

**P R O J E K T**  
**UCHWAŁA NR .2016**  
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

**z dnia      sierpnia 2016 roku**

**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 2016 roku poz. 446), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814), 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 **2 658 682,00 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 2 201 274,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 457 408,00 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 **398 957 319,92 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące 388 145 256,92 zł,
  - 2) dochody majątkowe 10 812 063,00 zł.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 509 343,00 zł**, w tym:
  - 1) zwiększyć wydatki bieżące o 1 873 202,00 zł,
  - 2) zwiększyć wydatki majątkowe o 636 141,00 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 **401 738 418,92**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 367 383 012,92 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 34 355 406,00 zł.

**§ 3**

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2016 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **149 339,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **2 781 099,00 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 1 981 099,00 zł.

#### § 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **149 339,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **3 332 197,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta o kwotę **609 026,72 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do 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:

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Dariusz Hołesz

Data i podpis .....

Sporządzono pod względem  
Formalno-prawnym: .....

WINICJUSZ WUWER  
Adwokat  
  
05.08.2016

Zatwierdził: .....  
PREZYDENT MIASTA

**Anna Hetman**

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 200 876,00 zł**, z tytułu odszkodowania przyznanego na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój decyzją Wojewody Śląskiego w związku z przejęciem z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości pod „Modernizację drogi DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju”,
2. W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2015 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **457 806,00 zł**, w tym dochodów bieżących o **398,00 zł** i dochodów majątkowych o kwotę **457 408,00 zł**. Zwrot do budżetu Miasta nastąpił 1 lipca 2016 roku.

### Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **23 527,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o kwotę **500 000,00 zł** w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w tym na realizację zadania Nr 000-000-300-000 „Remonty nawierzchni ulic” o 210 000,00 zł i zadania Nr 000-000-303-000 „Remonty chodników” o 290 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi.
  - b) wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o kwotę **476 473,00 zł**, w tym:
    - w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wieloletnich przedsięwzięć, jak niżej:
      - Nr 000-000-130-300 „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl.” o kwotę 200 000,00 zł, w związku z budową dwóch zatok autobusowych w celu poprawy bezpieczeństwa w Mieście,
      - Nr 000-000-548-300 „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” o kwotę 95 489,00 zł – zadanie zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2015 roku z terminem realizacji na 30 czerwca 2016 roku; zadanie nie zostało zakończone w tym okresie i z uwagi na konieczność zapłaty za wykonanie projektu przebudowy ul. Wyzwolenia zachodzi potrzeba wprowadzenia planu wydatków w 2016 roku; zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie,
    - w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmienić plan zadań inwestycyjnych, jak niżej:
      - Nr 000-000-611-300 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” zmniejszyć o kwotę 30 973,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji,
      - Nr 000-000-556-300 „Kompleksowe uzbrojenie terenów po KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększyć o kwotę 34 932,00 zł – zadanie zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2015 roku z terminem realizacji na 30 czerwca 2016 roku;

zadanie nie zostało zakończone w tym okresie i z uwagi na konieczność rozliczenia umowy zachodzi potrzeba wprowadzenia planu wydatków w 2016 roku; zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie,

- Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” zwiększyć o kwotę 200 000,00 zł - w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania wykonywana będzie przebudowa drogi na odcinku około 400 mb począwszy od ul. Świerczewskiego, dlatego też zachodzi potrzeba dokonania zmiany planu wydatków,
- Nr 000-000-034-300 „Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” zwiększyć o kwotę 202 548,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za działki przejęte na mocy decyzji ZRiD o syg. Ar.6740.1.1.2015 z dnia 29.10.2015 r.

– w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć w 2016 roku plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-212-300 „Parking Wodeckiego” o kwotę **225 523,00 zł** przy równoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017; zmiany tej dokonuje się z uwagi na przesunięcie prac budowlanych na tym zadaniu.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział **70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **2 200 876,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania przez Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój za nieruchomości zajęte pod drogę DW 937 na rzecz Województwa Śląskiego.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział **71035-Cmentarze** o kwotę **323 000,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”. Planowane wydatki w 2016 roku wynoszą 600 000,00 zł a wysokość zaangażowanych środków w roku bieżącym wyniesie 267 000,00 zł. W ramach zaangażowanych środków planuje się wykonanie prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej – kontynuacja Etapu I – budowa kwartałów E,F,G na placu górnym. Na rok 2017 i 2018 rok planuje się przesunąć wykonanie kolejnych prac związane z rozbudową cmentarza.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział **75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **8 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano kosztami doradztwa podatkowego w zakresie wykonania prac związanych z wdrożeniem scentralizowanego systemu rozliczeń VAT.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział **75412- Ochotnicze straże pożarne** o kwotę **54 000,00 zł** na zadanie nr 000-000-175-000 „Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP” z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, zgodnie z zawartą umową z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** na ogólną kwotę **213 173,00 zł**, w tym:
- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **343 247,00 zł**, w tym:
    - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk” o kwotę **203 600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji przy Szkole Podstawowej Nr 9 (37 300,00 zł) i przy Zespole Szkół Nr 12 (166 300,00 zł) na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane,
    - dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk” o kwotę **166 300,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 17 na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane i wykończeniowe,oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-597-300 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **26 653,00 zł** w związku z zakończeniem zadania,
  - w rozdziale **80104 – Przedszkola**, zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **57 626,00 zł**, na zadanie Nr 000-000-327-000 „Remonty przedszkoli”, z uwagi na dużą liczbę wniosków w sprawie niezbędnych remontów w przedszkolach oraz w związku decyzjami Sanepidu, Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego,
  - w rozdziale **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **200 000,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-552-300 „Modernizacja budynku dla potrzeb MZOSiP” w związku z podjęciem decyzji o czasowym wstrzymaniu realizacji przedsięwzięcia, która wynika z zapowiadanej przez polski rząd reformy oświaty, zakładającej likwidację gimnazjów i przywrócenie 8. klas w szkole podstawowej. Wprowadzenie w życie tej zmiany w systemie oświaty umożliwi adaptację budynku na potrzeby MZOSiP w innej tzn. lepszej lokalizacji,
  - w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **12 300,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji technicznej budowy i modernizacji boisk przy Zespole Szkół Handlowych.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **13 800,00 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 800,00 zł** z przeznaczeniem na remont pokoju w Noclegowni polegający na wymianie dwóch legarów drewnianych, płyt OSB oraz wyłożeniu wykładziny,
  - b) w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych.

7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** o kwotę **13 800,00 zł**, w związku z tym, że planowane wydatki są wyższe od wartości zawartej umowy z firmą organizującą kolonie dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **212 600,00 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **69 000,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” na budowę oświetlenia ul. Spokojnej na odcinku od stacji trafo W995 do skrzyżowania z ul. Pastorówka,
  - b) w rozdziale **90017-Zakłady gospodarki komunalnej** o kwotę **143 600,00 zł** na dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D” z przeznaczeniem na adaptację garażu na pomieszczenia socjalne oraz wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **67 521,00 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **15 000 zł** z przeznaczeniem na remont budynku Galerii Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju,
  - b) wydatki majątkowe w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **52 521,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” - zadanie zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2015 roku z terminem realizacji na 30 czerwca 2016 roku; zadanie nie zostało zakończone w tym okresie i z uwagi na konieczność rozliczenia zadania zachodzi potrzeba wprowadzenia planu wydatków w 2016 roku.
10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **926 –Kultura fizyczna** o kwotę **115 700,00 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **107 700 zł** z przeznaczeniem na remont instalacji chłodniczej na Lodowisku JASTOR,
  - b) w rozdziale **92604 – Instytucje kultury fizycznej** o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego w zakresie analizy rozliczeń podatku od towarów i usług VAT.

### **Załącznik Nr 3**

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **149 339,00 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **149 339,00 zł**.

#### Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały oraz z Zarządzeń Prezydenta Miasta konieczne jest zwiększenie o kwotę **609 026,72 zł** planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonego w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok, w tym:

1. zwiększyć dotację podmiotową o **15 000,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na remont budynku Galerii Historii Miasta,
2. zwiększyć dotację celową o kwotę **8 649,72 zł** dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu – Zdroju na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych (zadanie zlecone gminie),
3. zwiększyć dotację celową inwestycyjną o kwotę **531 377,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko – czeskiego pogranicza” (środki na realizację projektu Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej i jako Lider projektu zobowiązane jest do przekazania środków partnerom),
4. zwiększyć dotację celową inwestycyjną o kwotę o kwotę **54 000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, zgodnie z zawartą umową z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Dariusz Holesz