

ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.105.2013  
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW  
z dnia 14 listopada 2013 roku

*w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz projektu  
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej*

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 594), art. 230 ust. 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW  
zarządza, co następuje:

§1

1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2014 oraz:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnienia przyjętych wartości, w wersji stanowiącej załącznik do projektu uchwały.

§2

Przedłożyć w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej na rok 2014, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, materiały informacyjne oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pszowie.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Marek Hawel

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  
Z DNIA**

w sprawie **budgetu Miasta Pszów na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. poz.594), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.)

**RADA MIEJSKA w Pszowie  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. **Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 37 909 439 zł,**  
w tym:
  - **dochody bieżące w kwocie 31 804 843 zł,**
  - **dochody majątkowe w kwocie 6 104 596 zł.**
2. Dochody budżetu określa **tabela nr 1** załączona do niniejszego projektu uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2 592 373 zł,
  - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 326 764 zł,
  - 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t w wysokości 20 700 zł,
  - 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 826 351 zł,
  - 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 4 650 596 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: **„Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2014”** na ogólną kwotę 8 416 784 zł, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

§ 2

1. **Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 37 441 957 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

**1) wydatki bieżące w wysokości 30 471 081 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 406 856 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 263 330 zł,

a) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2 301 350 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 399 356 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa i budżetu j.s.t., w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 753 221 zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 252 407 zł.

**2) wydatki majątkowe w wysokości 6 970 876 zł, w tym:**

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 740 000 zł,

b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 41 500 zł

c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE, w wysokości 5 924 700 zł, i budżetu j.s.t.

d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w wysokości 274 676 zł. w ramach dróg powiatowych.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego projektu uchwały.

§ 3

1. **Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Pszów w wysokości 467 482 zł,**

którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów finansowych Miasta Pszów w wysokości 467 482 zł, stanowiącym tabelę nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

#### § 4

**1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 1 000 000 zł, z tytułu:**

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
stanowiącym tabelę nr 3 do niniejszego projektu uchwały. 1 000 000 zł,

**2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 1 467 482 zł, z następujących tytułów:**

a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 107 449 zł,

b) spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 360 033 zł., stanowiącym tabelę nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

#### § 5

**Ustala się limity zobowiązań :**

a) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 4 pkt 2,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł, z tytułu :  
- zaciągniętych kredytów - 1 000 000 zł.

#### § 6

**Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.**

#### § 7

**Ustala się rezerwy:**

1) ogólną w wysokości 50 000 zł,

2) celową w wysokości 66 350 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 8

**1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 256 226 zł, w tym:**

a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 1 074 650 zł

\* z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych



- wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych - 714 650 zł,
- \* z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 360 000 zł,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- \* Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie - w wysokości 470 000 zł,
- \* Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 330 000 zł,

c) udziela się pomocy finansowej innym jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 284 676 zł, w tym:

- c.a. dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych znajdujących się na terenie miasta - w wysokości 194 676 zł,
- c.b. dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej - w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej w Wodzisławiu Śl.,
- c.c. Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na - w wysokości 10 000 zł rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą ustawową normę funkcjonariuszy Policji w Pszowie,

d) dotacje podmiotowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 96 900 zł, w tym:

- d.a. dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtowy - w wysokości 79 000 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach,
- d.b.. dotacja podmiotowa dla Miasta Rybnik - w wysokości 17 000 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego w Rybniku,
- d.c. dotacja podmiotowa dla Miasta Wodzisław Śl. - w wysokości 900 zł jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla uczniów szkół podstawowych z Pszowa,

**2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2014 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 251 800 z czego:**

- a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w wysokości 45 000 zł
- b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 16 200 zł
- c) zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w wysokości 8 000 zł
- d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - w wysokości 182 600 zł

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2014 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla OSP w Pszowie w wysokości 8 000 zł
4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2014 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 60 000 zł, w zakresie:
- likwidacji i utylizacji azbestu - 40 000 zł,
  - ochronę powietrza atmosferycznego - 20 000 zł.
5. Dotacje wyszczególnione w ust.1, w ust. 2 , w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały, ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2014”, stanowiącym tabelę nr 2 .

#### § 9

1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 306 335 zł
2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w tabeli nr 4 do niniejszego projektu uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

#### § 10

Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2014, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i ich spłaty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 lit. b.
2. Spłaty pożyczek i kredytów w kwocie określonej limitem w § 5 lit. a.
3. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.
5. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy

niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty.

6. Zawarte upoważnienie w pkt 5 nie dotyczy umów na dostawę, zawartych z art. 143 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zmian.).
7. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 5 określa się na każdy rodzaj wydatków do kwoty 3 000 000 zł.
8. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 3 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w tabeli nr 1 i 2, w załączniku nr 5 i nr 6.
9. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

#### § 12

„Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2014”, zawiera załącznik nr 6.

#### § 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Marek Nawel

Sprawdzono pod kątem zgodności  
z przepisami prawa

Wniosek z dnia 16 XI 2013

radca prawny

  
mgr Adam Korzecny  
KT / 2343

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2014 zamyka się po stronie planowanych dochodów - kwotą 37 909 439 zł, a po stronie wydatków kwotą 37 441 957 zł, co oznacza, że zaplanowano budżet z nadwyżką budżetową w wysokości 467 482 zł.

Na plan przychodów budżetu Miasta Pszów w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do projektu budżetu na rok 2014, przyjęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, które pozostaną na rachunku bankowym z przeprowadzonej emisji obligacji w grudniu 2013 r.

Na plan rozchodów finansowych budżetu Miasta Pszów przyjęto:

- spłatę rat długoterminowej pożyczki zaciągniętej w ubiegłym okresie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 107 449 zł,
- spłatę rat kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 467 482 zł.

Przychody, rozchody finansowe oraz nadwyżka budżetu Miasta Pszów na rok 2014 przedstawione zostały w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Przedstawiona zarówno po stronie dochodów jak i wydatków klasyfikacja budżetowa w zakresie działów i rozdziałów oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami).

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w tabeli nr 1 w przedmiotowym projekcie budżetu Miasta Pszów na rok 2014 zakłada plan dochodów bieżących w wysokości 31 804 843 zł oraz plan dochodów majątkowych w wysokości 6 104 596 zł.

Na plan dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody własne, czyli głównie podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

2) dochody dotacyjne na zadania własne i zlecone,

3) dochody dotacyjne na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Dochody własne (podatki i opłaty lokalne – bez udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego i proponowanych wielkości stawek podatkowych na rok 2014.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1 005 795 zł na podstawie dokumentów źródłowych (umów). Jest to kwota netto bez podatku VAT.

Pozostałe dochody własne, takie jak: odpłatności za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie w placówkach oświatowych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 i wykonanych dochodów w tym zakresie w latach poprzednich.

W ramach działu „756” i rozdziału dotyczącego wpływów m.in. z opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 1 420 000 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s. t.”. Jest to wielkość planu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg przypisu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 306 335 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do projektu uchwały. Kwota jest ustalona na bazie przewidywanego wykonania w tym zakresie w roku 2013.

Plan subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2014 został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 w wysokości 6 649 165 zł i jest on wyższy od planu w tym zakresie na rok 2013 o kwotę 5 538 zł.

