

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00010.2011
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 09 MARCA 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 „Akademia Wsparcia” - Gimnazjum nr 2		100 260
2.	Program PO KL „Innowacyjna Szkoła” - Szkoła Podstawowa nr 3		1 425 780
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań otrzymane z Polskiej Akcji Humanitarnej zgodnie z umową o finansowaniu dożywiania dzieci – Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych		2 730
4.	Dochody z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – Urząd Miasta		6 000
5.	Środki z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Marklowice na zakup umeblowania do części pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śl. - Urząd Miasta		5 000

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
6.	Środki finansowe otrzymane od ubezpieczyciela na naprawę tablic z fotokodami wykonanymi w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” - Urząd Miasta		2 214
	Łącznie		1 541 984

po stronie wydatków bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Program PO KL „Akademia Wsparcia” - Gimnazjum nr 2		100 260
2.	Program PO KL „Innowacyjna Szkoła” - Szkoła Podstawowa nr 3		1 425 780
3.	Zakup środków żywności w związku z umową o finansowaniu dożywiania dzieci z Polskiej Akcji Humanitarnej – Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych		2 730
4.	Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – Urząd Miasta		6 000
5.	Zakup mebli biurowych do części pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śl. - Urząd Miasta		5 000
6.	Wydatki związane z naprawą tablic z fotokodami wykonanymi w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” - Urząd Miasta		2 214
7.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek z zadania WFOŚiGW – rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 – Urząd Miasta	1 000	
8.	Zakup materiałów bieżącego utrzymania dróg – asfaltu – Służby Komunalne Miasta	70 000	
9.	Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych – Urząd Miasta	3 000	
	Łącznie	74 000	1 541 984

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

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Program PO KL „Akademia Wsparcia” - Gimnazjum nr 2		75 700
2.	Program PO KL „Innowacyjna Szkoła” - Szkoła Podstawowa nr 3		236 000
3.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		1 499
4.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		900
5.	Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		1 250
6.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		2 100
7.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		2 280
	Łącznie		319 729

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

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Zakup mebli biurowych do części pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śl. - Urząd Miasta		5 000
2.	Wydatki przeznaczone na opłatę abonamentową dot. zapewnienia dostępu do portalu prawnego – Programu Ochrony Środowiska – Urząd Miasta		812

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
3.	Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - przeniesienie zadań do jednostki budżetowej – Urząd Miasta	179 975	
	Łącznie	179 975	5 812

po stronie wydatków majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki związane z doświetleniem ulicy Dolinnej – Urząd Miasta		1 000
2.	Wydatki związane z nabyciem nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego od Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” - Urząd Miasta		3 000
3.	Wydatki związane z zakupem w leasingu frezarki do asfaltu i recyklera do remontu dróg – Służby Komunalne Miasta		70 000
4.	Wydatki związane z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. - Urząd Miasta		150 000
	Łącznie		224 000

po stronie przychodów w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Przychody - pożyczka WFOŚi GW		150 000
	Łącznie		150 000

§ 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	102 030 234	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	101 163 588	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	53 680 495	54 754 105	55 849 187	56 966 171	58 105 494	59 267 604	60 452 956	61 662 015	62 895 256	64 153 161	65 436 224	66 744 948	68 079 847	69 441 444
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 305 152	13 571 255	13 842 680	14 119 534	14 401 924	14 689 963	14 983 762	15 283 437	15 589 106	15 900 888	16 218 906	16 543 284	16 874 150	17 211 633
	obsługa długu	2 703 000	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	6 676 715	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	866 646	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	28 492 218	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	40 472 213	26 296 087	8 968 184	15 963 422	7 003 118	8 872 688	8 248 593	11 395 373	12 013 052	15 461 651	15 465 363	14 387 158	15 641 753	16 944 630
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	37 026 802	18 936 200	6 936 413	1 267 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-11 979 995	-4 840 335	-1 926 758	-3 938 202	-727 682	-2 422 325	-932 007	-4 671 245	-4 436 974	-11 724 321	-11 121 669	-8 796 791	-9 894 825	-11 171 597
III.	Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)														
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	130 522 452	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%	1,51%	3,73%	7,14%	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%	1,51%	3,73%	7,14%	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	11,22%	8,92%	11,01%	6,50%	8,29%	7,26%	8,04%	6,42%	6,34%	2,09%	1,83%	4,20%	4,27%	3,58%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	17,47%	9,13%	11,31%	7,60%	9,63%	8,78%	9,72%	8,26%	8,35%	4,37%	4,30%	6,85%	7,15%	3,58%
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)