

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2011

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

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 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. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz 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 planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **3 368 768 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 **369 564 298 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 282 807 344 zł,
 - 2) dochody majątkowe 86 756 954 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **3 679 104 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 314 411 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2 364 693 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **439 275 568 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 277 954 710 zł,
- 2) wydatki majątkowe 161 320 858 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **310 336 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **69 711 270 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **3 500 000 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie **66 211 270 zł**.

§ 4

1. Zwiększy? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o **310 336 z?**, z tytu?u nadwy?ki z lat ubieg?ych.
2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **72 611 270 z?**.
3. ??czna kwota planowanych rozchodów bud?etu Miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **2 900 000 z?**.
4. Plan dla poszczególnych tytu?ów przychodów i rozchodów okre?ła Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zwiększy? plan dotacji udzielonych z bud?etu Miasta o kwot? **482 554 z?**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 okre?ła Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększy? o kwot? **20 129 z?** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Za??cznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zwiększyć dochody budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** o kwotę **495 405 zł** w związku z zawartą ugodą z JSW S.A. KWK „Borynia” na naprawienie szkód górniczych oraz wydatki bieżące w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdz. **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** z przeznaczeniem na realizację zadania *Nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg*, w ramach którego wykonany zostanie remont części ulicy Powstańców.
2. Proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **2 801 147 zł** z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Proponuje się zwiększyć dochody budżetu Miasta w części, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **136 216 zł**, w tym:
 - **5 302 zł** w związku ze zwrotem przez Szkołę Podstawową Nr 5 środków wydatkowanych przez Szkołę Podstawową Nr 21 z tytułu wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela uzupełniającego etat w Szkole Podstawowej Nr 5. Równocześnie proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe** dla Szkoły Podstawowej Nr 21 z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów uzupełnianego etatu.

- **5 287 zł** z tytułu wpłaty gwarancji ubezpieczeniowej na skutek niewywiązania się wykonawcy z umowy zawartej po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego w 2010 roku na zadanie inwestycyjne Nr 24 „Odwodnienie budynku Publicznego Przedszkola Nr 15”. Proponuje się również zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80104 – Przedszkola** o tę kwotę z przeznaczeniem na remont schodów terenowych prowadzących z tarasu do ogrodu przedszkola. Schody wymagają niezwłocznego remontu gdyż są skruszone, a lastryko jest popękane, co zagraża bezpieczeństwu dzieci i pracowników.
 - **75 998 zł** z tytułu zwrotu Zespołowi Szkół Nr 6 kosztów dostarczenia i ogrzania wody dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z tym, że Zespół Szkół Nr 6 posiada wspólne ujęcie wody z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zawarto porozumienie na podstawie którego ZS Nr 6 otrzymuje wodę, którą odprowadza do budżetu Miasta, a poniesione koszty dostarczania wody obciąża jego plan. Konieczne jest zatem zwiększenie zarówno planu dochodów z tego tytułu jak i planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół Nr 6 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80130 – Szkoły zawodowe** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii.
 - **49 629 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Chcę wiedzieć więcej” w ramach środków budżetu Unii Europejskiej (**42 185 zł**) oraz środków z budżetu państwa (**7 444 zł**). W celu zrealizowania tego projektu konieczne jest także zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem jakości oferty zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9, które mają na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów.
4. Proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **64 000 zł** w celu dostosowania planu dochodów projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Profesjonalny urzędnik do faktycznej wysokości podatków, które wpłyną na realizację projektu w bieżącym roku.
5. W celu dostosowania planu dochodów do montażu finansowego wynikającego z umowy na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na 12sku” proponuje się w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszenie o kwotę **232 zł** udziału środków z samorządu województwa i zwiększeniu o tę kwotę udziału środków z budżetu państwa.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdz. **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **2 310 147 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **136 260 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom uprawnionym do niego z mocy wyroku.
8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **9 400 zł**, w części gminnej, z działu **710 – Działalność usługowa**, rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80104 – Przedszkola** o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji kolejnych etapów zadania inwestycyjnego Nr 000-000-129-300 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148”.
10. W związku z koniecznością pokrycia wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Nr 6 projektu pn. „Po technikum w pracę”, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **64 zł** stanowiącą równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z bieżących wydatków szkoły. Zadanie to realizowane jest w budżecie Miasta jako wieloletnie przedsięwzięcie, dlatego też zmiana ta wymaga zgody Rady Miasta.
11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w tym:
- w rozdz. **85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę **53 000 zł** z przeznaczeniem na koszty pobytu pensjonariuszy z naszego Miasta w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Jastrzębia-Zdroju,

- w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę **11 000 zł** oraz rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę **127 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 20% wkładu Miasta w ogólnym koszcie zadania dofinansowywanego z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę zasiłków stałych,
- w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę **105 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych, w związku ze wzrostem podstawy wyliczenia tego świadczenia,
- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę **261 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat świadczeń rodzinom zastępczym, w związku ze zwiększającą się liczbą tych rodzin oraz znacznym wzrostem notowanym przy udzielaniu pomocy na kontynuację nauki i nowe potrzeby w zakresie świadczeń na usamodzielnienie wychowanków tych rodzin.

12. Proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta w wysokości **1 071 570 zł**, z części gminnej, z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w wysokości **763 749 zł** z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości **188 821 zł** i z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości **119 000 zł** do działu 600 – Transport i łączność, w tym:

- do rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Realizacji zadania remontowego Nr 305 „Prace awaryjne” w związku z występującymi w ostatnim okresie anomaliami pogodowymi,

- do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę **816 500 zł** z przeznaczeniem na: prace awaryjne (**50 000 zł**), koszty sądowe związane z wyłonieniem spadkobierców działki w pasie drogowym ul. K. Miarki (**1 500 zł**), nowe zadanie inwestycyjne Nr 154 Przebudowa ul. Kasztanowej (**65 000 zł**), w ramach którego uaktualniony zostanie projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Kasztanowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Lipowej, realizację zadania remontowego Nr 305 „Remonty nawierzchni ulic” (**700 000 zł**), w ramach którego wykonany zostanie remont ul. Kondziołowiec na odcinku do ul. 11 Listopada,

a pozostała kwota w wysokości **205 070 zł** proponuje się przeznaczyć na zbilansowanie budżetu Miasta.

13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, któremu zlecono organizację i współorganizację dodatkowych imprez kulturalnych („Rocznica podpisania porozumień jastrzębskich”, „Wystawa poświęcona Panu Tadeuszowi Sławikowi”, „Rajd samochodowy Wisły”, „Festyn – Skaypart”) na zakup materiałów promocyjnych dla Zespołu Druga Młodość oraz na wzrost kosztów bieżącej działalności MOK-u.
14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę **49 146 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na pokrycie kosztów modernizacji systemu grzewczego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 1 a.
15. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **140 600 zł** planowanych na realizację zadania Nr 60 „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2”. Zmniejszenie planu wynika z faktu iż na zadaniu pozostają wolne środki.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę **310 336 zł**, który proponuje się pokryć poprzez zwiększenie

o t? warto?? planu skumulowanej nadwy?ki bud?etowej z lat ubieg?ych.

Za??cznik Nr 4

W wyniku zaproponowanego w Za??czniku Nr 2 zwi?kszenia planu wydatków na dotacje zachodzi konieczno?? zwi?kszenia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **199 146 zł**, w tym:

- 49 146 zł (**dotacja celowa inwestycyjna**) z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrz?biu-Zdroju na pokrycie kosztów modernizacji systemu grzewczego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 1 a (poz. I.2 Za??cznika Nr 4 do uchwa?y bud?etowej),
- **150 000 z?** (dotacja podmiotowa) z przeznaczeniem dla Miejskiego O?rodka Kultury w Jastrz?biu-Zdroju na bie??c? dzia?alno?? MOK-u (poz. I.1 Za??cznika Nr 4 do uchwa?y bud?etowej),

Ponadto w wyniku zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono odpowiednie korekty Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej, jak niżej:

1. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75404 – Komendy powiatowe Policji** ustalono na kwotę **35 000 zł** dotacj? na dofinansowanie zakupu samochodu nie oznakowanego dla KMPSP w Jastrz?biu-Zdroju (poz. I.25).
2. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** zwiększono o kwotę **180 316 zł** dotacje dla powiatów na terenie, których dzieci z naszego miasta umieszczone są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (poz. I.10) oraz w rozdziale **85204 – Rodziny zastępcze** o kwotę **71 892 zł** dotacje dla powiatów na terenie, których dzieci z naszego miasta umieszczone s? w rodzinach zast?pczych (poz. I.9).
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** zwiększono o kwotę **4 200 zł** dotacj? dla powiatu gliwickiego na koszty kształcenia uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrz?biu-Zdroju w Zespole Kształcenia Zawodowego – Ośrodek Dokszt?łcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach (poz. I.12).
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75406 – Stra? Graniczna** zmniejszono o kwot? **5 000 z?** planowan? dotacj? dla ?l?skiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w

Raciborzu na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach (poz. I.21).

5. W pozycjach II.4, II.6, II.7 i II.9 oraz w pierwszym wierszu pozycji II.9 zamieniono paragraf 2820 na paragraf 2360, a także podmiot „stowarzyszenia” na „organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”.
6. W pozycji II.5 zamieniono paragraf 2820 na paragraf 2360, a także podmiot „stowarzyszenia” na „Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jastrzębiu-Zdroju”.
7. W pozycji II.8 zamieniono paragraf 2820 na paragraf 2360, a także podmiot „organizacje pozarządowe” na „organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”.
8. W pozycjach II. 13 zamieniono paragraf 2820 na 2360.
9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesiono z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **150 000 zł** planowaną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków, do rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (poz. II.14 i II.16).
10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zmniejszono o kwotę **3 000 zł** planowaną dotację dla osób fizycznych na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest (poz. II.15).
11. W pozycji II.17 zamieniono paragraf 2820 na paragraf 2360, a także podmiot „organizacje pozarządowe i stowarzyszenia” na „organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę **20 129 zł** z następujących źródeł:

1. Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o

kwotę 5 300 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 6 3 300 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 21 2 000 zł.

2. Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 4 829 zł dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

3. Dochody z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 10 000 zł dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	30.08.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	30.08.2011 10:46
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	164