Na podstawie tego samego pisma Ministra Finansów przyjęto kwotę planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 803 020 zł; plan ten jest niższy od pierwotnego przyjętego na rok 2013 o kwotę 2 018 zł.

Plan dochodów dotacyjnych, przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014, przyjęto na łączną kwotę 8 416 784 zł, obejmującą zarówno dotacje na zadania bieżące jak i inwestycyjne.

W planie dochodów – w Tabeli nr 1 znajdują się również dotacje na zadania bieżące w kwocie 347 464 zł, dotacje z budżetu państwa na realizację projektów unijnych (bieżące i majątkowe) w wysokości 27 028 zł oraz środki z budżetu UE (bieżące i majątkowe) w wysokości 5 449 919 zł.

Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęte zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.4.2013 w wysokości 2 589 673 zł, które obejmują

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 57 398 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w kwocie 8 981 zł,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 2 510 316 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w kwocie 3 604 zł,
- zadania z zakresu opieki społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 9 374 zł.

Na zadania własne bieżące w zakresie pomocy społecznej, czyli na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki stałe, dopłata do kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie „dożywiania” jako realizacja programu rządowego, Miasto Pszów otrzyma dotacje celową na rok 2014 w wysokości 326 764 zł

W planie dochodów dotacyjnych na zadania w zakresie administracji rządowej wpisano również środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 2 700 zł. na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Dotację celową w ramach pomocy finansowej na realizację zadania bieżącego w zakresie likwidacji i utylizacji azbestu zaplanowano w wysokości 20 000 zł.

Do drugiej grupy dochodów budżetowych należą dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych zamyka się kwotą 6 104 596 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano następujące tytuły:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 4 000 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych:
  - a) „... rewitalizacja centrum miasta” w wysokości 3 605 734 zł,
  - b) „... Kanalizacja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933...” w wysokości 1 044 862 zł,
  - c) sprzedaż nieruchomości na ogólną wartość 1 450 000 zł, w tym:
    - planowana sprzedaż nieruchomości zabudowanej „Lamżowca” w wysokości 643 000 zł nie zrealizowana sprzedaż w roku 2013,
    - planowana sprzedaż byłych terenów działkowych (17 działek – wycena za m<sup>2</sup> 30 zł) z przeznaczeniem na działki budowlane w Krzyżkowicach w wysokości 807 000 zł

## WYDATKI

Podstawą planowania wydatków przede wszystkim bieżących na rok 2014 jest przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013.

Priorytetem planowania było zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie oraz zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Wydatki budżetu Miasta Pszów zaplanowano na rok 2014 w wysokości 37 441 957 zł, z czego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 30 471 081 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 970 876 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 18,62 % ogółu wydatków budżetowych.

Na wydatki bieżące składają się następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na ogólną kwotę 16 406 856 zł;  
Do grupy tych wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na rzecz Ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz wynagrodzenia prowizyjne.  
Wynagrodzenia osobowe kalkulowane były wg kwot wynikających ze stosunku pracy, uwzględniono planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.  
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulowane były wg planowanych umów na ten cel.  
Wynagrodzenia prowizyjne dotyczą prowizji od zainkasowanej opłaty targowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 43,82 % do ogółu planu, natomiast do planu wydatków bieżących stanowią 53,84 %.

2. Wydatki dotacyjne na zadania bieżące - na ogólną kwotę 2 301 350 zł, są to:

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 1 874 650 zł,
- dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych:
  - \* dla Miasta Rydułtowy i Rybnik w wysokości 96 000 zł z tytułu uczęszczania dzieci pszowskich do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych,
  - \* dla Miasta Wodzisław Śl. za zorganizowanie nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wysokości 900 zł,
  - \* dla Komisariatu Policji w Pszowie w wysokości 10 000 zł za dodatkowy nadzór policyjny Prowadzony na terenie miasta,
  - \* dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 80 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego,

- \* pomoc finansowa w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich znajdujących się na terenie miasta w wysokości 194 676 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla:

- \* dla Stowarzyszeń w wysokości 251 800 zł
- \* dla Ochotniczych Straż Pożarnych w Pszowie w wysokości 8 000 zł na zakup umundurowania i sprzętu p. poż,

- dotacje dla osób fizycznych z tytułu likwidacji i utylizacji azbestu oraz ochrony powietrza atmosferycznego w wysokości 60 000 zł.

Wydatki dotacyjne na zadania bieżące stanowią 6,15 % do planu wydatków ogółem, a 7,55 % do planu wydatków bieżących.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ogólną kwotę 3 399 356 zł; są to wszystkie wydatki na rzecz pracowników i osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami, świadczenia rodzinne, diety. Wydatki te stanowią 9,08 % do planu wydatków ogółem, a 11,16 % do planu wydatków bieżących.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - na ogólną kwotę 847 782.  
Są to: wydatki zaplanowane na zadania współfinansowane z budżetu UE w pełnej wysokości łącznie z wkładem własnym; grupa ta zawiera zarówno wydatki rzeczowe jak i wynagrodzenia i ich pochodne ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 753 221 zł).  
Stanowią 2,26 % do planu wydatków ogółem, a 2,78 % w wydatkach bieżących.
5. Wydatki na obsługę długu publicznego - na ogólną kwotę 252 407 zł; są to wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.  
Stanowią 0,67 % do planu wydatków ogółem, 0,83 % w wydatkach bieżących, natomiast do dochodów planowanych - 0,67 %.
6. Wydatki jednostek związanych z realizacją ich statutowych zadań - na ogólną kwotę 7 270 830  
Są to wszystkie pozostałe wydatki budżetowe nie zakwalifikowane do innych grup.  
Wydatki te stanowią 19,42 % do planu wydatków ogółem, natomiast w wydatkach bieżących stanowią 23,86 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 970 876 zł. W grupie tych wydatków uwzględniono:

- 1) kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w poprzednich latach – realizacja finansowa w roku 2014 ; dz." 700", rozdz. „ 70005” - „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta „ w wysokości 4 342 040 zł,
- 2) w dz."900", rozdz." 90001" - „Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.” w wysokości 1 582 660 zł,
- 3) wprowadzono środki w wysokości 194 676 zł w ramach dz." 600", rozdz." 60013" i rozdz. „60014" w formie dotacji celowej na wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanego na drogach powiatowych znajdujących się na terenie miasta Pszów oraz na rozpoczęcia zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy „ Drogi Południowej”,



- 4) budowę drogi bocznej od ul. Traugutta w wysokości 300 000 zł,
- 5) budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości 400 000 zł,
- 6) pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości 80 000 zł,
- 7) założenie klimatyzacji w budynku biurowym nr II na kwotę 30 000 zł,
- 8) zabezpieczono środki finansowe na zakupy gotowych środków trwałych lub oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań statutowych Miasta na ogólną kwotę 41 500 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z zadaniami w zakresie pomocy finansowej na rzecz dróg wojewódzkich i powiatowych znajdujących się na terenie naszego miasta, odzwierciedla załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Poziom wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości wskazanej w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

Reasumując, zarząd Miasta Pszów w przedstawionym projekcie budżetu na rok 2014 dokonał cięć w planie wydatków bieżących, na tyle, aby móc w pełni realizować zadania nałożone na Miasto ustawami jednakże ciągle rosnące wydatki z tytułu zwiększanych nowych zadań bez wsparcia finansowego ze strony państwa i malejące dochody własne mogą zachwiać sprawnym funkcjonowaniem i realizacją zadań własnych.

Zarząd dołoży również wszelkich starań przy podejmowaniu decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych stosując bezpieczny instrument polityki rozwojowej Miasta Pszów.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Marek Hawel

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2013	Przeżytywane wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017
I	<b>Dochody ogółem</b>	35 344 400,27	31 094 642,76	37 909 439,00	29 067 545,00	28 511 588,00	28 511 588,00
I.1	Dochody bieżące, w tym:	30 213 492,16	30 361 219,95	31 804 843,00	28 967 545,00	28 511 588,00	28 511 588,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 805 038,00	10 401 805,00	10 805 020,00	10 607 036,00	10 569 347,00	0,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
I.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 993 930,89	7 772 818,00	8 692 822,00	7 416 339,00	7 316 543,00	0,00
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 815 828,89	5 602 408,00	5 702 492,00	5 216 536,00	5 198 631,00	0,00
I.1.4	z subwencji ogólnej	6 643 627,00	6 643 627,00	6 649 165,00	6 655 473,00	6 569 111,00	0,00
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 835 189,27	3 800 611,00	3 662 234,00	3 501 538,00	3 341 536,00	0,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 130 908,11	753 422,81	6 104 596,00	100 000,00	0,00	0,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	672 549,11	179 119,00	1 454 000,00	100 000,00	0,00	0,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 441 359,00	540 009,00	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	35 491 350,27	31 651 636,06	37 441 957,00	28 765 212,00	27 941 440,00	27 677 884,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 265 793,27	29 654 575,46	30 471 081,00	28 014 261,00	27 537 015,00	27 288 884,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	308 188,00	308 188,00	252 407,00	182 759,00	117 214,00	99 561,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	308 188,00	308 188,00	252 407,00	182 759,00	117 214,00	99 561,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 225 557,00	1 997 060,60	6 970 876,00	750 951,00	404 425,00	389 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-146 950,00	-556 993,30	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	4 894 966,00	5 863 873,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 748 016,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	4 748 016,00	3 748 016,00	1 467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 748 016,00	3 748 016,00	1 467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00
5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1436), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	4 469 220,00	6 438 127,00	4 970 645,00	4 668 312,00	4 098 164,00	3 264 460,00
6.1	Faktna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,64%	20,70%	13,11%	16,06%	14,37%	11,45%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,64%	20,70%	13,11%	16,06%	14,37%	11,45%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	947 698,89	706 644,49	1 333 762,00	953 284,00	974 573,00	1 222 704,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	947 698,89	3 454 660,49	2 333 762,00	953 284,00	974 573,00	1 222 704,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	14,31%	13,04%	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,21%	7,26%	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,31%	13,04%	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,21%	7,26%	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%
9.5	Kwota zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego w wydatkach budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,21%	7,26%	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,58%	2,85%	7,35%	3,62%	3,42%	4,29%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	8,32%	5,46%	5,18%	4,80%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	7,75%	4,88%	4,61%	4,80%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044 256,69	3 552 352,00	4 380 166,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	4 973 131,00	3 306 751,00	5 167 239,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 570 748,00	879 996,00	7 267 158,00	551 379,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	428 504,00	393 990,00	847 782,00	315 690,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 142 244,00	486 906,00	6 419 376,00	235 689,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	5 142 244,00	486 906,00	6 419 376,00	235 689,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	685 000,00	138 128,00	274 676,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	508 527,00	431 840,00	826 351,00	69 983,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	508 527,00	431 840,00	799 323,00	68 375,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 125 050,00	540 009,00	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 125 050,00	540 009,00	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2013	Przewidywane wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	428 504,00	393 090,00	847 782,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 622,00	338 425,00	799 323,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 533 960,00	111 131,00	5 924 700,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 643 916,00	38 182,00	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedstawiony materiał informacyjny dotyczy prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2014-2017 Miasta Pszów.  
W tabeli tej umieszczono kolumnę dotyczącą przewidywanego wykonania roku 2013, gdyż daje to obraz

bardziej rzetelny niż finansów Miasta Pszów.

Po dokonanej analizie finansowej budżetu i b. istnieje realna możliwość nie zaciągania kolejnych zobowiązań

w roku 2014.

W przedstawionej prognozie długu na powyższe lata spełniono relację zawartą w art. 243 uoip.

BURMISTRZ MIASTA  
*Ławek*  
mgr Marek Ławek

Tabela nr 1  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW  
MIASTA PSZÓW  
na rok 2014**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 137 629</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 077 895</u></b>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 005 795
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 800
	3) wpływy z pozostałych opłat lokalnych	18 000
	4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	300
	5) pozostałe odsetki	10 000
	6) wpływy z różnych dochodów	6 000
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>5 059 734</u></b>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000
	2) sprzedaż nieruchomości	1 450 000
	3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO - UE - r.b.	3 605 734
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 479</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>76 479</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>66 379</b>
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	65 140
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 239
	2) dochody dla jst (5%) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<b>100</b>
	3) Wpływy z różnych dochodów	<b>10 000</b>

Dział	Nazwa	Kwota
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>2 700</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 700
	- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 700
752	OBRONA NARODOWA	600
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>600</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>700</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jst	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 375 877
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>19 375 877</u></b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 100</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 126 543</b>
	- podatek od nieruchomości	4 101 536
	- podatek rolny	16 121
	- podatek leśny	2 886
	- podatek od środków transportowych	6 000
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 529 879</b>
	- podatek od nieruchomości	1 600 956
	- podatek rolny	254 134
	- podatek leśny	289
	- podatek od środków transportowych	281 000
	- podatek od spadków i darowizn	150 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000
	- wpływy z opłaty targowej	13 500

Dział	Nazwa	Kwota
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 786 335</b>
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	306 335
	- wpływy z różnych opłat, w tym: za zajęcia pasa drogowego, opłata planistyczna	25 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "śmieci"	1 419 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - "śmieci"	1 000
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>10 903 020</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 803 020
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 829 165</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>6 829 165</u></b>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 649 165
	2) pozostałe odsetki	180 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 356 515</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 356 515</u></b>
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	466 500
	2) opłata za dodatkowe świadczenia edukacyjne	140 000
	3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	16 500
	4) wpływy z różnych dochodów	11 118
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - r.b.	697 759
	6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - r.b.	24 638
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 004</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>3 004</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 004
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 007 408</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>3 007 408</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 519 690
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 316

Dział	Nazwa	Kwota
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 374
	<b>2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>326 764</b>
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 943
	- zasiłki stałe	83 733
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	133 634
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 454
	<b>3) wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>5 000</b>
	<b>4) wpływy z różnych dochodów</b>	<b>10 000</b>
	<b>5) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</b>	<b>15 000</b>
	<b>6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>27 000</b>
	7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFS - budżet państwa	2 390
	8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE	101 564
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 119 362</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>74 500</u></b>
	1) opłata produktowa	500
	2) pozostałe dochody, w tym:	4 000
	- refundacja za media	2 000
	- wywóz nieczystości	2 000
	3) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
	4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące własne - usuwanie azbestu	20 000
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>1 044 862</u></b>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - r.b.	1 044 862
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>37 909 439</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Marek Harwel*





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212	Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 850	203 850	175 850	36 900	138 950	18 000	10 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	117 700	117 700	99 700	35 900	63 800	8 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
	75414	Obrona cywilna	6 300	6 300	6 300	1 000	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 850	69 850	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	252 407	252 407	0	0	0	0	0	0	252 407	0	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 407	252 407	0	0	0	0	0	0	252 407	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	14 168 794	13 737 294	12 869 753	10 926 431	1 945 322	96 900	48 244	722 397	0	431 500	431 500	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	6 391 676	5 981 676	5 381 557	4 630 051	751 506	900	21 022	578 197	0	410 000	410 000	0	0		
	80104	Przedszkola	3 532 380	3 527 880	3 416 858	2 776 500	640 358	96 000	15 022	0	0	4 500	4 500	0	0		
	80110	Gimnazja	3 279 660	3 262 660	3 109 460	2 765 110	344 350	0	9 000	144 200	0	17 000	17 000	0	0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 096	533 096	532 496	454 488	78 008	0	600	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 570	43 570	43 570	13 370	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 412	312 412	309 812	286 912	22 900	0	2 600	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące			Z tego:					Wydatki majątkowe					Z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
851		Ochrona zdrowia	335 535	335 535	278 170	194 390	79 280	61 200	665	0	0	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 335	304 335	263 170	189 390	69 280	45 000	665	0	0	0	0	0	0	0		
	85195	Pozostała działalność	29 200	29 200	13 000	5 000	8 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	4 420 450	4 420 450	1 115 882	724 482	391 400	0	3 179 183	125 385	0	0	0	0	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206	Wspieranie rodziny	34 170	34 170	34 170	18 170	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 416	2 552 416	117 420	75 320	42 100	0	2 434 996	0	0	0	0	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 317	19 317	19 317	19 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 454	329 454	10 000	0	10 000	0	319 454	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasłki stałe	83 733	83 733	0	0	0	0	83 733	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 475	711 475	705 475	611 675	93 800	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	275 385	275 385	0	0	0	0	150 000	125 385	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 034	316 034	305 334	288 024	17 310	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0		
	85401	Świetlice szkolne	306 034	306 034	305 334	288 024	17 310	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 224	2 951 564	2 210 600	0	2 210 600	740 964	0	0	1 582 660	1 582 660	1 582 660	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 590 260	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	1 582 660	1 582 660	1 582 660	0		
	90002	Gospodarka odpadami	1 460 000	1 460 000	1 420 000	0	1 420 000	40 000	0	0	0	0	0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	25 000	5 000	0	5 000	20 000	0	0	0	0	0	0		
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000	494 000	494 000	0	494 000	0	0	0	0	0	0	0		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	680 964	680 964	0	0	680 964	0	0	0	0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność	164 000	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 500	924 500	116 500	22 700	93 800	808 000	0	0	0	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki	330 000	330 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0		
	92195	Pozostała działalność	124 500	124 500	116 500	22 700	93 800	8 000	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	620 750	620 750	78 150	24 850	53 300	542 600	0	0	0	0	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	419 400	419 400	59 400	22 600	36 800	360 000	0	0	0	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 350	201 350	18 750	2 250	16 500	182 600	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydávki razem:</b>			<b>37 441 957</b>	<b>30 471 081</b>	<b>23 674 686</b>	<b>16 406 856</b>	<b>7 263 330</b>	<b>2 301 350</b>	<b>3 399 356</b>	<b>847 782</b>	<b>252 407</b>	<b>6 970 876</b>	<b>5 924 700</b>	<b>274 676</b>		

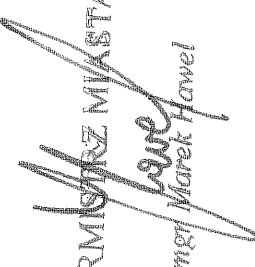
BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Marek Hawel

Tabela nr 3  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
NA ROK 2014**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	1 000 000		
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	1 467 482
- pożyczki					107 449
- kredyty					1 360 033
<b>Razem:</b>			<b>1 000 000</b>		<b>1 467 482</b>
1.	Planowane dochody		37 909 439		
2.	Planowane wydatki		37 441 957		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu		467 482		

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Marek Hawel*

Tabela nr 4  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

### DOCHODY I WYDATKI

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii  
w roku 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>DOCHODY</b>	
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u></b>	<b><u>306 335</u></b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 335
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	306 335
		<b>WYDATKI</b>	
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>306 335</u></b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 335
		Wydatki bieżące, w tym	304 335
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 390
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	665
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 280
		Dotacje na zadania bieżące	45 000

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**DOCHODY DOTACYJNE**  
**Według źródeł pochodzenia**  
**na rok 2014**

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<u>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</u>	<u>2 592 373</u>			<u>2 592 373</u>	<u>900</u>	<u>93 900</u>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 379</b>	<b>750</b>		<b>66 379</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 379		75011	66 379	900	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 700</b>	<b>751</b>		<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700		75101	2 700	0	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>752</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600		75212	600	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 004</b>	<b>851</b>		<b>3 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	3 004		85195	3 004	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 519 690</b>	<b>852</b>		<b>2 519 690</b>	<b>0</b>	<b>93 900</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 316		85212	2 510 316	0	93 900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 374		85213	9 374	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<b>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</b>	<b>326 764</b>			<b>326 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>326 764</b>	852		<b>326 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	9 943		85213	9 943	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 454		85214	99 454	0	0
	85216	Zasilki stałe	83 733		85216	83 733	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 634		85219	133 634	0	0
		<b>Zadania własne bieżące dofinansowane przez i.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710)</b>	<b>20 700</b>			<b>20 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>	754		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	700		75414	700	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>	900		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	20 000		90002	20 000	0	0
		<b>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2007)</b>	<b>799 323</b>			<b>799 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>697 759</b>	801		<b>697 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	558 477		80101	558 477	0	0
	80110	Gimnazjum	139 282		80104	139 282	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>101 564</b>	852		<b>101 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	101 564		85295	101 564	0	0



Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)</u>	<u>27 028</u>			<u>27 028</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 638</b>	801		<b>24 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 720		80101	19 720	0	0
	80104	Przedszkola	4 918		80104	4 918	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 390</b>	852		<b>2 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	2 390		85295	2 390	0	0
		<u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 6207)</u>	<u>4 650 596</u>			<u>4 650 596</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 605 734</b>	700		<b>3 605 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 605 734		70005	3 605 734	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 044 862</b>	800		<b>1 044 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 862		90001	1 044 862	0	0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 416 784</b>			<b>8 416 784</b>	<b>900</b>	<b>93 900</b>

BURMISTRZ MIASTA



mgr Marek Hawel

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
na rok 2014  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie**


Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	50 000
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 310 964</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>200 000</u>
		Wpływy z usług	166 314
		Dotacja przedmiotowa	33 686
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 280 964</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 200 000</u>
		Wpływy z usług	1 200 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 080 964</u>
		Dotacja przedmiotowa	680 964
		Wpływy z usług	1 400 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>830 000</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>830 000</u>
		Wpływy z usług	470 000
		Dotacja przedmiotowa	360 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>KOSZTY</b>	<b>4 310 964</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>200 000</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>200 000</u></b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 402
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100
		- pozostałe wydatki bieżące	36 498
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 280 964</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>1 200 000</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 170 000</u></b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 138
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		- pozostałe wydatki bieżące	373 862
		<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
		1) zakup gotowych środków trwałych	30 000
	<b>90017</b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>2 080 964</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>2 070 964</u></b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 960
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	902 004
		<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		1) zakup gotowych środków trwałych	10 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>830 000</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>830 000</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>810 000</u></b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 367
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	317 633
		<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
		1) zakup gotowych środków trwałych	20 000
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.</b>			<b>50 000</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów  
w roku 2014**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>896 000</b>	<b>1 074 650</b>	<b>285 576</b>
1.	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	0	0	94 676
2.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów na ul. Karola Miarki, ul. Traugutta, ul. Staffa	0	0	100 000
3.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	33 686	0
4.	754	75405	Udzielenie dotacji dla Komisariatu Policji w Pszowie na realizację zadań w zakresie: dodatkowego nadzorowania w mieście Pszów	0	0	10 000
5.	754	75410	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	0	0	80 000
6.	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0	0	900
7.	801	80104	Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach - zgodnie z art.90 ust.2.c ustawy o systemie oświaty	79 000	0	0
8.	801	80104	Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego w Rybniku	17 000	0	0
9.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	680 964	0
10.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	470 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
11.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	330 000	0	0
12.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	360 000	0
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 800</b>
<b>a) działających w sferze zadań publicznych</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 800</b>
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	45 000
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	0	0	16 200
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	8 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	182 600
<b>b) pozostałe jednostki</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0	0	8 000
<b>c) dla osób fizycznych</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
1.	900	90002	Dotacja na likwidację azbestu	0	0	40 000
2.	900	90005	Dotacja na ochronę powietrza	0	0	20 000
<b>OGÓLEM:</b>				<b>896 000</b>	<b>1 074 650</b>	<b>605 376</b>

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Marek Hawel

Załącznik nr 4  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2014**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
I		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Razem</b>		<b>5 924 700</b>	<b>0</b>	<b>4 650 596</b>	<b>1 274 104</b>
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 337 244	4 342 040	0	3 605 734	736 306
2	RPO Województwa śląskiego	"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim"	Dział 900 Rozdział 90001	2 273 054	1 582 660	0	1 044 862	537 798
II		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>Razem</b>		<b>847 782</b>	<b>27 028</b>	<b>799 323</b>	<b>21 431</b>
1	PO KL 2007-2013	"Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów"	Dział 852 Rozdział 85295	1 075 879	125 385	2 390	101 564	21 431
2	PO KL 2007-2013	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101	467 796	344 051	11 733	332 318	0
3	PO KL 2007-2013	"Kuchnia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101 oraz 80110	495 748	378 346	12 905	365 441	0
<b>OGÓLEM:</b>						<b>27 028</b>	<b>5 449 919</b>	<b>1 295 535</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Marek Hawel*



**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY  
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI  
do wykonania w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>494 676</b>	<b>80 000</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b> 1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	<b>94 676</b> 94 676	<b>0</b> 0
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b> 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów na ul. Karola Miarki, ul. Traugutta, ul. Staffa	<b>100 000</b> 100 000	<b>0</b> 0
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b> 1. Remonty częściowe dróg i chodników 2. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta	<b>300 000</b> 0 300 000	<b>80 000</b> 80 000 0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 342 040</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b> 1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	<b>4 342 040</b> 4 342 040	<b>0</b> 0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b> 1. Założenie klimatyzacji w bud. Nr II 2. Zakup programów komputerowych	<b>40 000</b> 30 000 10 000	<b>0</b> 0 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	<b>75410</b>	<b><u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>431 500</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>410 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły	400 000	0
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego oraz zmywarka przemysłowa	10 000	0
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>4 500</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup patelni gastronomicznej	4 500	0
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>17 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup monitoringu oraz zmywarki przemysłowej	17 000	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 582 660</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>1 582 660</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 582 660	0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 970 876</b>	<b>80 000</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Marek Hawel*



**BUDŻET 2014  
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 000</b>
	<b>01030</b>	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000</b>
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	6 000
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 700 415</b>
	<b>60004</b>	<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b><u>916 739</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>916 739</b>
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	916 739
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>94 676</u></b>
		<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>94 676</b>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	94 676
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
		<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>100 000</b>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów na ul. Karola Miarki, ul. Traugutta, ul. Staffa	100 000
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>589 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>289 000</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	4 000
		2) Zakup znaków drogowych	20 000
		3) Remonty cząstkowe dróg i chodników	80 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	185 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego	15 000
		- regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych	20 000
		- zimowe utrzymanie dróg i chodników	150 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>300 000</b>
		1) Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta	300 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 485 620</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>4 485 620</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>143 580</b>
		1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 686
		2) Zakup energii	2 500
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	30 500
		- sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	8 000
		- regulacja stanów prawnych (w tym dróg)	8 000
		- ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa)	2 500
		- koszty sporządzania operatorów szacunkowych	8 000
		- sporządzenie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia	3 000
		- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych	1 000
		4) różne opłaty i składki	3 000
		5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 070
		6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 824
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 342 040</b>
		1) Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	4 342 040
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000</b>
	<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	2 000
		- opinie urbanistyczne	2 000
	<b>71035</b>	<b><u>Cmentarze</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		1) Opieka nad grobami wojennymi - Izba Pamięci Narodowej	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 336 078</b>
	<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>66 379</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 379</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 341
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	13 038
	<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>158 064</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>158 064</b>
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 064
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art.spożywcze, napoje, kwiaty, kartki świąteczne, kalendarze, książki, art.biurowe i piśmienne, toner i tusze do drukarki	10 000
		3) Zakup usług pozostałych	5 000
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>5 049 175</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 009 175</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 937
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 122
		3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	25 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	633 481
		5) Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	4 000
		6) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia robotniczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	7 500
		7) Wpłaty na PFRON	74 000
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	111 435
		- prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych	10 000
		- zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek	20 000
		- art. biurowe, pieczętki, druki służbowe	10 000
		- akcesoria komputerowe, drukarki i komputery	10 000
		- art. przemysłowe, kserokopiarki, niszczarki	5 000
		- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
		- art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe	8 000
		- paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria	15 000
		- zakup art. przemysłowych, krzesła, żaluzje, szafy	5 000
		- doposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła	13 435
		9) Zakup energii, w tym:	131 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	80 000
		- zakup energii elektrycznej	42 000
		- zakup wody	9 000
		10) Zakup usług remontowych, w tym:	25 000
		- malowanie biura I,II,III budynku	10 000
		- wykonanie wnetylacji w piwnicy I bud. UM oraz archiwum USC	15 000
		11) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	5 000
		12) Zakup usług pozostałych, w tym:	241 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej	50 000
		- awarie elektryczne, wodociągowe i c.o. w budynkach UM	6 000
		- usługi kominiarskie	5 000
		- odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych	5 000
		- przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego	5 000
		- przeglądy, naprawy i konserwacje drukarek i kserokopiarek	10 000
		- aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM	3 000
		- badanie przeciwporażeniowe budynku III	7 000
		- opłaty pocztowe, kolibracja urządzenia alarmowego	65 000
		- umowa Radca Prawny	45 000
		- serwisy programów komputerowych, SEKAP - Salutaris	40 000
		13) Zakup usług dostępu do internetu	5 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	9 000
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	25 000
		16) Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 700
		17) Podróże służbowe krajowe	18 000
		18) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	90 000
		19) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000
		20) Podatek od nieruchomości	25 000
		21) Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000
		22) Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		23) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000
		24) Szkolenie pracowników	19 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 000</b>
		1) Założenie klimatyzacji w bud. Nr II	30 000
		2) Zakup programów komputerowych	10 000
	<b>75075</b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>62 460</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>62 460</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	7 200
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	1 260
		3) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	31 000
		- sekretariat	8 000
		- PES	15 000
		- USC	8 000
		4) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	23 000
		- sekretariat	5 000
		- PES	15 000
		- USC	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 700</b>
	<b>75101</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>2 700</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 700</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe	2 170
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	530
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>
	<b>75212</b>	<b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>	<b><u>600</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>600</b>
		1) Pozostałe usługi niematerialne	600
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>283 850</b>
	<b>75405</b>	<b><u>Komendy powiatowe Policji</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000</b>
		1) Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	<b>75410</b>	<b><u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u></b>	<b><u>80 000</u></b>
		<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>80 000</b>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000
	<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>117 700</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>117 700</b>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	5 700
		6) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		8) Zakup energii	16 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz śmieci	11 000
		11) Zakup usług dostępu do internetu	2 000
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 200
		13) Różne opłaty i składki	1 500
		14) Odpisy na ZFŚS	1 300
		15) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 800
	<b>75414</b>	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>6 300</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 300</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		3) Zakup usług pozostałych	3 000
	<b>75421</b>	<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>	<b><u>69 850</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>69 850</b>
		1) Zakup usług pozostałych	3 500
		2) Rezerwa celowa	66 350
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>252 407</b>
	<b>75702</b>	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>252 407</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>252 407</b>
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 407
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 000</b>
	<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000</b>
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	50 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 168 794</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>6 391 676</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 981 676</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 442

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 938
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	756 671
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	21 022
		6) Wpłaty na PFRON	10 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie	50 000
		8) Zakup środków żywności	150 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		10) Zakup energii	183 000
		11) Zakup usług remontowych	10 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	6 500
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, ocena ryzyka na stanowiskach	44 750
		14) Zakup usług dostępu do internetu	3 400
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	1 550
		16) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	6 000
		17) Podróże służbowe krajowe	2 600
		18) Odpisy na ZFŚS	280 706
		19) Szkolenie pracowników	1 000
		20) Podatek od nieruchomości	2 000
		21) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - Unia Europejska	558 477
		22) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	19 720
		23) Dotacja celowa dla j.s.t. - organizowanie i prowadzenie nauki religii dla uczniów z Miasta Pszów w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	900
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>410 000</b>
		1) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły	400 000
		2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego oraz zmywarka przemysłowa	10 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 532 380</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 527 880</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 836
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 628
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	454 036
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	15 022
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal	50 000
		7) Zakup środków żywności	265 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		9) Zakup energii	112 000
		10) Zakup usług remontowych	10 000
		11) Zakup usług zdrowotnych	5 000
		12) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3	41 000
		13) Zakup usług dostępu do internetu	2 200
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	1 600
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	5 300
		16) Podróże służbowe krajowe	3 000
		17) Odpisy na ZFŚS	136 874
		18) Podatek od nieruchomości	2 184
		19) Szkolenie pracowników	1 200
		20) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 500</b>
		1) Zakup patelni gastronomicznej	4 500
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 279 660</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 262 660</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 510
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 717
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	454 883
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	9 000
		6) Wpłaty na PFRON	4 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, drzwi wejściowe	76 000
		8) Zakup środków żywności	38 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		10) Zakup energii	35 000
		11) Zakup usług remontowych	8 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	3 000
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne	18 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	600
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	3 000
		16) Podróże służbowe krajowe	1 000
		17) Odpisy na ZFŚS	157 250
		18) Szkolenie pracowników	500
		19) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - Unia Europejska	139 282

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		20) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	4 918
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 000</b>
		1) Zakup monitoringu oraz zmywarki przemysłowej	17 000
	<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>76 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>76 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	76 000
		- realizacja przez ZOPO	76 000
		- realizacja przez Urząd Miasta	
	<b>80114</b>	<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>	<b><u>533 096</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>533 096</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 767
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 964
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	77 757
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup kwiatów i nagród z okazji DEN i zakończenie roku	9 000
		6) Zakup usług zdrowotnych	300
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: opłacenie usługi gastronomicznej na DEN i zakończenie roku, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe	11 600
		8) Zakup usług dostępu do internetu	1 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	500
		10) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 500
		11) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 000
		12) Podróże służbowe krajowe	2 000
		13) Odpisy na ZFŚS	14 608
		14) Szkolenie pracowników	1 500
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>43 570</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 570</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	4 400
		3) Zakup usług pozostałych	10 800
		4) Szkolenie pracowników	15 000
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>312 412</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>312 412</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 421
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 446

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	47 045
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		6) Zakup usług zdrowotnych	1 200
		7) Odpisy na ZFŚS	11 700
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>335 535</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		2) Zakup usług pozostałych	1 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	<b>304 335</b>
	<b>85154</b>	<b>Świetlica Środowiskowa</b>	<b>216 555</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>216 555</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	30 000
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego	8 500
		6) Zakup środków żywności	12 000
		7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		8) Zakup usług zdrowotnych	300
		9) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP	10 000
		10) Zakup usług dostępu do internetu	800
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	1 500
		12) Podróże służbowe krajowe	800
		13) Odpisy na ZFŚS	3 600
		14) Szkolenie pracowników	500
	<b>85154</b>	<b>GKRPA</b>	<b>87 780</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 780</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		3) Zakup usług pozostałych	26 800
		4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>5) Dotacja celowa</b>	<b>45 000</b>
	<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>29 200</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 200</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		3) Zakup usług pozostałych	6 000
		<b>4) Dotacja celowa</b>	<b>16 200</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 420 450</b>
	<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>220 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>220 000</b>
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000
	<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>9 500</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 500</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		2) Zakup usług pozostałych	7 000
	<b>85206</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>34 170</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 170</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	3 170
		3) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		5) Podróże służbowe krajowe	500
	<b>85212</b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>2 552 416</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 552 416</b>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000
		<b>2) Świadczenia społeczne</b>	<b>2 434 996</b>
		<b>3) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>55 000</b>
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	20 320
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		6) Zakup usług pozostałych	12 000
		7) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 000
		8) Podróże służbowe krajowe	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		9) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		10) Szkolenie pracowników	1 500
	<b>85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>	<b><u>19 317</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 317</b>
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	9 374
		2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS)	9 943
	<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>329 454</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>329 454</b>
		1) Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	319 454
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>170 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>170 000</b>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	170 000
	<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>83 733</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>83 733</b>
		1) Świadczenia społeczne	83 733
	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>711 475</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>711 475</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 675
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	105 000
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		6) Zakup usług remontowych	3 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	1 500
		8) Zakup usług pozostałych	12 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	300
		10) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	6 000
		11) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 000
		12) Podróże służbowe krajowe	4 000
		13) Odpisy na ZFŚS	13 000
		14) Szkolenie pracowników	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000</b>
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	15 000
	<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>275 385</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>275 385</b>
		1) Realizacja projektu systemowego POKL, w tym:	125 385
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	23 821
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - UE	101 564
		2) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	150 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>316 034</b>
	<b>85401</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>306 034</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>306 034</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 187
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 837
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	46 000
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		6) Odpisy na ZFŚS	14 310
	<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000</b>
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	10 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 534 224</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>1 590 260</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 600</b>
		1) Zakup usług pozostałych	3 800
		2) Różne opłaty i składki	3 800
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 582 660</b>
		1) Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 582 660
	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>1 460 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 460 000</b>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	1 420 000
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	1 420 000
	<b>90003</b>	<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>18 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	3 000
		2) Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>65 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>65 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	20 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrołomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie, akcja "Sprzątanie świata"	45 000
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>25 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000</b>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	5 000
	<b>90013</b>	<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>37 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	37 000
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>494 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>494 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprawy ulicznych	4 000
		2) Zakup energii	360 000
		3) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	130 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>90017</b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>680 964</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>680 964</b>
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	680 964
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>164 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>164 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne	30 000
		2) Zakup energii	35 000
		3) Remont koszy ulicznych	10 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	83 000
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	12 000
		- czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków	10 000
		- konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych	10 000
		- analiza wody - źródelka	2 000
		- montaż i demontaż wystroju świątecznego	25 000
		- utylizacja padłych zwierząt	3 000
		- konserwacja monitoringu miejskiego	3 000
		- zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich	12 000
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	6 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>924 500</b>
	<b>92109</b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>470 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>470 000</b>
		1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	470 000
	<b>92116</b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>330 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>330 000</b>
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	330 000
	<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>124 500</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>124 500</b>
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	700
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje	20 000
		5) Zakup energii	800

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje	68 000
		7) Różne opłaty i składki	5 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>620 750</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>419 400</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>419 400</b>
		1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000
		2) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	22 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	600
		4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	7 000
		5) Zakup energii "ORLIK"	21 000
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	8 500
		7) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki), w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	300
	<b>92605</b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	<b><u>201 350</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>201 350</b>
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 600
		2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	500
		4) Wynagrodzenia bezosobowe	1 750
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: turniej miejski na lodowisku m.in. piłka siatkowa, tenis, hokej, łyżwiarstwo, bieg o Puchar Burmistrza, skat, rajd rowerowy	6 000
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: turniej miejski na lodowisku, utrzymanie i rozbudowa, modernizacja oznakowania ścieżek rowerowych	10 000
		7) Zakup energii	500
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 441 957</b>

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Marek Horwał

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  
Z DNIA

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zmian.).

**RADA MIEJSKA w Pszowie  
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

§ 2

Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017” , stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

§ 3

Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 1 ust. 1 i 3 projektu uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

## § 6

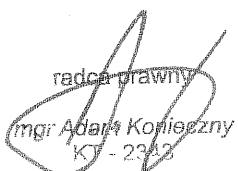
Traci moc Uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA  
  
*mgr Marek Hawel*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Wodzisław Śl. dnia 14.XI.2013

  
radca prawny  
mgr Adam Korieczny  
KT - 2342

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne

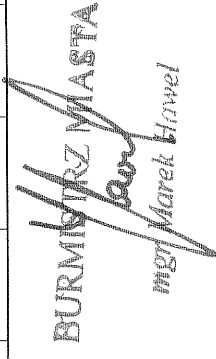
		Wyszczególnienie										
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 909 439,00</b>	<b>29 067 545,00</b>	<b>28 511 588,00</b>	<b>28 511 588,00</b>	<b>28 511 588,00</b>	<b>28 511 588,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>27 412 749,00</b>	<b>27 412 749,00</b>	<b>27 362 749,00</b>	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31 804 843,00	28 967 545,00	28 511 588,00	28 511 588,00	28 511 588,00	28 511 588,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 803 020,00	10 607 036,00	10 569 347,00	10 569 347,00	10 569 347,00	10 569 347,00	10 569 347,00	10 569 347,00	10 569 347,00	10 569 347,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 692 822,00	7 416 536,00	7 316 543,00	7 316 543,00	7 316 543,00	7 316 543,00	7 316 543,00	7 316 543,00	7 316 543,00	7 316 543,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 702 492,00	5 216 536,00	5 198 631,00	5 198 631,00	5 198 631,00	5 198 631,00	5 198 631,00	5 198 631,00	5 198 631,00	5 198 631,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 649 165,00	6 649 165,00	6 649 165,00	6 649 165,00	6 649 165,00	6 649 165,00	6 649 165,00	6 649 165,00	6 649 165,00	6 649 165,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 662 234,00	3 501 538,00	3 341 536,00	3 341 536,00	3 341 536,00	3 341 536,00	3 341 536,00	3 341 536,00	3 341 536,00	3 341 536,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 104 596,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 454 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 441 957,00</b>	<b>28 765 212,00</b>	<b>27 941 440,00</b>	<b>27 677 884,00</b>	<b>27 669 568,00</b>	<b>27 689 548,00</b>	<b>27 550 000,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>26 962 749,00</b>	<b>27 112 749,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 471 081,00	23 014 261,00	27 537 015,00	27 288 884,00	26 959 416,00	26 979 416,00	26 979 416,00	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	252 407,00	182 759,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	252 407,00	182 759,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00	
2.2	Wydatki majątkowe	6 970 876,00	750 951,00	404 425,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>467 482,00</b>	<b>302 333,00</b>	<b>570 148,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>842 220,00</b>	<b>822 240,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 467 482,00</b>	<b>302 333,00</b>	<b>570 148,00</b>	<b>833 704,00</b>	<b>842 220,00</b>	<b>822 240,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00	842 220,00	822 240,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 970 645,00</b>	<b>4 668 312,00</b>	<b>4 098 164,00</b>	<b>3 264 460,00</b>	<b>2 422 240,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,11%	16,06%	14,37%	11,45%	8,50%	5,61%	4,11%	2,55%	0,91%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,11%	16,06%	14,37%	11,45%	8,50%	5,61%	4,11%	2,55%	0,91%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 333 762,00	953 284,00	974 573,00	1 222 704,00	1 552 172,00	1 532 172,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 333 762,00	953 284,00	974 573,00	1 222 704,00	1 552 172,00	1 532 172,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	1,67%	2,41%	3,27%	3,28%	3,14%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,35%	3,62%	3,42%	4,29%	5,44%	5,37%	3,64%	1,64%	1,64%	1,46%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,32%	5,46%	5,18%	4,80%	3,78%	4,38%	5,03%	4,82%	3,55%	2,31%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,75%	4,88%	4,61%	4,80%	3,78%	4,38%	5,03%	4,82%	3,55%	2,31%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00	842 220,00	822 240,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	467 482,00	302 333,00	570 148,00	833 704,00	842 220,00	822 240,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 380 166,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 167 239,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7 267 158,00	551 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	847 782,00	315 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 419 376,00	235 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 419 376,00	235 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	274 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	826 351,00	69 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	799 323,00	68 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	847 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	799 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	5 924 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	4 650 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

