

PROJEKT

UCHWAŁA NR X....2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia sierpnia 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. Zmniejszyć planowane dochody majątkowe budżetu Miasta o kwotę **21 953 131 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Roczna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **395 541 725 zł**, w tym:
 - a) dochody budżetu 305 829 329 zł,
 - b) dochody majątkowe 89 712 396 zł.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **8 748 662 z?**, w tym:.

a) zmniejszy? wydatki bie??ce o kwot? **384 730 z?**,

b) zmniejszy? wydatki maj?tkowe o kwot? **8 363 932 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 **478 366 698 z?**, w tym:

a) wydatki bie??ce 295 663 955 z?,

b) wydatki maj?tkowe 182 702 743 z?.

§ 3

1. Zwi?kszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **13 204 469 z?**.

2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? **82 824 973 z?**.

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? kwot? planowanych przychodów budżetu Miasta o **13 204 469 z?**, z tytułu nadwy?ki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **82 934 973 z?**.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zwi?kszy? plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta o kwot? **96 600 z?**.

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. W związku z przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I - Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o*

finansach publicznych” do 2013 roku, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **21 953 131 zł** i wydatków majątkowych w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **8 932 932 zł**.

Środki te zostaną przesunięte zarówno po stronie dochodów i jak wydatków na 2013 rok.

2. W związku z rozpoczęciem działalności noclegowni dla bezdomnych w Jastrzębiu-Zdroju od 1 września bieżącego roku, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia** o kwotę **87 670 zł**. Środki te proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących noclegownię zatrudnionych w wymiarze 4,5 etatu (3 etaty dla opiekunów noclegowni, 1 etat dla pracownika administracyjnego i 0,5 etatu dla pracownika socjalnego) oraz na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania noclegowni. Proponuje się, aby źródłem pokrycia tych wydatków była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92116 - Biblioteki** o kwotę **77 600 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup książek i wyposażenia, na pokrycie kosztów czynszu i wykonania izolacji ścian zewnętrznych w garażach w nowo utworzonej Filii nr 8 przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ponadto, w tym samym dziale i rozdziale, proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **19 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na pokrycie kosztów dostosowania pomieszczenia gospodarczego w budynku MBP przy ul. Wielkopolskiej 1 a do zabudowy UPS podtrzymującego pracę serwerów i całą sieć komputerów wraz z urządzeniami sieciowymi. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** o kwotę **550 000 zł** dla zadania inwestycyjnego *Nr 000-P46-051-000 pn. Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju-Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju*. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów za wykonane roboty budowlane przed oddaniem inwestycji do użytkowania. Planowana kwota ta stanowi

zobowiązanie Miasta wynikające z ugody zawartej w wyniku postępowania w Ośrodku Mediacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Źródki na ten cel proponuje się przenieść z pozostałości po rozliczeniu akcji zimowej I-III 2012 roku planowanych w budżecie Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **13 204 469 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zaangażować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **13 204 469 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków planowanych na dotacje dokonanymi niniejszą uchwałą i Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu sierpniu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę **77 600 zł** dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - poz. I.1.,
- zwiększeniu o kwotę **19 000 zł** dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - poz. I.4,
- zmianie podmiotu dotowanego w poz. II.6. - dotychczasowy planowany podmiot dotacji, to stowarzyszenia, proponowany, to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Odpowiedzialny za treść:	Katarzyna Prątnicka
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	16.08.2012 07:16
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	16.08.2012 07:42

Liczba wyświetleń:	164
---------------------------	-----