

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00337.2011
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 03 LISTOPADA 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	640	-
2.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urząd Miasta (Wydział Finansowo-Budżetowy)	-	25 000
3.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – Urząd Miasta (Wydział Spraw Obywatelskich)	-	175 000

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	48 000
5.	Wpływy z różnych dochodów – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	44 000
6.	Wpływ odsetek od nieterminowych płatności faktur – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	3 700
7.	Środki finansowe otrzymane od ubezpieczyciela na wykonanie nowych flag promujących reggae festiwal oraz naprawę żagla reklamowego - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	2 838
8.	Wpływy z różnych dochodów – Służby Komunalne Miasta	-	180 000
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Zespół Szkół nr 2	-	943
10.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – Żłobek Miejski nr 1	-	22 000
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	4 706

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
12.	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 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	240 836
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	2 500
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Zespół Szkół nr 2	-	8 235
	Łącznie	640	757 758

po stronie dochodów majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	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)	1 308	-

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	5 500 000
	Łącznie	1 308	5 500 000

po stronie wydatków bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	640	-
2.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	25 000
3.	Wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych – adaptację pomieszczeń – Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupła”	-	9 439
4.	Wydatki przeznaczane na realizację programów profilaktycznych – Urząd Miasta (Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia)	-	165 561
5.	Wydatki związane z remontem wykładziny basenowej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	95 700
6.	Wydatki przeznaczone na wykonanie nowych flag promujących reggae festiwal oraz naprawę żagla reklamowego - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	2 838
7.	Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup paliwa, soli i piasku) – Służby Komunalne Miasta	-	180 000

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
8.	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup energii – Służby Komunalne Miasta	-	148 000
9.	Wydatki związane z prowadzeniem nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Agusburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. - Zespół Szkół nr 2	-	943
10.	Wydatki związane z działalnością jednostki – Żłobek Miejski nr 1	-	45 202
11.	Wydatki przeznaczone na wypłatę nagród Śląskiego Kuratora Oświaty - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	4 706
12.	Wydatki związane z realizacją projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	240 836
13.	Wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	2 500
14.	Wydatki przeznaczone na wypłatę nagrody Ministra Edukacji Narodowej – Zespół Szkół nr 2	-	8 235
15.	Wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	290 000
16.	Wydatki przeznaczone na zapewnienie gotowości organu oraz sfinansowanie strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych – Urząd Miasta (Biuro Zarządzania Kryzysowego)	110 000	-
17.	Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych – Zespół Szkół nr 3	20 192	-

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
18.	Wydatki przeznaczone na obsługa długu – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – Urząd Miasta (Biuro Księgowości Budżetowej)	853 400	-
19.	Wydatki przeznaczane na wynagrodzenia, energię oraz usługi – Placówki Oświatowe	-	530 000
	Łącznie	984 232	1 748 960

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

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30.09.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	2 600	-
2.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00297.2011 z dnia 06.10.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	9 897	-
3.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00311.2011 z dnia 12.10.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	43 510
4.	Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 18.10.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	6 932	-

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
5.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00321.2011 z dnia 19.10.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	1 040
6.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00324.2011 z dnia 26.10.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	126 775
7.	Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr z dnia 26.10.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków	-	755 144
	Łącznie	19 429	926 469

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)	28 000	-
2.	Obsługa długu – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – Urząd Miasta (Biuro Księgowości Budżetowej)	853 400	-
	Łącznie	881 400	-

po stronie wydatków majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki związane z realizacją projektu „Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap” – Służby Komunalne Miasta	149 308	-
2.	Wydatki przeznaczone na zakup przewoźnego agregatu pompowego z napędem silnikowym - Urząd Miasta (Biuro Zarządzania Kryzysowego)	-	110 000
3.	Wydatki przeznaczone z montaż monitoringu wizyjnego na boisku ORLIK - Zespół Szkół nr 3	-	20 192
4.	Wydatki związane z działalnością jednostki – Żłobek Miejski nr 1	-	10 198
	Łącznie	149 308	140 390

po stronie przychodów w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000	-
	Łącznie	5 500 000	-

§ 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	106 405 197	105 200 000	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	105 893 033	105 200 000	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	55 759 424	56 874 612	58 012 105	59 172 347	60 355 794	61 562 910	62 794 168	64 050 051	65 331 052	66 637 673	67 970 427	69 329 835	70 716 432	72 130 761
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 441 282	13 710 108	13 984 310	14 263 996	14 549 276	14 840 261	15 137 067	15 439 808	15 748 604	16 063 576	16 384 848	16 712 545	17 046 796	17 387 732
	obsługa długu	1 592 774	3 470 000	1 442 361	1 344 411	612 191	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	7 112 019	3 738 042	2 065 261	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	512 164	0	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	29 306 206	14 185 663	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	7 753 683	3 988 000	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	43 267 760	19 945 000	8 968 184	15 253 422	6 503 118	7 872 688	8 248 593	10 395 373	11 013 052	15 461 651	14 465 363	14 597 158	14 641 753	15 465 054
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	38 801 693	24 771 033	19 985 356	195 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-13 961 554	-5 759 337	-1 926 758	-3 228 202	-227 682	-1 422 325	-932 007	-3 671 245	-3 436 974	-11 724 321	-10 121 669	-9 006 791	-8 894 825	-9 692 021
III.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)														
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	135 711 403	119 385 663	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%	2,81%	2,93%	6,34%	7,48%	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%	2,81%	2,93%	6,34%	7,48%	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	9,98%	5,13%	10,13%	6,26%	7,46%	8,24%	8,04%	7,35%	7,31%	2,32%	4,05%	4,39%	5,30%	4,78%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	10,09%	5,35%	10,43%	7,36%	8,80%	9,76%	9,72%	9,19%	9,32%	4,60%	6,53%	7,03%	8,18%	4,78%
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)