

UCHWAŁA NR XLI/542/2009
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 82 ust. 1, art. 86, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 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), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zmienić plan wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

§ 4

Zmienić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zwiększyć dochody i wydatki w rachunku dochodów własnych na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zwiększyć przychody i wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Dokonać korekty załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/526/2009 z dnia 26 marca 2009 roku polegającej na:

-zmianie symbolu i nazwy paragrafu przychodów z „902-Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” na „951-Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”,

-zmianie symbolu i nazwy paragrafu rozchodów z „962-Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” na „991-Udzielone pożyczki i kredyty”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60004– Lokalny transport zbiorowy**, w części gminnej o kwotę **82 200 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla MZK. Z uwagi na to, że Miasto nie posiada pętli na Cisówce umożliwiającej nawrót autobusów linii 120, które wykonują dodatkowe 5,3 km do ronda w Zebrzydowicach, gdzie mogą dokonać nawrotu, MZK wystąpił o pokrycie kosztów dojazdu od granicy Miasta do ronda w Zebrzydowicach w wysokości 6 850 zł miesięcznie.
2. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze**, w części gminnej planowanych na realizację zadania inwestycyjnego Nr 25 „Cmentarze” **30 000 zł** i przeznaczyć go na realizację zadania inwestycyjnego Nr 26 „Budynek warsztatowo-garażowy” w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017-Zakłady gospodarki komunalnej**.

Zmniejszenie planu na zadaniu Nr 25 „Cmentarze” wiąże się z ograniczeniem zakresu rzeczowego. W 2009 roku prace zostaną ograniczone do robót związanych z przygotowaniem terenu i wykonaniem chodników oraz odcinków dróg w ilości pozwalającej na dokonywanie pochówków przez najbliższy rok, wykonaniem odcinka kanalizacji i wodociągu, wykonaniem kolejnego odcinka oświetlenia i ogrodzenia.

Na zadaniu Nr 26 „Budynek warsztatowo-garażowy” planuje się wykonanie instalacji gazowej oraz zakup pieca gazowego.

3. Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział **80130 – Szkoły zawodowe**, w części powiatowej o kwotę **68 300 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Jak wynika z decyzji Sanepid-u stan mebli i wyposażenia w pracowniach gastronomicznych nie zapewnia higienicznego i bezpiecznego korzystania z tych pomieszczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pracowniach gastronomicznych powinny znajdować się meble ze stali nierdzewnej, a ich wymiana pociąga za sobą wymianę innego sprzętu np. zlewów. Koszty tych prac oszacowano na ponad 146 tys. zł. Koszty remontu i wyposażenia jednej pracowni w kwocie prawie 78 tys. zł szkoła sfinansowała z własnych środków w 2008 roku. W

roku bieżącym szkoła nie jest w stanie wygospodarować kolejnych ponad 68 tys. zł.

4. Zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **7 000 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność**, w części gminnej planowanych na II konkurs pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych OPS w Jastrzębiu Zdroju”, w związku z brakiem rozstrzygnięcia I konkursu.
5. Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, w części powiatowej o kwotę **20 387 zł**.

Zgodnie z par. 3 oraz 4 Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Rybniku mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój, Przewodnicząca tegoż Zespołu przedstawiła wyliczenie wysokości dotacji na 2009 rok, z którego wynika, że Miasto Jastrzębie Zdrój zobowiązane jest do przekazania na rzecz Zespołu kwotę 58 080 zł. W budżecie Miasta na 2009 rok zabezpieczono kwotę 37 693 zł, wobec czego zabraknie 20 387 zł. W związku z powyższym zwrócono się do Prezydenta Miasta Rybnik z zapytaniem, czy zaplanowane w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój środki mogą być wystarczające. Jednak Prezydent Miasta Rybnik podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu.

Załącznik Nr 2

W celu zbilansowania budżetu Miasta po zmianach zaproponowanych w załączniku Nr 1 wprowadza się do budżetu Miasta nadwyżkę z lat poprzednich w wysokości **163 887 zł**, z przeznaczeniem na :

- pokrycie niedoboru datacji dla MZK z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej wysokości **82 200 zł**,
- pokrycie kosztów wyposażenia pracowni gastronomicznej w ZS Nr 2 w wysokości **68 300 zł**,
- częściowe pokrycie kosztów dofinansowania działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w wysokości **13 387 zł**.

