

UCHWAŁA NR II.17.2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, i, 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 2017 roku poz. 1875 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1868), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), 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 plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **590 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **431 763 432,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 413 047 079,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 716 353,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **590 000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatków bieżących o 99 843,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych o 490 157,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **486 478 301,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 404 429 870,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 82 048 431,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Damian Gałuszka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.17.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 stycznia 2018 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOCHODY		590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
zadania własne		590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna		590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.17.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 stycznia 2018 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI			1 353 127,00	615 527,00	0,00	147 600,00	1 353 127,00	763 127,00
			1 353 127,00	615 527,00	0,00	147 600,00	1 353 127,00	763 127,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 757,00	0,00	0,00	147 600,00	517 757,00	147 600,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	147 600,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	147 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	517 757,00	0,00	0,00	0,00	517 757,00	0,00
		Wydatki majątkowe	517 757,00	0,00	0,00	0,00	517 757,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	370 157,00	0,00	0,00	0,00	370 157,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	370 157,00	0,00	0,00	0,00	370 157,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	370 157,00	0,00	0,00	0,00	370 157,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	370 157,00	0,00	0,00	0,00	370 157,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	370 157,00	0,00	0,00	0,00	370 157,00
852		POMOC SPOŁECZNA	715 370,00	125 370,00	0,00	0,00	715 370,00	125 370,00
	85295	Pozostała działalność	715 370,00	125 370,00	0,00	0,00	715 370,00	125 370,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	715 370,00	125 370,00	0,00	0,00	715 370,00	125 370,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	125 370,00	0,00	0,00	0,00	125 370,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	125 370,00	0,00	0,00	0,00	125 370,00

		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	715 370,00	0,00	0,00	0,00	715 370,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **590 000 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej do projektu pod nazwą „O krok do przodu”.

Załącznik Nr 2

1. W związku z koniecznością spłaty zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Biurem Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT proponuje się wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia o charakterze majątkowym Nr 000-000-622-300 „Rewitalizacja i przebudowa ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” i ustalenie dla niego planu w wysokości **147 600 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**. Środki powyższe proponuje się pozyskać w wyniku zmniejszenia planu wydatków majątkowych zabezpieczonych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-623-300 „Rewitalizacja i przebudowa Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju”.
2. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę drogi ul. Rolnicza, konieczne jest dokonanie przesunięcia środków w wysokości **370 157 zł** zaplanowanych w grupie wydatków bieżących w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które z mocy prawa przejdą na rzecz Gminy, do działu **600 – Transport i łączność**, rozdziału **60016 – Drogi publiczne gminne** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem”.
3. W dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się:
 - Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **715 370 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia z udziałem środków z budżetu unii Europejskiej Nr 000-U48-000-100 „O krok do przodu”. W ramach przedsięwzięcia realizowany będzie w okresie od stycznia 2018 roku do końca grudnia 2020 roku program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program ten stanowił będzie jednocześnie zabezpieczenie trwałości dla projektu „O krok do przodu” realizowanego w latach 2015-2017.

- Zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **125 370 zł** planowanych na zabezpieczenie trwałości dla projektu „O krok do przodu” realizowanego w latach 2015-2017.
4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **120 000 zł** i zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **120 000 zł**, w związku z koniecznością wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-660-300 „Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego” oraz ustalenia dla niego planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku z wykonawcą umowy na opracowanie projektu budowlanego.