

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00252.2011
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w sprawie: zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4, art. 60 ust.1 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonyję zmian w uchwale Nr III/17/2010 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011 – 2024:

po stronie dochodów bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Środki finansowe otrzymane od ubezpieczyciela na naprawę tablicy z fotokodem wykonanej w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	615
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Urząd Miasta (Wydział Spraw Obywatelskich)	-	21 812
3.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Zespół Szkół nr 3	-	170
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	1	-
5.	Wpływy z opłaty produktowej – Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	-	5 289

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	5 000
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	1 351
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących – Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	-	1 000
9.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urząd Miasta (Wydział Finansowo-Budżetowy)	-	35 000
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych		45 134
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		20 960
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		4 160
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)		76 097
	Łącznie	1	216 588

po stronie dochodów majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	737 600
	Łącznie	-	737 600

po stronie dochodów majątkowych - ze sprzedaży majątku w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	127 000
	Łącznie	-	127 000

po stronie wydatków bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki związane z naprawą tablicy z fotokodem wykonanej w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	615
2.	Wydatki przeznaczone na nagrody za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego – Urząd Miasta (Wydział Spraw Obywatelskich)	-	21 812
3.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci – Zespół Szkół Nr 3	-	170
4.	Wydatki związane z resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Maluch (zmianą sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń przedszkola na potrzeby żłobka) – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	1	-
5.	Wydatki związane z zakupem kontenerów na odpady – Służby Komunalne Miasta	-	5 289
6.	Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	5 000
7.	Wydatki związane z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	1 351
8.	Wydatki przeznaczone na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Urząd Miasta (Wydział Finansowo-Budżetowy)	6 000	-

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
9.	Wydatki przeznaczone na realizację zadania „odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych” - Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	-	1 000
10.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	35 000
11.	Wydatki przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	11 540	-
12.	Wydatki związane z resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Maluch (wyposażenie żłobka) – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	43 923
13.	Wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - „Wyprawka szkolna” - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	-	45 134
14.	Wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	4 850	-
15.	Wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	20 960
16.	Wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	4 160
17.	Wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	76 097
	Łącznie	22 391	260 511

po stronie wydatków bieżących – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z dnia 18.07.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	1 000	-
2.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z dnia 19.07.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	2 000

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
3.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00174.2011 z dnia 19.07.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	8 682	-
4.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00179.2011 z dnia 27.07.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	18 503
5.	Zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej z dnia 29.07.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	40 000	-
6.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00205.2011 z dnia 24.08.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	43 900
7.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych z dnia 29.08.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	726
8.	Zarządzenie Dyrektora Służb Komunalnych Miasta z dnia 30.08.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	1 500
9.	Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31.08.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	3 500	-
10.	Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XII/96/11 z dnia 31.08.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków	-	213 044
	Łącznie	53 182	279 673

po stronie wydatków bieżących – wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00179.2011 z dnia 27.07.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	2 500
2.	Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XII/96/11 z dnia 31.08.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków	-	3 300
	Łącznie	-	5 800

po stronie wydatków bieżących – obsługa długu w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Obsługa długu – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	111 540	-
	Łącznie	111 540	-

po stronie wydatków majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki przeznaczone na zakup systemu LIDER – Urząd Miasta (Biuro Informatyki)	-	6 000
2.	Wydatki związane z montażem siatki ochronnej nad płytą boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	11 540
3.	Wydatki związane z resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Maluch (zmianą sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń przedszkola na potrzeby żłobka) – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	43 923	-
4.	Wydatki związane z realizacją zadania „Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego” – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	737 600
5.	Wydatki przeznaczone na zakup kuchni gazowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	-	4 850
	Łącznie	43 923	759 990

§ 2

§1 pkt 2 określający dochody i wydatki bieżące (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia), dochody i wydatki majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku), wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

