

UCHWAŁA NR XLVI/959/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 7 września 2006 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 174, art. 176 art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami oraz przekazywania j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego” przy równoczesnej zmianie źródeł finansowania, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, 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

W budżecie miasta proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększyć dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **1 384 434 zł** z tytułu zwrotu do budżetu miasta środków pochodzących z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku.
2. Zwiększyć dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **85 zł** w związku z naliczeniem odsetek od stanu środków na rachunku bankowym pochodzących z Agencji

Narodowej i przeznaczonych na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej SOKRATES COMENIUS w Szkole Podstawowej Nr 1 przy równoczesnym zwiększeniu wydatków o tę samą kwotę z przeznaczeniem na oprawę wydawnictwa własnego „Zbiór legend regionalnych”.

3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się dochody o kwotę **2 000 zł** w związku z wpłatą do budżetu miasta środków za udostępnienie powierzchni wystawienniczej i reklamowanie spółki jawnej ELFAG podczas festynu zdrowia przy równoczesnym zwiększeniu wydatków o tę samą kwotę z przeznaczeniem na programy profilaktyczne.
4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę **2 705 zł** w związku z przesunięciem z roku 2007 na 2006 realizacji części projektu SPO RZL działanie 1.6 „Jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję” oraz zmniejszyć dochody o kwotę **16 470 zł** w związku ze zmianą realizacji projektów współfinansowanych w ramach SPO RZL, EFS działania 1.2 „Pierwszy krok do zatrudnienia” i 1.3 „Gotowi do zmian”. Zmniejszenie wynika z ostatecznego ustalenia wysokości kosztów audytów realizowanych projektów. Natomiast po stronie wydatków zmniejsza się koszty audytu realizowanych projektów „Gotowi do zmian” i „Pierwszy krok do zatrudnienia” do kwoty **13 765 zł**.
5. Zmniejszyć dochody i wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **8 200 zł** w związku z rozliczeniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci szkół podstawowych na tzw. „Zielone szkoły”
.
6. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **266 000 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji i płatności dotyczących planu przestrzennego zagospodarowania miasta.

7. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **3 811 zł** w związku ze złożeniem wniosku dofinansowanie z programu INTERREG III A Czechy – Polska przez Publiczne Przedszkole Nr 12. W ramach programu pokrywane będą, między innymi, koszty współpracy, wymiany doświadczeń i szkolenia kadry pedagogicznej. Udział Miasta wynosi 15 %, 10 %, to udział budżetu państwa, a 75 %, to wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki z budżetu państwa i z EFRR Miasto otrzyma jednak po rozliczeniu zadania, wobec tego proponuje się wprowadzić do budżetu wnioskowaną kwotę w celu realizacji zadania.
8. Zwiększyć wydatki inwestycyjne budżetu o kwotę **10 000 zł** w dziale 852 – Opieka społeczna z przeznaczeniem na montaż i uruchomienie systemu alarmowo-p/pożarowego w Domu Pomocy Społecznej.
9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się środki w wysokości **4 000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Środki trwałe dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup karty pamięci oraz osprzętu do zdalnego sterowania dla potrzeb fotoradaru z wydatków bieżących planowanych na zakup urządzeń rejestrujących.
10. Przenieść z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę **100 000 zł** do działu 750 – Administracja publiczna na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.
11. Przenieść z działu 710 – Działalność usługowa kwotę w wysokości **103 000 zł** planowaną na wniesienie udziałów do SAG Sp. z o.o. do działu 750 – Administracja publiczna na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Polityki Gospodarczej w wysokości **43 000 zł** oraz na zakup albumu okolicznościowego – 25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w wysokości **57 781 zł**.

Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w 2005 r. zadeklarowała wystąpienie w 2006 r. z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Projekt Doradczy dla Parku Przemysłowo-Technologicznego w Jastrzębiu Zdroju”. W tym celu zabezpieczono w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój 2006 roku kwotę 103 000 zł na pokrycie wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego oraz kosztów podatku VAT, który nie stanowi wydatku kwalifikowanego (Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXXIII/746/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r.). 19 czerwca 2006 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Tworzenie

korzystnych warunków dla rozwoju firm w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006.

Z uzyskanych informacji z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wynika, że Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. nie złożyła wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu.

W roku bieżącym nie będzie więcej ogłoszonych konkursów w ramach Działania 1.3 SPO-WKP. Uzyskanie środków z Unii Europejskiej będzie możliwe w nowym okresie programowania 2007-2013 – Regionalny Program Operacyjny.

W związku z powyższym, z uwagi na niewykorzystanie zabezpieczonych środków w 2006 r. na „Projekt Doradczy dla Parku Przemysłowo-Technologicznego w Jastrzębiu Zdroju”, proponowane jest zmniejszenie planowanych udziałów.

