

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 2007 ROKU

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

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

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

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

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

- pozostałe dochody o kwotę 518 453 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 1 181 599 zł

1/ w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę 533 453 zł

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
zadania zlecone o kwotę 15 000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Opracowanie koncepcji programowo - planistycznej przebiegu drogi głównej południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śląskiego i Mszany	o kwotę	15 000 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	<u>518 453 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	518 453 zł
z przeznaczeniem na naprawę szkód na ulicach: Teligi z drogami bocznymi, Korczaka, Jodłowa z drogami bocznymi , Lipowa, Jastrzębska boczna		
2./ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>645 208 zł</u>
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>639 088 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	639 088 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	637 252 zł
2. pozostałe wydatki	o kwotę	1 836 zł
z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych (środki pochodzące ze zmniejszenia rozchodów)	o kwotę	637 252 zł
- program PAJACYK, podjęty w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach		
w tym:		
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	1 836 zł
rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>6 120 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	6 120 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	6 120 zł
w związku z Programem PAJACYK, podjęty w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach		
w tym:		
- Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	6 120 zł

3/ w dziale 852 - Opieka społeczna

rozd 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	o kwotę	2 938 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	2 938 zł
z czego:		
1. pozostałe wydatki	o kwotę	2 938 zł

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

§ 4

ZMNIJSZA SIĘ ROZCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	o kwotę	637 252 zł
w tym:		
1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	637 252 zł
w zakresie:		
- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	637 252 zł

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

§ 5

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

	o kwotę	562 748 zł
poprzez zmniejszenie		
1/ działu 757 - Obsługa długu publicznego		
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	62 748 zł
w tym:		
1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	62 748 zł
z zadania:		
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym		

oraz od kredytu obrotowego	o kwotę	62 748 zł
2/ działu 852 - Pomoc społeczna		
rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	<u>o kwotę</u>	<u>500 000 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	500 000 zł
z zadania:		
- wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)		
poprzez zwiększenie		
1/ działu 801 - Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>504 102 zł</u>
w tym:		
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>12 183 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	12 183 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	12 183 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	<u>348 923 zł</u>
- wydatki bieżące	o kwotę	348 923 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	348 923 zł
rozd. 80110 - Gimnazja	<u>o kwotę</u>	<u>142 996 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	142 996 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia wydatki pochodne	o kwotę	142 996 zł
2/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozd. 85401- Świetlice szkolne	<u>o kwotę</u>	<u>58 646 zł</u>
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	58 646 zł
z czego:		
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	o kwotę	58 646 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników szkół podstawowych, przedszkoli,

gimnazjów, świetlic szkolnych.

§ 6

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

o kwotę 169 270 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

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

o kwotę 70 760 zł

z zadania:

- remont kotła centralnego ogrzewania

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach

o kwotę 3 510 zł

w tym:

- Rady Jednostek Pomocniczych

o kwotę 3 510 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle

o kwotę 3 510 zł

z zadania:

- uporządkowanie terenu zieleni przy skrzyżowaniu
ulicy Pszowskiej i Górniczej

o kwotę 3 510 zł

3/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

o kwotę 95 000 zł

z zadania:

- energia elektryczna (podgrzewana płyta boiska)

o kwotę 80 000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 15 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

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

o kwotę 70 760 zł

z przeznaczeniem na remont kotła centralnego ogrzewania

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>3 510 zł</u>
w tym:		
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	3 510 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	3 510 zł
na zadanie:		
- oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	o kwotę	3 150 zł

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

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

na zadania:

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

§ 7

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

w dziale 801 - Oświata i wychowanie
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 100 000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe	o kwotę	100 000 zł
---------------------	---------	------------

z zadania o nazwie:

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

na zadanie o nazwie:

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

§ 8

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

	o kwotę	<u>400 000 zł</u>
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>400 000 zł</u>
w tym:		
- dotacja dla zakładu budżetowego	o kwotę	400 000 zł
wydatki bieżące		
z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego		

z związku ze zmniejszeniem

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	<u>400 000 zł</u>
w tym:		
rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i gmin	o kwotę	<u>160 000 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	o kwotę	160 000 zł
z zadania:		
- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich		
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>240 000 zł</u>
z czego:		
- wydatki majątkowe	o kwotę	240 000 zł
z zadań:		
- przebudowa Starego Miasta etap I zadanie 2 część II ul. Wałowa od skrzyżowania z ulicą Konstancji do ul. Sądowej	o kwotę	49 000 zł
- przebudowa Starego Miasta etap I zadanie II część III ul. Minorytów, Sądowa, Opolskiego, Kościelna, Rynek	o kwotę	65 000 zł
- realizacja III etapu kanalizacji ulic: Pałacowa, Pszowska, część Osadniczej	o kwotę	126 000 zł

§ 9

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

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

§ 10

W uchwale Nr IV/26/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - 8 niniejszej uchwały:

1. § 1 w/w uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

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

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	96 464 349 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.		

