

UCHWAŁA NR LII/664/2010
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 11 lutego 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz. 449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

Zmienia plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia plan przychodów budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienia limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienia plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Wprowadzi? do bud?etu Miasta dochody bie??ce w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo w wysoko?ci **20 000 z?** stanowi?ce wp?at? od JSW S.A. w zwi?zku z podpisan? mi?dzy Miastem, a spó?k? ugod? na monitoring wiaduktu.
Proponuje si? równie? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w bud?ecie Miasta o kwot? **20 000 z?** w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001– Górnictwo w?gla kamiennego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów monitoringu wiaduktu w ci?gu ul. Pszczy?skiej.
2. Wprowadzi? do bud?etu Miasta dochody maj?tkowe w dziale 600 – Transport i ??czno?? w wysoko?ci **1 700 000 z?** stanowi?ce wp?at? od JSW S.A. w zwi?zku z podpisan? mi?dzy Miastem, a spó?k? ugod? na skomunikowanie planowanej przez spó?k? inwestycji pod nazw? „Budowa Zak?adu Górniczego Bzie-D?bina 1” do dróg publicznych.
Dla prawid?owego funkcjonowania I etapu Inwestycji niezb?dna jest budowa sygnalizacji ?wietlnej na skrzy?owaniu ul. Pszczy?skiej z Alej? Pi?sudskiego i ul. Rybnick? oraz sygnalizacji na skrzy?owaniu ul. Pszczy?skiej z ul. ?wierzewskiego oraz ewentualnie ul. Pszczy?skiej z ul. Orl?.
Proponuje si? równie? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych w bud?ecie Miasta o kwot? **1 700 000 z?** w dziale 600 – Transport i ??czno??, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na realizacj? zadania inwestycyjnego *Nr 74 Budowa sygnalizacji ?wietlnej.*
3. Zwi?kszy? plan wydatków bie??cych bud?etu Miasta w dziale 600 – Transport i ??czno?? o kwot? **500 000 z?** z przeznaczeniem na realizacj? zadania *Nr 303 Remont chodników*, w tym w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwot? **300 000 z?**, a w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwot? **200 000 z?**.
4. Zwi?kszy? plan wydatków bud?etu Miasta w dziale 754 – Bezpiecze?stwo publiczne i ochrona przeciwpo?arowa o kwot? **34 000 z?**, w tym:
 - a) wydatki bie??ce w rozdziale 75406 – Stra? Graniczna o **9 000 z?** z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia ?l?skiego oddzia?u Stra?y Granicznej, mi?dzy innymi na zakup paliwa do pojazdów wykorzystywanych do realizacji ustawowych zada? oraz na zakup sprz?tu wykorzystywanego do realizacji zada? na szlakach komunikacyjnych, a tak?e na utrzymanie posiadanego taboru samochodowego,
 - b) wydatki maj?tkowe w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o **25 000 z?** z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji, na dofinansowanie zakupu samochodu s?u?bowego nie oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrz?biu Zdroju, który b?dzie wykorzystywany w realizacji zada? na?o?onych na Policj?, maj?cych na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecze?stwa mieszk?com Miasta. Dla zrealizowania tego zadania proponuje si? utworzy? w bud?ecie nowe zadanie inwestycyjne *Nr 4 Dofinansowanie zakupu samochodu s?u?bowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrz?biu Zdroju.* Realizacja tego zadania nie przekroczy jednego roku bud?etowego.
5. Zwi?kszy? plan wydatków bie??cych bud?etu Miasta w 803 – Szkolnictwo wy?sze o kwot? **150 000 z?** z przeznaczeniem na zwi?kszenie dotacji podmiotowej dla Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego w Jastrz?biu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej, g?ównie na pokrycie kosztów

działalności dydaktycznej.