12. Zwiększyć plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **18 189 zł** z przeznaczeniem na urlop zdrowotny nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 5.
13. Przenieść z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę **800 zł** w ramach środków do dyspozycji RS Bzie z planowanego zakupu elementów na zadanie umożliwiające organizację imprez do działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwoty **800 zł** na doposażenie amatorskiego klubu sportowego ZRYW.
14. Zmniejszyć plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **6 300 zł** ze środków oddanych do dyspozycji rad sołeckich i zarządu osiedla.
15. Zmniejszyć w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków o kwotę **300 000 zł** z tytułu poczynionych oszczędności na oczyszczaniu miasta.
16. Przenieść z działu 757 – Obsługa długu publicznego do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków w wysokości **1 800 zł** na zadanie Modernizacja – Targowisko A. Bożka i do działu 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków w wysokości **58 170 zł** na zadanie Modernizacja basenu ul. Witczaka z przeznaczeniem na odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na realizację tych zadań. Odsetki od inwestycji realizowanych zwiększają koszt wydatków inwestycyjnych. Zmiany te powodują również zmianę limitu

wydatków inwestycyjnych.

17. Proponuje się zmniejszyć w 2006 roku plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **7 684 519 zł** w związku z tym, iż płatności za wykonane prace nastąpią w 2007 roku. Dokonuje się także zmiany limitu wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, jak niżej:

			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 684 519
			CZĘŚĆ GMINNA	5 774 519
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 276 500
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000
		1	<i>Modernizacja ul. Turystycznej I etap</i>	<i>500 000</i>
		3	<i>Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"</i>	<i>2 600 000</i>
		5	<i>Budowa obwodnicy os.Staszica wraz z parkingiem</i>	<i>400 000</i>
		8	<i>Budowa Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu Zdroju na odcinku od ulicy Pszczyńskiej do Rybnickiej"</i>	<i>700 000</i>
	60095		Pozostała działalność	76 500
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500
		189	<i>Parking ul. H. Sawickiej</i>	<i>76 500</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 002 019
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000

		92	Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112	80 000
	70095		Pozostała działalność	922 019
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 019
		37	Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1A	429 000
		46	Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140	30 000
		61	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292	300 000
		187	Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A	123 019
		95	Modernizacja budynku administrowanego ul. 1 Maja 55	40 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
	90095		Pozostała działalność	30 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		52	Modernizacja obiektu ul. 1 Maja 61 UŚ	30 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	466 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000
		60	Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2	466 000
			CZĘŚĆ POWIATOWA	1 910 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 910 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 910 000

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000
		13	<i>Modernizacja ul. A. Krajowej</i>	<i>110 000</i>
		6	<i>Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna</i>	<i>1 000 000</i>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
		13	<i>Modernizacja ul. A. Krajowej</i>	<i>800 000</i>

-

Załącznik Nr 2

-

Proponuje się zmniejszyć planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę **297 360 zł** oraz planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny lub preferencyjny o kwotę **7 431 519 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań majątkowych. Ponadto proponuje się zwiększyć planowaną spłatę pożyczki na prefinansowanie o kwotę **1 582 137 zł**.

Załącznik Nr 3

-

W załączniku tym proponuje się dokonać zmian w 2006 roku polegających na:

- zmniejszeniu limitu wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych powyżej zadań o kwotę **7 684 519 zł**,
- zmniejszeniu zadania pn. Wniesienie udziałów do SAG o kwotę **103 000 zł**,

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. Montaż i uruchomienie systemu alarmowo-pożarowego w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **10 000 zł**
- zwiększeniu zadania pn. Modernizacja – Targowisko A. Bożka o kwotę **1 800 zł**,
- zwiększeniu zadania pn. Modernizacja basenu ul. Witczaka o kwotę **58 170 zł**,
- zwiększeniu zadania pn. Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę **143 000 zł**.
- zwiększeniu zadania pn. Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej. Zmiana ta należy do kompetencji Prezydenta Miasta i została wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or. 0151-388/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.
- zwiększeniu zadania pn. Środki trwałe dla Straży Miejskiej o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na zakup osprzętu dla potrzeb fotoradaru.

Proponuje się urealnić również limit wydatków majątkowych 2007 roku w związku z przeniesieniami z roku 2006.

Ponadto proponuje się dokonać zmiany w limicie wydatków inwestycyjnych roku 2007 i 2008 mających na celu urealnienie kosztów prowadzenia tych zadań. Wnosi się również o wprowadzenie trzech nowych zadań inwestycyjnych:

- zad. Nr 86 pn. Budowa Skateparku
- zad. Nr 88 pn. Niwelacja terenu ul. Młyńska
- zad. Nr 89 pn. Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych.
-

W załączniku tym proponuje się zwiększyć dochody i wydatki w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę **3 420 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie tych pomieszczeń oraz z tytułu wpłaty prowizji za zbiorowe ubezpieczenie uczniów od towarzystwa ubezpieczeniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 16 o kwotę **473 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw i konserwacji.

Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	21.09.2006 15:09
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	141