Załącznik Nr 3

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują zmianę limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, jak niżej:

- zwiększyć o **30 000 zł** limit w 2009 roku dla zadania Nr 26 „Budynek warsztatowo-garażowy”,
- zmniejszyć w 2009 roku limit dla zadania Nr 25 „Cmentarze” o kwotę **30 000 zł**.

Zmiana planu wydatków majątkowych wprowadzona przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2009 roku, powoduje konieczność dokonania zmniejszenia limitu dla zadania Nr 23 „Zakup urządzeń kuchennych” będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w wysokości **20 796 zł** i przekazania go dla:

- Publicznego Przedszkola Nr 5 z przeznaczeniem na zakup zmywarki **5 300 zł**,
- Publicznego Przedszkola Nr 14 z przeznaczeniem na zakup szatkownicy+cutter **4 465 zł**,
- Publicznego Przedszkola Nr 17 z przeznaczeniem na zakup zamrażarki **6 670 zł**,
- Publicznego Przedszkola Nr 19 z przeznaczeniem na zakup robota wielofunkcyjnego **4 361 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2009 roku należy dokonać zmian w załączniku „O wydatkach na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2009-2011”. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i otrzymało informację o przyjęciu złożonego wniosku do dofinansowania. Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 30 402 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. Wysokość nakładów stanowiąca wkład

własny zostanie w całości zrealizowana w 2009 roku. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 2 026 761,80 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie przedszkoli i zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym, jak również promocja edukacji przedszkolnej.

Załącznik Nr 5

W związku z uzyskaniem wyższego niż planowano stanu środków pieniężnych na koniec 2008 roku w rachunku dochodów własnych proponuje się dokonać zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek 2009 roku o kwotę **119 739 zł** i przeznaczyć na wydatki bieżące placówek oświatowych i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik Nr 6

W związku z uzyskaniem wyższego niż planowano stanu środków obrotowych na koniec 2008 roku proponuje się dokonać zwiększenia planu przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **736 890 zł**, w tym:

- zwiększenia stanu środków obrotowych na początek 2009 roku GFOŚiGW o kwotę **712 239 zł**, w tym środków pieniężnych o kwotę **567 922 zł**,
- zwiększenia stanu środków obrotowych na początek 2009 roku PFOŚiGW o kwotę **24 651 zł**, w tym środków pieniężnych o kwotę **987 zł**.

Dodatkowe środki GFOŚiGW proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych w wysokości **120 000 zł** na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z rozbiórki lub modernizacji budynków mieszkalnych na terenie Jastrzębia Zdroju. Złożone w 2009 roku wnioski spółdzielni opiewają na kwotę 513 343 zł a po dokonaniu tego zwiększenia Miasto udzieli spółdzielniom dotacji w wysokości 336 000 zł. Udzielenie dotacji na ten cele jest zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój, w którym na wspieranie działań właścicieli wielorodzinnych budynków mieszkalnych w zakresie usuwania azbestu przewiduje się w latach 2008-2018 wydatkowanie kwoty 2,5 mln zł;

- wydatki promocyjne, tj. wydawnictwa, filmy promujące Miasto Jastrzębie Zdrój, jego walory przyrodnicze i prowadzoną działalność proekologiczną w wysokości **50 000 zł**,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych” w wysokości **341 000 zł**.

Dodatkowe środki PFOŚiGW proponuje się przeznaczyć na dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych w wysokości **16 000 zł** na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z rozbiórki lub modernizacji budynków mieszkalnych na terenie Jastrzębia Zdroju.

Pozostałe środki w wysokości **209 890 zł** proponuje się pozostawić w stanie środków obrotowych na koniec roku, tj. kwotę **201 239 zł** w GFOŚiGW i kwotę **8 651 zł** w PFOŚiGW.

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	23.04.2009
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	30.04.2009 09:46
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	30.08.2016 11:20
Liczba wyświetleń:	462