6. Zmniejszył plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta o kwotę **793 079 zł** w dziale **900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** planowane na realizację zadania inwestycyjnego *Nr 125 Budowa kompostowni*. Zmniejszenie planu wydatków wynika z rezygnacji z budowy kompostowni na terenie Miasta z uwagi na wysoki koszt budowy (około 8 mln zł) oraz wysokie koszty utrzymania i eksploatacji, a także fakt, że inne podmioty gospodarcze zajmujące się gospodarką odpadami również planują budowę kompostowni na terenie naszego Miasta.
7. Zwiększył plan wydatków budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** o kwotę **375 000 zł**, w tym:
- wydatki bieżące w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** o **350 000 zł** na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn” kierowaną do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, działających w formie stowarzyszeń,
 - wydatki majątkowe w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o **25 000 zł** z przeznaczeniem na wznowienie zadania inwestycyjnego *Nr 43 „Modernizacja Lodowiska JASTOR”*, w tym na wykonanie Dwieżkowego Systemu Ostrzegawczego. Obowiązek wykonania takiego systemu nakazany został w drodze decyzji administracyjnej wydanej w sierpniu 2006 roku przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju. Koszt zadania szacuje się na kwotę 323 900 zł, a realizację planuje się rozpocząć na rok 2010 i 2011.

Załącznik Nr 2

W związku z tym, że w uchwalonym budżecie na 2010 rok zaplanowano zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości znacznie niższej niż wstępne szacunki opracowane na podstawie sprawozdania miesięcznego za grudzień 2009 roku, proponuje się zwiększenie kwoty planowanej nadwyżki o **21 465 921 zł**, co pozwoli obniżyć planowany kredyt o **21 200 000 zł** oraz zbilansować budżet Miasta po zaproponowanych zmianach.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane w załączniku Nr 1 zmiany wydatków majątkowych powodują także zmiany limitów wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych polegających na:

- Wprowadzeniu nowego zadania *Nr 21 „Modernizacja ul. Bednorza”* i ustalenie limitu na 2010 rok w wysokości **601 233 zł**, a na 2011 rok w wysokości **1 000 000 zł** (pierwotnie zadanie w budżecie było zaplanowane jako zadanie inwestycyjne o charakterze jednorocznym).
- Wznowieniu zadania *Nr 74 „Budowa sygnalizacji świetlnej”* i ustalenie limitu na 2010 rok w wysokości **1 700 000 zł**.
- Wznowieniu zadania *Nr 43 „Modernizacja Lodowiska JASTOR”* i ustalenie limitu na 2010 rok w wysokości **25 000 zł**, a na 2011 w wysokości **298 900 zł**.

4. Rezygnacji z realizacji zadania *Nr 125 „Budowa kompostowni”* poprzez zmniejszenie limitu w 2010 roku o kwotę **793 079 zł**, a w 2011 roku o kwotę **802 661 zł**.

Załącznik Nr 4

Zaproponowane w załączniku Nr 1 zmiany wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegającą na:

1. Zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dydaktycznej.
2. Wprowadzeniu nowej dotacji celowej w wysokości **350 000 zł** kierowanej do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, działających w formie stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadania „Organizacja uprawiania sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłkarska na miasteczku”.
3. Wprowadzeniu nowej dotacji w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w wysokości **9 000 zł** dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach.

Zmiana załącznika „Dotacje z budżetu Miasta” powoduje także:

1. Wprowadzenie w załączniku Nr 1 planu wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodu dla KMP w Jastrzębiu Zdroju. Zmiana ta polega na wprowadzeniu nowej dotacji w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości **25 000 zł** dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na pokrycie dofinansowania zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju.
2. Wprowadzenie przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów żywienia podopiecznych OPS w Jastrzębiu Zdroju. Zmiana ta polega na wprowadzeniu nowej dotacji celowej w wysokości **49 500 zł** kierowanej do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	11.02.2010
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczek
Data opublikowania:	16.02.2010 12:50
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczek
Data ostatniej aktualizacji:	17.08.2016 08:26

Liczba wyświetleń:	561
---------------------------	-----