

- P R O J E K T -

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 2005 roku

w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ust. 1, 2, art. 19 ust. 6, 7, 10 i 12, art. 48, 109, art. 110, art. 112 ust. 2 pkt. 2 i 3 art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1, 2 i 3 art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15 tekst jednolity poz. 148 z późniejszymi zmianami/, art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	77 950 636zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1		
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	77 023 094zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2		
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu stanowić będą w 2005 roku	kwotę (per saldo)	927 542 zł
1/ przychody	w kwocie	7 000 000 zł
w tym:		
A. kredyt		7 000 000 zł
- na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach		7 000 000 zł
2/ rozchody	w kwocie	7 927 542 zł
w tym:		
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:		
- WFOŚiGW		1 745 542 zł
w zakresie		
1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka		130 000 zł
2. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina - Goślawa etap I i II dz. Kokoszyce		200 000 zł
3. likwidacji pieców węglowych i zabudowy pompy ciepła ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, Jana 19,21,23		86 500 zł
4. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część Północna w Wodzisławiu Śl.		200 000 zł
5. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej w Dz. Stare Miasto etap I – zadanie 1 w Wodzisławiu Śl.		120 750 zł
6. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śl.- etap I – zadanie 2 ul. Powstańców		136 000 zł
7. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 2,4,6 w Wodzisławiu Śl.		38 731 zł
8. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno-usługowych przy ul Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18- Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śl.		48 500 zł
9. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II		64 284 zł
10. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny		37 851 zł

11. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 9-11,10-14,13-15,20-22,24-26,28-30,32-36	150 000 zł
12. podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	1 801 zł
13. termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	29 900 zł
14. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 - etap I	73 500 zł
15. . likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 - etap II	27 975 zł
- NFOŚiGW	1 182 000 zł
w zakresie	
1. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	1 182 000 zł
- kredyt w zakresie	
niezrealizowanego planu dochodów i wydatków zaciągnięty w 2004 roku	5 000 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane **w wysokości 400 000 zł**

§ 3

Ustala się dla zakładów budżetowych:

plan przychodów w kwocie	19 273 870 zł
plan wydatków w kwocie	19 273 870 zł
w tym:	
<u>wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010,4040/</u>	<u>w wysokości 5 914 495 zł</u>
z czego dla:	
Służb Komunalnych Miasta	2 932 500 zł
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	2 981 995 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2004 rok dla miejskich instytucji kultury

<u>w kwocie</u>	<u>2 560 000 zł</u>
w tym:	
- Muzeum	295 000 zł
- Biblioteka	1 165 000 zł
w tym:	
zadania własne	1 040 000 zł
zadania zlecone	125 000 zł
- MOK	1 100 000 zł

§ 5

Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2005 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5.

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną
w wysokości 17 295 257 zł
- z czego:
- | | | |
|---------------------|-------------|---------------|
| - część oświatowa | w wysokości | 16 481 180 zł |
| - część równoważąca | w wysokości | 814 077 zł |
2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 7

1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **w wysokości** 21 109 873 zł
2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 8

1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005 rok w wysokości 6 087 065 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 2 271 312 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.

§ 9

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy **w wysokości** 515 225 zł w tym na:
- | | |
|--|------------|
| 1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 82 917 zł |
| 2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej | 432 308 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.

§ 10

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku **w wysokości** 1 000 000 zł
- z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco:
- | |
|--|
| 1/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta |
| 2/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta |
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Wyodrębnione wydatki określone w pkt. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta, wynikającej z § 1 ust. 2.

§ 11

Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych w tym:

- przychody	<u>w wysokości</u>	<u>1699 424 zł</u>
- wydatki	<u>w wysokości</u>	<u>1 689 222 zł</u>

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12

Określa się limit wydatków w latach 2005 - 2007 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 800 000 zł
2. Wyodrębnione dochody i wydatki określone w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikające z § 1 ust. 1 i 2.

§ 14

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego wraz z dodatkową informacją o aktualnych planowanych dochodach, która stanowi załącznik Nr 11.

§ 15

Objaśnienia do budżetu miasta na 2005 rok zawiera załącznik Nr 12.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta:

1. do dokonywania następujących zmian w budżecie:
 - 1/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
 - 2/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 - 3/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w ust.1 pkt. 1 i 2 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego
2. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 8.000.000 zł
3. do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3.000.000 zł
4. do zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku