

Nr B-I. 3020.20.2016



PROJEKT
UCHWAŁA NR . 2016
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Jastrzębie Zdrój, 2016-04-11

Wszystkie Komisje

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **132 064,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 129 586,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2 478,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **391 745 713,82 zł**, w tym:
 - 3) dochody bieżące 385 835 235,82 zł,
 - 4) dochody majątkowe 5 910 478,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **428 935,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 124 378,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 304 557,00 zł.zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **394 973 022,82 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 365 643 212,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 29 329 810,00 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2016 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **296 871,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **3 227 309,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 są przychody z tytułu:
 - 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 800 000,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 427 309,00 zł.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **296 871,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **3 778 407,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę **200,00 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 4 niniejszej uchwały.

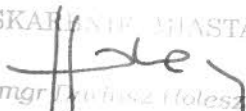
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przygotował:

SKARBNIE MIASTA

mgr Dariusz Hołesa

Data i podpis

Sporządzono pod względem

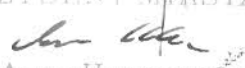
Formalno-prawnym:

ADWOKAT

Remigiusz Wąglarz
PREZYDENT MIASTA

08.04.2016r.

Zatwierdził:


Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **39 437 zł**, w związku z uzyskaniem z Funduszu Pracy refundacji kosztów poniesionych przez Urząd Miasta na organizację robót publicznych (wynagrodzenie dla 6 pracowników za okres 3 miesięcy).
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **73 956 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o **71 478 zł**, w tym:
 - 2 073 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w okresie IX-X i XII 2012,
 - 69 405 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% kosztów szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli z: PP Nr 14 7 596 zł, SP Nr 4 12 672 zł, SP Nr 5 27 036 zł, SP Nr 6 9 944 zł, ZS Nr 12 9 840 zł oraz w wysokości 56% kosztów studiów podyplomowych dla nauczyciela z ZS Nr 1 2 317 zł,
 - b) dochody majątkowe o **2 478 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU na wymianę drzwi w Zespole Szkół Nr 13.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **14 687 zł**, w tym:
 - a) 200 zł z tytułu darowizny od osoby fizycznej dla Zespołu Ognisk Wychowawczych,
 - b) 14 487 zł, w związku z uzyskaniem z Funduszu Pracy refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej na organizację robót publicznych (wynagrodzenie dla 2 pracowników za okres od 1 stycznia do 11 kwietnia 2016 roku).
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **3 984 zł** z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS dla stypendysty stypendium sportowego wypłaconego z budżetu Miasta w 2009 roku. Rozliczenie stypendium w roku 2009 oparte było na złożonym przez stypendystę pisemnym oświadczeniu, z którego wynikał obowiązek opłaty składek. Kontrola ZUS wykazała, że stypendysta nie podlegał żadnym obowiązkowym ubezpieczeniom.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **39 437 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 6 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta na okres 3 miesięcy w ramach robót publicznych.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **349 771 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę **247 293 zł**, z tego:

- 177 039 zł to wartość wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, którzy jednocześnie sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą w internacie. Podstawowe etaty nauczycielskie realizowane są w szkole natomiast w internacie realizowane są tylko nadgodziny. Szkoła w planie pierwotnym wykazała sytuację odwrotną, dlatego proponuje się zwiększyć plan w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 51 789 zł, w rozdziale **80110 – Gimnazja** o kwotę 98 358 zł i w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę 26 892 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** o kwotę 177 039 zł.
- w rozdziale **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli** o **849 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dla pracowników Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych nadpłaconych w okresie IX-X i XII 2012 roku składek ZUS,
- w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **69 405 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli z: PP Nr 14 7 596 zł, SP Nr 4 12 672 zł, SP Nr 5 27 036 zł, SP Nr 6 9 944 zł, ZS Nr 12 9 840 zł oraz na pokrycie 56% kosztów studiów podyplomowych dla nauczyciela z ZS Nr 1 2 317 zł,

b) wydatki majątkowe w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **102 478 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-619-300 „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZS Nr 12” 100 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu wykonania dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji całego obiektu i przebudowy instalacji c.o.
- zakup i montaż drzwi aluminiowych z wypełnieniem szklanym dla Zespołu Szkół Nr 13 realizowany w ramach zadania Nr 000-000-620-000 „Zakupy dla jednostek oświatowych” 2 478 zł. Kwota powyższa stanowi jedynie dofinansowanie zadania z funduszu prewencyjnego PZU. Pozostałe potrzebne środki w wysokości 1 251 zł szkoła wygospodaruje z własnego planu finansowego.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **14 687 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze** o kwotę **200 zł**, z przeznaczeniem na zakup biletów do kina dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych (zgodnie z wolą darczyńcy),
- b) w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę **14 487 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej na okres od 1 stycznia do 31 kwietnia 2016 roku w ramach robót publicznych.

4. Proponuje się zwiększyć o kwotę **200 000 zł** plan wydatków majątkowych w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w tym:

- a) w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** o 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr SGO-000-019-000 „System Gospodarowania Odpadami – Środki trwałe dla Straży Miejskiej”.

W ramach zadania planuje się zakup samochodu służbowego, który będzie wykorzystywany w pracy Eko-patrolu.

- b) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-621-300 „Odnawialne źródła energii” na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej zabudowy na obiektach (budynek ZSMS, budynek ZS Nr 6, Lodowisko „Jastor”, budynek DPS, Kąpielisko „Zdrój”) urządzeń fotowoltaicznych w celu pozyskania z nich energii elektrycznej.
5. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **15 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-559-300 „Rozbudowa infrastruktury – park do Street Workuntu” oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **12 921 zł** zaplanowanych na realizację zadania Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **296 871 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zaangażować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **296 871 zł**.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę **200,00 zł**, z tytułu otrzymania od ubezpieczyciela odszkodowania za wybitą szybę.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołesz