

UCHWAŁA NR . .2015
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 21 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

[start]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 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), 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[koniec],

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 10 812 889 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 1 553 228 zł,
- 2) dochody majątkowe o 9 259 661 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 362 539 202 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 332 263 686 zł,
- 2) dochody majątkowe 30 275 516 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 812 889 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 28 567 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 10 784 322 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w

ust. 1 wynosi 363 231 758 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 323 702 204 zł,
- 2) wydatki majątkowe 39 529 554 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.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dniu 29 kwietnia br. został podpisany aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie zadania dotyczący zwiększenia środków na Budowę Drogi Głównej Południowej – etap II z 60,79% do 84,49%. Miasto zostało pisemnie poinformowane, że w związku z podpisaniem w/w aneksu w celu uniknięcia podwójnego finansowania, należy zwrócić do budżetu Województwa Śląskiego otrzymane środki na zakres robót wykonywanych na terenie Gminy Mszana w kwocie 8,9 mln zł (jest to różnica wkładu własnego Województwa Śląskiego, który ulega zmniejszeniu z 39,21% do 15,51%). Jest to warunek konieczny, aby dodatkowe środki z budżetu UE zasiliły budżet Miasta. Ponadto w zakresie realizacji I etapu Budowy Drogi Głównej Południowej niezbędnym jest zabezpieczenie środków na dokonanie ostatecznego rozliczenia między Miastem a Województwem Śląskim w związku z uznaniem podatku VAT za roboty wykonane na terenie gminy Pawłowice jako wydatku kwalifikowanego.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć o kwotę 9 259 661 zł plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność oraz plan wydatków majątkowych w dziale 600 –

Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym dla I etapu 321 949 zł i dla etapu II 8 937 712 zł.

2. W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2014 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1 553 228 zł. Zwrot do budżetu Miasta nastąpił 1 lipca 2015 roku.

Załącznik Nr 2

1. Uzasadnienie do zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zawiera pkt 1 uzasadnienia do załącznika Nr 1.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 28 657 zł z przeznaczeniem na zasilenie planu zadania remontowego Nr 000-000-303-000 Remonty chodników z uwagi na wyższą niż pierwotnie zakładano wartość kosztorysu wykonania remontu chodnika przy ul. 1 Maja.

3. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-530-300 Przebudowa budynku Starej Szkoły przy Zespole Szkół Nr 12, polegających na przebudowie schodów wewnętrznych, wymianie elementów drewnianych konstrukcji sufitu pomieszczeń na piętrze nastąpiło opóźnienie w fakturowaniu robót realizowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014. W konsekwencji w planowanym okresie do 30 czerwca bieżącego roku nie wykonano kwoty 74 519 zł, dlatego w celu dokonania płatności proponuje się zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków majątkowych budżetu Miasta 2015 roku w dziale 801 -Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1 600 142 zł,

w tym:

a) Dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-157-300 Budowa fontanny solankowej w Parku

Zdrojowym (1 450 142 zł).

Z uwagi na opóźnienie w fakturowaniu robót realizacji zadania, wystąpieniem robót dodatkowych

oraz zmianami projektowymi nie wykonano w planowanym okresie do 30 czerwca wydatków, które

nie wygasły do końca 2014 roku. Roboty dodatkowe są skutkiem decyzji o zwiększeniu kubatury

pomieszczeń podziemnych, które będą wykorzystywane dla potrzeb magazynowych funkcjonowania

parku np. dla magazynowania ławek w okresie zimowym. W celu zrealizowania zadania konieczne

jest zwiększenie planu w roku 2015.

b) Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-587-000 Budowa placu zabaw przy SP Nr 17 (150 000 zł).

W dniu 1 lipca została podjęta decyzja o planowanej budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej

Nr 17. Aby budowa placu zabaw nie odbywała się późną jesienią konieczne jest dokonać zmiany

w budżecie w jak najszybszym terminie umożliwiając szybkie rozpoczęcie procedury przetargowej

na realizację zadania.

5. Zabezpieczenie planu dla zadania, o którym mowa w pkt 4b proponuje się poprzez przeniesienie planu wydatków majątkowych w wysokości 150 000 zł z działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe. Powyższe wolne środki ujawniły się w wyniku procedury przetargowej na budowę boiska przy SP Nr 16.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	15.07.2015
Opublikował w BIP:	Barbara Więckowska
Data opublikowania:	16.07.2015 09:40
Ostatnio zaktualizował:	Barbara Więckowska
Data ostatniej aktualizacji:	16.07.2015 10:16
Liczba wyświetleń:	443