdz. 75023) | o kwotę | 35 719 zł |
| - Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki
(dz. 900, rozdz. 90095) | o kwotę | 7 880 zł |
| - Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | 11 584 zł |

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

- | | | |
|---|---------|-----------|
| - wykonanie parkingu przy ul. Chrobrego,
Chrobrego sąsiedztwie SP Nr 21 i kościoła
św. Izydora
(dz. 600, rozdz. 60016) | o kwotę | 1 613 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego, drukarek, programów
komputerowych
(dz.750, rozdz. 75023) | o kwotę | 35 719 zł |
| - Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów,
Dąbrówki | o kwotę | 7 880 zł |

5/ przeniesień w planie dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 852, dz. 926)	<u>o kwotę</u>	<u>410 000 zł</u>
--	-----------------------	--------------------------

6/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 852)	<u>o kwotę</u>	<u>10 000 zł</u>
---	-----------------------	-------------------------