

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00051.2011
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 12 KWIECZNIA 2011 ROKU

w sprawie: zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie 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.	Program PO KL „Innowacyjna Szkoła” - Szkoła Podstawowa nr 3		1 189 978
2.	Program PO KL „Jestem dobry, mądry, potrafię” - Szkoła Podstawowa nr 10		120 100
3.	Program PO KL „Ja też potrafię” - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		99 810
4.	Dochody z tytułu upomnienia (grzywny) związanego z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów – Urząd Miasta (Wydział Edukacji)		1 332
5.	Program Współpracy Transgranicznej „Krajobraz sportu” - Zespół Szkół nr 2		3 171
6.	Środki finansowe otrzymane od ubezpieczyciela na naprawę infomatu wykonanego w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)		4 305
7.	Środki finansowe otrzymane od ubezpieczyciela na naprawę masztu stożkowego znajdującego się przy ul. Kubsza oraz wykonanie nowej wielkoformatowej flagi Miasta Wodzisławia Śląskiego - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)		2 031
8.	Środki finansowe otrzymane ze sprzedaży złomu stalowego – Służby Komunalne Miasta		7 987
9.	Część oświatowa subwencji - Urząd Miasta		323 628
10.	Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – narodowy spis powszechny ludności i mieszkań – Urząd Miasta (Wydział Spraw Obywatelskich)		49 112
	Łącznie		1 801 454

po stronie dochodów majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Projekt udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	7 169 840	
2.	Projekt budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych – Służby Komunalne Miasta		258 107
3.	Projekt system informacji przestrzennej – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)		1 187 967
	Łącznie	7 169 840	1 446 074

po stronie wydatków bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki z tytułu opłaty komorniczej w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy – Urząd Miasta (Wydział Edukacji)		1 332
2.	Wydatki związane z programem Współpracy Transgranicznej „Krajobraz sportu” - Zespół Szkół nr 2		3 171
3.	Wydatki związane z naprawą infomatu wykonanego w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)		4 305
4.	Wydatki związane z naprawą masztu stożkowego znajdującego się przy ul. Kubsza oraz wykonanie nowej wielkoformatowej flagi Miasta Wodzisławia Śląskiego - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)		2 031
5.	Wydatki związane z wykonaniem nowych klatek dla bezdomnych psów – Służby Komunalne Miasta		7 987
6.	Wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań – Urząd Miasta (Wydział Spraw Obywatelskich)		49 112
7.	Wydatki związane z remontem ul. Kąty i ul. E. Plater, przeglądem dróg i utwardzeniem kruszywem drogi bocznej ul. Skrzyszowskiej, dokumentacją geodezyjną oraz opłatą sądową dot. basenu - Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)		124 737
8.	Wydatki związane z zakupem energii oraz wypłatą wynagrodzeń nauczycielom w placówkach oświatowych – Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych		323 628
9.	Wydatki związane z zakupem dla jednostek OSP paliwa, opału, energii elektrycznej, wody, zapewnienia usług telekomunikacyjnych i wykonania przeglądów technicznych w samochodach pożarniczych – Urząd Miasta (Biuro ds. przeciwpożarowych)		53 400
10.	Wydatki związane z remontem pomieszczeń OSP Jedłownik - Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)		2 515
11.	Wydatki związane z remontem i z wynagrodzeniami w oświacie - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych		1 409 888

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
12.	Wydatki związane ze szkoleniem, drukiem ulotek informacyjnych o projekcie, zajęciami dla dzieci w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki		3 241
13.	Wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych, przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śl., składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)		48 860
14.	Wydatki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny - Referat AG)		51 869
	Łącznie		2 086 076

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

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00011.2011 z dnia 09.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	36 455	-
2.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00020.2011 z dnia 16.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		19 800
3.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		1 670
4.	Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		3 150
5.	Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		2 200
6.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		720
7.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		735
8.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		960
9.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		1 080
10.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		1 590

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
11.	Zarządzenie Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		960
12.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 z dnia 14.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		700
13.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z dnia 21.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		6 177
14.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00031.2011 z dnia 24.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		4 175
15.	Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 31.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków		980 492
16.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z dnia 31.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		180
17.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z dnia 31.03.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		3 171
	Łącznie	36 455	1 027 760

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

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych, przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śl. - Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)		35 000
2.	Wydatki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny - Referat AG)		51 869
	Łącznie		86 869

po stronie wydatków majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki związane z projektem system informacji przestrzennej – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)		1 397 608
2.	Wydatki związane z budową linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych oraz budową chodników przy ul. 26 Marca, Kubsza i Słoneczna – Służby Komunalne Miasta		490 551

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
3.	Wydatki związane z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. - Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)		100 000
4.	Wydatki związane z z budową miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową na os. Dąbrówki, budową chodnika przy ul. Pałacowej wraz z wykonaniem oświetlenia i budową drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem - Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)		215 690
	Łącznie		2 203 849

po stronie przychodów w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Przychody - kredyty	882 489	
2.	Przychody - wolne środki		1 094 726
	Łącznie	882 489	1 094 726

po stronie rozchodów w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Rozchody	8 000 000	
	Łącznie	8 000 000	

§ 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	103 831 688	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	103 249 664	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	54 671 800	55 765 236	56 880 541	58 018 152	59 178 515	60 362 085	61 569 327	62 800 713	64 056 727	65 337 862	66 644 619	67 977 512	69 337 062	70 723 803
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 392 021	13 659 861	13 933 059	14 211 720	14 495 954	14 785 873	15 081 591	15 383 223	15 690 887	16 004 705	16 324 799	16 651 295	16 984 321	17 324 007
	obsługa długu	2 702 000	2 814 959	2 442 361	2 344 411	2 102 191	1 784 516	1 505 491	1 254 674	1 014 458	424 836	206 658	53 005	55 415	35 415
	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	6 639 735	3 172 975	1 847 761	1 419 711	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
3.	Wynik	582 024	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	22 768 452	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	1 983 760	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	42 676 062	26 296 087	8 968 184	15 963 422	7 003 118	8 872 688	8 248 593	10 395 373	11 013 052	14 461 651	14 465 363	14 387 158	14 641 753	14 827 119
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	38 984 181	20 148 881	6 936 414	1 204 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-19 907 610	-4 840 335	-1 926 758	-3 938 202	-727 682	-2 422 325	-932 007	-3 671 245	-3 436 974	-10 724 321	-10 121 669	-8 796 791	-8 894 825	-9 054 086
III.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)														
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	126 600 140	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%	1,45%	3,68%	7,09%	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%	1,45%	3,68%	7,09%	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	11,57%	8,92%	11,01%	6,50%	8,29%	7,26%	8,04%	7,20%	7,09%	2,85%	2,56%	4,20%	4,96%	4,99%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	11,69%	9,13%	11,31%	7,60%	9,63%	8,78%	9,72%	9,03%	9,10%	5,13%	5,03%	6,85%	7,84%	4,99%
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)