§1 pkt 3 określający przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu w tym relacje o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik Nr 5 określający informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzam Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Prezydenta Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Dochody i wydatki bieżące															
1.	Dochody bieżące	105 573 412	105 159 718	106 843 908	109 339 407	112 400 911	115 548 137	118 783 485	122 109 423	125 528 487	129 043 284	132 656 497	136 370 879	140 189 264	144 114 564
2.	Wydatki bieżące	105 102 321	99 840 459	101 822 268	103 859 014	105 936 494	108 055 524	110 216 934	112 421 573	114 670 304	116 964 010	120 239 422	122 659 510	125 112 700	127 614 954
	w tym:														
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 896 531	55 994 462	57 114 351	58 256 638	59 421 771	60 610 206	61 822 410	63 058 858	64 320 036	65 606 436	66 918 565	68 256 936	69 622 075	71 014 516
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 423 821	13 692 297	13 966 143	14 245 466	14 530 376	14 820 983	15 117 403	15 419 751	15 728 146	16 042 709	16 363 563	16 690 834	17 024 651	17 365 144
	obsługa długu	2 590 460	3 814 959	3 442 361	2 344 411	2 302 191	1 984 516	1 505 491	1 454 674	1 306 658	724 836	256 658	530 005	550 415	350 415
	gwarancje i poręczenia	153 617	264 276	344 578	1 339 711	1 595 459	1 852 398	2 119 148	2 364 289	2 682 662	3 026 567	3 390 273	3 749 676	4 199 188	0
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	7 102 019	3 644 800	1 931 761	1 473 711	1 631 459	1 867 398	2 119 148	2 364 289	2 682 662	3 026 567	3 390 273	3 749 676	4 199 188	0
3.	Wynik	471 091	5 319 259	5 021 640	5 480 393	6 464 417	7 492 613	8 566 551	9 687 850	10 858 183	12 079 274	12 417 075	13 711 369	15 076 564	16 499 610
II. Dochody i wydatki majątkowe															
1.	Dochody majątkowe	24 695 603	21 455 752	7 041 426	12 025 220	6 275 436	6 450 363	7 316 586	6 724 128	7 576 078	3 737 330	4 343 694	5 590 367	5 746 928	5 773 033
	w tym: ze sprzedaży majątku	2 253 683	6 910 672	5 901 426	6 053 270	1 987 436	2 014 563	2 375 186	2 431 428	2 913 087	1 756 715	2 485 617	2 314 695	2 261 514	2 115 417
2.	Wydatki majątkowe	44 116 084	26 296 087	8 968 184	15 253 422	6 503 118	7 872 688	8 248 593	10 395 373	11 013 052	14 461 651	14 465 363	14 597 158	15 641 753	16 203 315
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	40 039 713	22 205 430	19 607 109	1 218 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-19 420 481	-4 840 335	-1 926 758	-3 228 202	-227 682	-1 422 325	-932 007	-3 671 245	-3 436 974	-10 724 321	-10 121 669	-9 006 791	-9 894 825	-10 430 282
III. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	130 269 015	126 615 470	113 885 334	121 364 627	118 676 347	121 998 500	126 100 071	128 833 551	133 104 565	132 780 614	137 000 191	141 961 246	145 936 192	149 887 597

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	WSKAŹNIKI																	
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	4,00%	1,48%	3,70%	7,11%	9,58%	8,74%	8,14%	7,86%	8,63%	9,48%	10,06%	10,55%	10,86%	11,35%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	4,00%	1,48%	3,70%	7,11%	9,58%	8,74%	8,14%	7,86%	8,63%	9,48%	10,06%	10,55%	10,86%	11,35%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	11,16%	9,71%	11,89%	7,08%	8,88%	8,24%	8,04%	7,35%	7,31%	3,07%	2,59%	4,39%	4,61%	4,28%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	11,28%	9,92%	12,19%	8,19%	10,22%	9,76%	9,72%	9,19%	9,32%	5,35%	5,07%	7,03%	7,49%	4,28%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)