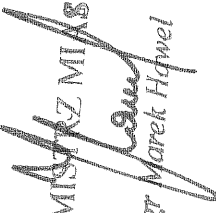




## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:									
1.1.1.	wydatki bieżące									
1.1.1.1.	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2015	1 075 880	125 385,00	74 543,00	0	0	199 928
1.1.1.2.	„Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	467 796	344 051	123 745,00	0	0	467 796
1.1.1.3.	„Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	495 748	378 346	117 402,00	0	0	495 748

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017		
										7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.	wydatki majątkowe				8 610 298	5 924 700	0	0	0	5 924 700	
1.1.2.1.	"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim" - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze graniczącym oraz włączeniem gospodarstw domowych i przedsiębiorstw	Gmina Miasto Pszów	2010	2014	2 273 054	1 582 660	0	0	0	1 582 660	
1.1.2.2.	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo	Gmina Miasto Pszów	2010	2014	6 337 244	4 342 040	0	0	0	4 342 040	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego				748 726	494 676	235 689	0	0	730 365	
1.3.1.	wydatki majątkowe				748 726	494 676	235 689	0	0	730 365	
1.3.1.1.	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly"	Gmina Miasto Pszów	2012	2014	417 361	400 000	0	0	0	400 000	
1.3.1.2.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułowcach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	331 365	94 676	235 689	0	0	330 365	

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Marek Hąmel

**Załącznik Nr 3  
do uchwały w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów , w tym w prognozie kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2014 – 2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach  
publicznych**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzona na podstawie art. 226 oraz z zastosowaniem art. 243 ustawy o finansach publicznych, składa się z dwóch części:

- 1) prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2014 i lata następne
- 2) przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych Miasta Pszów

Prognozę opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć, a prognozowane kwoty długu i spłat zobowiązań do okresu ich zakończenia, czyli do roku 2023.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje:

- projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2014 oraz prognozę dochodów, wydatków, Przychodów i rozchodów budżetowych na lata obejmujące okres spłat zadłużenia Miasta Pszów,
- część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia,
- prognoza w zakresie budżetów od roku 2014 do roku 2023 - czyli do okresu całkowitej spłaty prognozowanego zadłużenia.

Dochody budżetowe w roku 2014 są zgodne z planem dochodów budżetowych na rok 2014, zaprezentowane w projekcie budżetu na rok 2014. Zaplanowane zostały na podstawie dokumentów źródłowych i analizy wykonania dochodów z lat poprzednich; są to dochody realne do wykonania.

Przy planowaniu wydatków budżetowych kierowano się racjonalnym planowaniem, gospodarnością, przy zachowaniu bezpiecznej polityki rozwojowej Miasta. Plan finansowy wydatków budżetowych jest zgodny z przedstawionym projektem budżetu Miasta Pszów na rok 2014.

Jak wynika z przedstawionego projektu budżetu Miasta na rok 2014, budżet operacyjny jest dodatni i wynosi 1 333 762 zł, natomiast budżet inwestycyjny jest ujemny i wynosi 866 280 zł, Planowany wynik budżetu na rok 2014 jest dodatni i wynosi 467 482 zł.

Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na rozchody finansowe w wysokości 467 482 zł

W zakresie planu przychodów finansowych uwzględniono kwotę 1 000 000 zł jako wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Środki te będą pochodziły z emisji obligacji z roku 2013 i przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich; jest to konieczne, żeby poprawić wskaźnik dopuszczalności poziomu zadłużenia Miasta.

Mając na uwadze długi przedział czasowy, na jaki przygotowano prognozę kształtowania się budżetu Miasta Pszów (do końca roku 2023) przyjęto założenie, że bazą do planowania dochodów w latach 2017 – 2013 będzie rok 2016.

Jak wynika z prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 i następne, prognozowane zadłużenie Miasta Pszów na koniec roku 2014 wynosić będzie 4 970 645 zł, co stanowić będzie 13,11 % do dochodów planowanych.

W okresie objętym prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Pszów nie zaplanowano udzielenia poręczeń czy też gwarancji.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzaju wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnych, uwzględniono dział „750”, rozdz. „75022” i „75023”.

Część druga uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zestawienie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, stanowiącym załącznik nr 2 do projektu uchwały.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały te programy, projekty, które realizowane były w latach poprzednich i kończą się w roku 2014.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Marek Hawel

## 1. Wydatki na przedsięwzięcia

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

### **1.1.1. Wydatki bieżące**

W ramach projektów kontynuowanych realizowany jest następujące zadanie:

#### **1.1.1.1. „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie”.**

Projekt ten realizowany jest w latach 2008 – 2015; nakłady na to zadanie to kwota 125 385 zł z czego:

- środki budżetu państwa	- 2 390 zł
- środki UE	- 101 564 zł
- środki Gminy	- 21 431 zł

W ramach projektów nowych realizowane będą następujące zadania:

#### **1.1.1.2. „Równe szanse – lepsze jutro – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie” .**

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa; nakłady na to zadanie to kwota 344 051 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	- 11 733 zł
- środki UE	- 332 318 zł

Realizacja projektu w latach: 2014 - 2015

#### **1.1.1.3. „Kuźnia umysłu i ciała – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”.**

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa

Nakłady do poniesienia na to zadanie to kwota 378 346 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	- 12 905 zł
- środki UE	- 365 441 zł

Realizacja projektu w latach: 2014 - 2015

## 1.1.2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków o charakterze majątkowym są realizowane dwa projekty, które są kontynuacją z roku 2010.

### 1.1.2.1. „Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim”.

Celem jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze graniczącym oraz włączeniem gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest w ramach RPO WŚ 2007 - 2013.

Projekt podzielono na dwa etapy; okres realizacji 2010 – 2014.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 273 054 zł, do wydatkowania w roku 2014 – 1 582 660 zł, z czego:

- środki UE	- 1 044 862 zł
- środki Gminy	- 537 798 zł

dofinansowanie z RPO w zakresie kanalizacji sanitarnej i kanałów bocznych wyniesie 70 %.

### 1.1.2.2. „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum Pszowa w celu poprawy jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej; realizowany jest w ramach RPO WŚ. 2007 – 2013.

Realizację projektu podzielono na dwa etapy:

- Etap I - rewitalizacja terenów po byłym kinie Apollo – realizacja w roku 2012
- Etap II - rewitalizacja rynku oraz parku jordanowskiego – realizacja w roku 2013/2014

Okres realizacji 2010 – 2014.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 337 244 zł, do wydatkowania w roku 2014 – 4 342 040 zł, z czego:

- środki UE	- 3 605 734 zł
- środki Gminy	- 736 306 zł

dofinansowanie z RPO wyniesie 85 %.

## 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie posiadamy takich projektów/zadań

### 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### 1.3.1. Wydatki majątkowe

##### 1.3.1.1. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie wraz z ogrodzeniem. Całkowita wartość projektu wynosi 417 361 zł, do wydatkowania w roku 2014 – 400 000 zł


Okres realizacji: 2012 - 2014.

##### 1.3.1.2. „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju”.

Przedmiotem inwestycji jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju działalności produkcyjnej alternatywnej dla restrukturyzowanego górnictwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 331 365 zł, do wydatkowania w roku 2014 – 94 676 zł

Okres realizacji: 2013 - 2015.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mer Marek Hawel