

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050. 00169.2011
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 13 LIPCA 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

Dokonuję 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.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Placówki Oświatowe	-	3 792
2.	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)	-	500
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Urząd Miasta (Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Organizacyjny, Biuro Informatyki)	-	2 800

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	1 335
5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	37 978
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	15 000
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich)	-	12 868
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich)	-	337 621
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Zespół Szkół nr 2		5 000
	Łącznie	-	416 894

po stronie dochodów majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	376 196
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich)	12 868	-
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich)	-	81 900
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	322 400
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	130 000
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	50 000
	Łącznie	12 868	960 496

po stronie wydatków bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki związane z organizowaniem, prowadzeniem i finansowaniem nauki dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór w Wodzisławiu Śl. - Placówki Oświatowe	-	3 792
2.	Wydatki związane z naprawę tablicy z fotokodem wykonanej w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	500
3.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych, akty stanu cywilnego) – Urząd Miasta (Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Organizacyjny, Biuro Informatyki)	-	2 800
4.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska) – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	1 335
5.	Wydatki związane z realizacją projektu „Inwestycyjna Unia Gmin” – Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	37 978
6.	Wydatki przeznaczone na na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	15 000
7.	Wydatki związane z realizacją projektu „Radość uczenia się” – Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich)	-	12 868

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
8.	Wydatki związane z realizacją projektu „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu” – Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich)	-	337 621
9.	Wydatki związane z realizacją projektu „Krajobraz wypoczynku i rekreacji” – Zespół Szkół nr 2	-	5 000
10.	Wydatki związane z realizacją projektu „Zakup frezarki do asfaltu w leasingu” – Służby Komunalne Miasta	-	75 000
11.	Wydatki związane z realizacją projektu „Zakup kamer do monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół nr 3” – MZOPO	-	10 000
12.	Wydatki związane z wykonaniem przyłącza do domków zastępczych – Służby Komunalne Miasta	-	15 000
13.	Wydatki związane z remontem pomieszczeń biurowych – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	1 000
	Łącznie	-	517 894

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.0050.00096.2011 z dnia 19.05.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	9 743
2.	Zarządzenie Dyrektora Służb Komunalnych Miasta z dnia 31.05.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	4 000

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
3.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00113.2011 z dnia 03.06.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	3 031
4.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00133.2011 z dnia 15.06.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	10 000	47 050
5.	Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr X/83/11 z dnia 17.06.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (wprowadzenie przedsięwzięcia „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu”)	-	205 205
6.	Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.06.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	2 400	-
7.	Zarządzenie Dyrektora Służb Komunalnych Miasta z dnia 24.06.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	6 000
8.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00150.2011 z dnia 29.06.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	2 096
9.	Zarządzenie Dyrektora Służb Komunalnych Miasta z dnia 30.06.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	30 000
10.	Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30.06.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	24 200	6 000
	Łącznie	36 600	313 125

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

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30.06.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (modernizacja pomieszczeń biurowych)	-	1 000
	Łącznie	-	1 000

po stronie wydatków majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki związane z realizacją projektu „Radość uczenia się” – Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich)	12 868	-
2.	Wydatki związane z realizacją projektu „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu” – Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich)	-	81 900
3.	Wydatki związane z realizacją projektu „Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego” – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	16 000	322 400
4.	Wydatki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja – remont wieży romantycznej” – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	130 000
5.	Wydatki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja – remont wieży romantycznej” – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	50 000
6.	Wydatki związane z realizacją projektu „Zakup frezarki do asfaltu w leasingu” – Służby Komunalne Miasta	75 000	-

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
7.	Wydatki związane z realizacją projektu „Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych przy segmencie nr 5 budynku Zespołu Szkół nr 3” – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	10 000	-
	Łącznie	113 868	584 300

po stronie przychodów w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Przychody - pożyczka WFOŚiG	376 196	-
	Łącznie	376 196	-

§ 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	105 356 825	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	104 864 201	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	54 670 040	55 763 441	56 878 710	58 016 284	59 176 609	60 360 142	61 567 345	62 798 691	64 054 665	65 335 759	66 642 474	67 975 323	69 334 830	70 721 526
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 418 021	13 686 381	13 960 109	14 239 311	14 524 097	14 814 579	15 110 871	15 413 088	15 721 350	16 035 777	16 356 493	16 683 623	17 017 295	17 357 641
	obsługa długu	2 702 000	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	7 062 051	3 588 201	1 885 761	1 437 711	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	492 624	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	23 958 003	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	2 126 683	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	43 400 017	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	39 302 113	22 325 430	19 607 109	1 218 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-19 442 014	-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.)	129 314 828	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

[illegible]

do zarządzenia Prezydenta Miasta

[illegible]

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2024

[illegible]

[illegible]

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														
					11,33%	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	11,45%	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)