

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 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 1 622 947 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 417 944 586 zł, w tym:**
 - 1) dochody budżetu 301 070 397 zł,**
 - 2) dochody majątkowe 116 874 189 zł.**

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 503 963 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o 1 368 982 zł,

2) wydatki majątkowe 1 134 981 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 492 649 130 zł, w tym:

3) wydatki bieżące 291 203 045 zł,

4) wydatki majątkowe 201 446 085 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 881 016 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 74 704 544 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 881 016 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 74 704 544 zł.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 704 974 zł.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok zwołanego na Sesję w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**, o kwotę **50 000 zł** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, pn. **„Modernizacja ul. Partyzantów”**. W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji dla gminy Pawłowice na wykonanie wspólnego projektu modernizacji ul. Partyzantów.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **700 - Działalność usługowa**, rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**, o kwotę **24 000 zł** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, będącego przedsięwzięciem wieloletnim, pn. **„Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”**. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 i 2013 roku. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 27-31 i 33-37. W 2012 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian, dachu i

stropów piwnic, wymiany stolarki otworowej oraz kolorystyki elewacji. Celem termomodernizacji jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach. Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze przegród budowlanych jak i w instalacji grzewczej.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 - Straż miejska**, o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 19, pn. „**Środki trwałe dla Straży Miejskiej**”. W ramach zadania planowany jest zakup tablic informujących o prędkości przejeżdżających samochodów. Zakup tablic ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, a przede wszystkim ograniczenia prędkości przejeżdżających pojazdów w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. w pobliżu szkół, przedszkoli, czy w okolicach o dużym natężeniu ruchu pieszych. W zależności od zaistniałych potrzeb istnieje możliwość zmiany miejsca zamontowania tablic.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **409 693 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie inwestycyjne, pn. „**Cyfryzacja Kina CENTRUM**” celem dalszego prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz zapewnienia dostępu do bogatszej oferty kinowej.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **228 942 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację imprezy „Piknik w kurorcie” na kwotę **103 446 zł** i na przeprowadzenie projektu lustrzanego Jastrzębie-Havirov „Historia węglem pisana” na kwotę **125 496 zł**.
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę **511 223 zł**. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności po rozliczeniu akcji zimowej za okres styczeń-luty 2012 roku. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **187 zł**. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu na rachunek Instytucji Pośredniczącej środków z rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 10.
8. W związku z powyższymi zmianami, w Załączniku Nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011

roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok zwołanego na Sesję w dniu 26 kwietnia 2012 roku, proponuje się zamienić w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 - Pozostała działalność**, wydatki bieżące kwotę **1 141 191 zł** kwotą **1 141 004 zł**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **251 412 zł**, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje dokonany zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę **228 942 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych na organizację imprez dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,
- wprowadzeniu na kwotę **409 693 zł** dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych - Miejski Ośrodek Kultury na zadanie inwestycyjne pn. „**Cyfryzacja Kina CENTRUM**” - poz. I.6,
- zwiększeniu o kwotę **99 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej,
- zwiększeniu o kwotę **840 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.25, stanowiącej zwrot środków z tytułu realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym do budżetu Państwa 126 zł i do budżetu Unii Europejskiej 714 zł,
- wprowadzeniu na kwotę **50 000 zł** dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Partyzantów, poz. I.28,

- wprowadzeniu na kwotę **13 000 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.29, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **533 693 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **282 281 zł**.
3. Zwiększeniu deficytu budżetu Miasta o kwotę **251 412 zł**.
4. Zwiększeniu przychodów budżetu Miasta o kwotę **251 412 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami po dacie zakończenia projektu uchwały, budżet Miasta na 2012 rok przedstawiać się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 417 944 586 zł, w tym:
 - dochody bieżące 301 070 397 zł,
 - dochody majątkowe 116 874 189 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 492 649 130 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 291 203 045 zł,
 - wydatki majątkowe 201 446 085 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku ustala się na kwotę 74 704 544 zł.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 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 **1 622 947 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. ??czna kwota planowanych dochodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **417 775 183 zł**, w tym:

- 1) dochody bie??ce 300 900 994 z?,
- 2) dochody maj?tkowe 116 874 189 z?.

§ 2

1. Zwi?kszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **2 252 551 z?**, w tym:

- 1) wydatki bie??ce o 1 651 263 z?,
- 2) wydatki maj?tkowe 601 288 z?,

zgodnie z Za??cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa?y.

2. ??czna kwota planowanych wydatków bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **492 228 315 zł**, w tym:

- 3) wydatki bie??ce 291 341 423 zł,
- 4) wydatki maj?tkowe 200 886 892 z?.

§ 3

1. Zwi?kszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **629 604 zł**.

2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? **74 453 132 zł**.

3. ?ród?em pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 s? przychody z nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.

§ 4

1. Zwi?kszy? kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **629 604 zł**, z tytu?u nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.

2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi

74 453 132 zł.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **2 400 zł**.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820/233/2012 i ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca bieżącego roku o planowanych na 2012 rok dla Miasta Jastrzębie-Zdrój kwotach subwencji ogólnej i kwotach udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej, proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale **758 - Różne rozliczenia** o kwotę **1 579 495 zł**, w tym:

- cztery oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zwiększyć o kwotę **1 149 003 zł**, w części powiatowej zwiększyć o kwotę **430 485 zł**,
- cztery równoważącą subwencji ogólnej w części powiatowej zwiększyć o kwotę **7 zł**.

Powyższe środki z subwencji oświatowej proponuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym:

- na pokrycie kosztów bieżącej działalności oświatowej w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w wysokości **1 565 177 zł**, w dziale **852 - Pomoc społeczna** w wysokości **722 zł**, w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości **5 589 zł**.

-

wydatki majątkowe budżetu Miasta z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 6 w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** w wysokości **8 000 zł**.

2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **43 452 zł**, w związku z podpisaniem przez Miasto umów i porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu-Zdroju:

- z gmin? Zebrzydowice na kwot? **3 770 zł**,
 - z powiatem pszczy?skim na kwot? **32 991 zł**,
 - z gmin? Strumie? na kwot? **6 691 zł**.
3. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.
 4. W zwi?zku ze zmian? harmonogramu cz??ci wydatków dotycz?cych realizacji programu z udziałem środków Unii Europejskiej COMENIUS pt. „Naturopaea: strategies for a pro- activ environmentala citizenship” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **13 525 zł**. Zmiana planu dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z 2011 oraz przesunięciem wyjazdu zagranicznego na Martynikę, Węgry i do Wielkiej Brytanii z 2013 roku na rok 2012.
 5. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w cz??ci powiatowej bud?etu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80132 - Szkoły artystyczne** o kwotę **51 250 zł** z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych, które Miasto przekaze Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu-Zdroju w formie użyczenia.
 6. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych w cz??ci gminnej bud?etu Miasta w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **393 288 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-159-000 pn. „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”. Środki te zapewnią pełną realizację przebudowy boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Nr 13.
 7. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych w cz??ci gminnej bud?etu Miasta w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92604 - Instytucje kultury fizycznej** o kwotę **8 400 zł** i rozdziale **92605 -**

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę **6 600 zł** z przeznaczeniem na organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w FUTSALU U-14.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę **629 604 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonany zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 5 kwietnia bieżącego roku polegającym na zwiększeniu o kwotę **2 400 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 1.23, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, proponuje się dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	11.04.2012 07:53
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji:	25.04.2012 09:51
Liczba wyświetleń:	98