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	5 473 386 zł
--	--------------------	---------------------

4. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów są:

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

2. § 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dla zakładów budżetowych:

1. plan przychodów	w kwocie	25 385 113 zł
2. plan wydatków	w kwocie	25 385 113 zł
w tym:		
<u>wielkość limitów na wynagrodzenia /§ 4010,4040/</u>	<u>w wysokości</u>	<u>7 026 997 zł</u>
z czego dla:		
Służb Komunalnych Miasta		3 676 603 zł
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej		3 350 394 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

- „1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok
- | | | |
|--|--------------------|---------------------|
| | w wysokości | 8 895 385 zł |
|--|--------------------|---------------------|
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.”
2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- | | | |
|--|--------------------|---------------------|
| | w wysokości | 1 988 999 zł |
|--|--------------------|---------------------|
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. § 9 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

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

w wysokości 1 715 252 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 194 150 zł |
| 2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej | 438 899 zł |
| 3/ wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku | 54 000 zł |
| 4/ dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” | 379 900 zł |
| 5/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 234 986 zł |
| 6/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń - sierpień 2007 oraz w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień | 114 208 zł |
| 7/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 210 180 zł |
| 8/ udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.” | 9 670 zł |
| 9/ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów | 76 081 zł |

10/ dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni.”

3 178 zł

2. Wielkości dotacji celowej określone w § 9 ust.1 oraz wielkości wydatków na realizację tych zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.”
5. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 2 niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 3, § 5 - § 8 niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 4 niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 8 niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 6 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 2 pkt. 1 niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 9 przedstawiającym plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 9 niniejszej uchwały.

§ 10

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz

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

Ogółem zmniejszenie o kwotę 615 023 zł

1/ **zwiększenia** dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

o kwotę 71 080 zł

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku (dz. 751, rozdz. 75108) o kwotę 69 550 zł

w oparciu o zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego znak ZF-3101-57/07 z dnia 14 września 2007 roku, znak ZF-3101-64/07 z dnia 28 września 2007 roku

- koszty odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji (dz. 750, rozdz. 75011) o kwotę 500 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-666/2007 z dnia 05 października 2007 roku

- opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1 030 zł

(dz. 852, rozdz. 85213)
w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-658/07
z dnia 05 października 2007 roku

2/ **zmniejszenia** dotacji otrzymanej z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
(§ 2010) **o kwotę** 901 171 zł

- dot. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
(dz. 852, rozdz. 85212) **o kwotę** 901 171 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-638/07
z dnia 03 października 2007 roku

3/ **zwiększenia** dotacji otrzymanej z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(§ 2030) **o kwotę** 215 068 zł

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników
(dz. 801. rozdz. 80195) **o kwotę** 105 090 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-226/5/2007
z dnia 20 września 2007 roku

- dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
(dz. 852, rozdz. 85295) **o kwotę** 32 709 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-570/07
z dnia 09 października 2007 roku

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły
podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego
stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
(dz. 854, rozdz. 85415) **o kwotę** 5 278 zł

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-377/8/2007
z dnia 21 września 2007 roku

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 71 991 zł
(dz. 854, rozdz. 85415)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-605/1/07
z dnia 04 października 2007 roku

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

Wprowadzone zmiany budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok spowodowały zmiany planu:

- dochodów	do kwoty	90 990 963 zł
- wydatków	do kwoty	96 464 349 zł
- rozchody	do kwoty	3 016 901 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok

	<u>o kwotę</u>	<u>544 347 zł</u>
w tym:		
- pozostałe dochody (dz. 600)	o kwotę	518 453 zł
- dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł (dz. 801, 852)	o kwotę	10 894 zł
- dotacje celowe (dz. 600)	o kwotę	15 000 zł

2/ zwiększenia wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>o kwotę</u>	<u>1 181 599 zł</u>
w tym:		
- opracowanie koncepcji programowo – planistycznej przebiegu drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013)	o kwotę	15 000 zł
- naprawę szkód na ul. Teligi z drogami bocznymi, Korczaka, Jodłowa z drogami bocznymi, Lipowa, Jastrzębska boczna (dz. 600, rozdz. 60016)	o kwotę	518 453 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101)	o kwotę	637 252 zł
- realizacja programu PAJACYK, w zakresie dofinansowania dożywiania w szkołach i świetlicach (dz. 801, rozdz. 80101, 80110, 852, rozdz. 85201)	o kwotę	10 894 zł

3/ zmniejszenia rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 637 252 zł

z zadania:

- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II

4/ przeniesień między działami budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 562 748 zł

poprzez zmniejszenie

1. działu 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 62 748 zł
z zadania: odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego

2. działu 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe z zadania: wypłata dodatków mieszkaniowych o kwotę 500 000 zł

poprzez zwiększenie

1. działu 801,
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12 183 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 348 923 zł
rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 142 996 zł

2. działu 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 58 646 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki pochodne.

5/ przeniesień w planie wydatków dotyczących zadań bieżących i majątkowych o kwotę 169 270 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

z zadań:

- remont kotła centralnego ogrzewania (dz. 750, rozdz. 75023) o kwotę 70 760 zł
- Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle (dz. 900, rozdz. 90004) o kwotę 3 510 zł
- energia elektryczna o kwotę 80 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dz. 926, rozdz. 92604) o kwotę 15 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

- remont kotła centralnego ogrzewania (dz. 850, rozdz. 75023) o kwotę 70 760 zł
- Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle (dz. 900, rozdz. 90015) o kwotę 3 150 zł
- modernizacja szatni sportowej w budynku

głównym	o kwotę	30 000 zł
- zakup samochodu dostawczo – osobowego	o kwotę	50 000 zł
- zakup bramy wjazdowej (dz. 926, rozdz. 92604)	o kwotę	15 000 zł
6/ zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dot. SP Nr 17		
7/ zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900, rozdz. 90017)		
	<u>o kwotę</u>	<u>400 000 zł</u>
8/ zwiększenia rachunku dochodów własnych (dz. 926, rozdz. 92604)		
	<u>o kwotę</u>	<u>2 760 zł</u>