

PROJEKT PO AUTOPOPRAWKACH

UCHWAŁA NR 2014

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, 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, art.221, 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) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku 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 3 179 649 zł, w tym:

- 1) dochody budżetowe o 1 098 792 zł,**
- 2) dochody majątkowe 2 080 857 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 369 710 201 zł, w tym:

- 3) dochody budżetowe 326 358 601 zł,**
- 4) dochody majątkowe 43 351 600 zł.**

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 879 649 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 509 548 zł,**
- 2) wydatki majątkowe o 2 370 101 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 404 372 716 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 318 814 901 zł,**
- 2) wydatki majątkowe 85 557 815 zł.**

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 300 000 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 34 662 515 zł.

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

- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 31 930 246 zł**
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł**
- zaciąganej pożyczki w kwocie 794 930 zł**
- zaciąganego kredytu w kwocie 1 907 339 zł.**

§ 4

- 1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 300 000 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.**
- 2. Różnica kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 34 922 515 zł.**
- 3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5

- 1. Zwiększyć o kwotę 478 543 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.**
- 2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 6

Zwiększyć o kwotę 15 477 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Paragraf 9 otrzymuje brzmienie: „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W związku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę 200 000 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1 522 789 zł z tytułu rodków z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących płatność kosztów dla projektu „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 033 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie – I etap”.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 37 505 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez najemców i dzierżawców nieruchomości niezamieszkałych, stanowiących zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do budżetu miasta przez Miejski Zarząd Nieruchomości.
4. W związku z przyznaniem Miastu rodków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mostu oraz kładki dla pieszych w ciągu DW nr 937 ul. Zdrojowa w Jastrzębiu-Zdroju, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 195 200 zł.
5. W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” oraz wprowadzonym aneksem do umowy partnerskiej dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 20 842 zł, w tym:
 - zmniejszyć dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o 21 224 zł, w tym: dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” o 16 243 zł, a dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe” o 4 981 zł, zwiększyć dofinansowania z budżetu państwa o 382 zł dla „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”.
6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 548 zł, w związku z uruchomieniem przez Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
7. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 213 449 zł, w tym:

- a) dochody budżetowe o 685 381 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w związku z otrzymaniem od Marszałka Województwa Łódzkiego wyższej kwoty niż pierwotnie szacowano,
- b) dochody majątkowe o 528 068 zł:
- z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 514 568 zł, stanowiących płatność końcową dla projektu „Rewitalizacja terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” (refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków),
 - z tytułu sprzedaży składowników majątkowych (kopiarko-fakowarka) za kwotę 13 500 zł.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie planu dla nowych przedsięwzięć wieloletnich Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności” w wysokości 20 000 zł i Nr 000-000-534-300 „Przebudowa ul. Wierkińskiej” w wysokości 20 000 zł. W okresie dwuletnim tj. w roku 2014-2015 wykonana zostanie dla obu przedsięwzięć dokumentacja techniczna.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 199 443 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 395 200 zł, w tym:
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 195 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-395-000 „Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa”,
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie – II etap - p.w. realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,
 - zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-057-300 „Budowa chodnika ul. Wodzisławska - p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł, w związku z pozostaniem wolnych środków po zawarciu umowy na realizację

zadania,

b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszy? plan wydatków o kwot? 1 594 643 z?, w tym:

- zmniejszy? plan wydatków majątkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? majątkowych” o kwot? 1 980 000 z?. (przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej musz? by? wykonane podzia?y dzie?ek dla potrzeb zaj?cia ich dla pasa drogowego, dlatego procedura przetargowa mo?e by? przeprowadzona dopiero w IV kwartale bie??cego roku, a zatem zadanie b?dzie mo?na realizowa? w latach 2015-2016, a nie jak wcze?niej planowano w latach 2014-2015),
- zwi?kszy? plan wydatków majątkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul.Torowej i Majowej - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? majątkowych” o kwot? 110 555 z? z przeznaczeniem: na pokrycie kosztów wykupu gruntów (109 340 z?), uiszczenie op?aty przy??czeniowej w celu przystosowania sieci energetycznej dla potrzeb przebudowy drogi (1 215 z?),
- zwi?kszy? plan wydatków majątkowych dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” o kwot? 274 802 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod drogi do wydanych decyzji lokalizacyjnych przy nast?puj?cych ulicach: Grzybowa, Fryszta?cka i Piaskowa, Karola Miarki, Ko?cielna, 11 Listopada, Zam?ynie.

3. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków bie??cych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo?ciami o kwot? 37 505 z? z przeznaczeniem na zwi?kszenie planu dla odprowadzenia przez MZN op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wynaj?te i wydzier?awione nieruchomo?ci niezamieszka?e. Wcze?niej to najemcy i dzier?awcy indywidualnie p?acili op?at? do bud?etu Miasta, ale w zwi?zku z interpretacj? Ministra ?rodowiska dotycz?c? poj?cia w?a?ciciela nieruchomo?ci w ?wietle ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach Miejski Zarz?d Nieruchomo?ci zosta? zobowi?zany do uiszczanie op?aty „?mieciowej” za wszystkie nieruchomo?ci b?d?ce w jego zarz?dzie.

4. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków majątkowych bud?etu Miasta w dziale 710 –Dzia?alno?? us?ugowa, rozdziale 71035 – Cmentarze w wysoko?ci 2 120 000 z? dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? majątkowych” z przeznaczeniem na wykup gruntów.

5. W dziale 801 – O?wiata i wychowanie proponuje si? zmniejszy? plan wydatków o kwot? 182 094 z?, w tym:

- a) W rozdziale 80101 – Szko?y podstawowe, w zwi?zku z posiadaniem oszcz?dno?ci poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym Nr 000-000-523-000 „Schody do SP 6” proponuje si? zmniejszy? plan wydatków majątkowych o kwot? 2 500 z?.**
- b) W rozdziale 80102 – Szko?y podstawowe specjalne zmniejszy? plan wydatków o kwot? 64 932 z?, w tym:**

- zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? 70 000 z?, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-513-000 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” o 100 000 z? i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 z? w celu przekszta?cenia tego zadania w przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr 000-000-513-300 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9 - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych”,

- w zwi?zku z niezrealizowaniem w 2013 roku planu projektu „Europa na scenie” proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 5 068 z? dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i ksi??ek oraz materia?ów niezb?dnych dla prawid?owego zrealizowania projektu finansowego ze ?rodków z bud?etu Unii Europejskiej.

c) W rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? 67 500 z?, w tym:

- zwi?kszy? o 2 500 z? plan dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespó? szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym” z przeznaczeniem na zawarcie z zak?adem energetycznym TAURON umowy o przy??czenie, która umo?liwi uzyskanie pozwolenia na budow?.

- zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? 70 000 z?, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-532-000 „Rozbudowa Szko?y Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” o 100 000 z? i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 z? w celu przekszta?cenia tego zadania w przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr 000-000-532-300 „Rozbudowa Szko?y Podstawowej Nr 1 na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 7 - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych”.

d) W rozdziale 80130 – Szko?y zawodowe proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 16 812 z?, w tym:

- zmniejszy? plan wydatków planowanych na dotacj? dla szkó? niepublicznych, w których nast?pi?o zako?czenie cyklu ksza?cenia i przeznaczy? go na dotacj? dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrz?biu-Zdroju o 18 000 z?,

- zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w wysoko?ci 1 188 z? z przeznaczeniem na zwi?kszenie planu wydatków niekwalifikowanych dla wieloletniego przedsi?wzi?cia realizowanego z udzia?em ?rodków z bud?etu Unii Europejskiej. Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam prac? w regionie - pw realizowane z udzia?em ?rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,

e) W rozdziale 80195 – Pozosta?a dzia?alno?? proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 30 350 z?.

6. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwot? 172 000 z? dla zadania Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup na użytek Oddziału Gastrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrz?biu-Zdroju

wideoprocesora EPK-i5000 HD ze źródłem światła białego wraz z monitorem i wózkiem do zestawu (142 000 zł) oraz na u?ytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrz?biu-Zdroju wanny do masa?u ko?czyn dolnych i wanny do masa?u ko?czyn górnych (30 000 z?). Zakupione urz?dzenia wykorzystywane b?d? do realizacji programów zdrowotnych.

7. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków bie??cych bud?etu Miasta w dziale 852 – Pomoc spo?eczna, rozdziale 85201 – Placówki opieku?czo-wychowawcze o kwot? 2 550 z?.
8. W dziale 853 – Pozosta?e zadania z zakresu polityki spo?ecznej proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 20 842 z?, w tym w:
 - a) rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i spo?eczna osób niepe?nosprawnych zmniejszy? wydatki bie??ce o 7 149 z?,
 - b) rozdziale 85333 – Powiatowe urz?dy pracy zmniejszy? wydatki bie??ce o 13 693 z?, w tym:
 - zwi?kszy? plan wydatków dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P03-000-100 „Study circle - szwedzkie ko?o zamachowe” o 2 550 z?,
 - zmniejszy? plan wydatków bie??cych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsi?biorczo??” o kwot? 16 185 z?,
 - zmniejszy? plan wydatków bie??cych zwi?zanych z realizacj? zada? statutowych Powiatowego Urz?du Pracy o kwot? 58 z?.
9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 41 092 z?, w tym:
 - a) W rozdziale 85401 – ?wietlice szkolne o 3 385 z?,
 - b) W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 782 z?,
 - c) W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 29 510 z?,
 - d) W rozdziale 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego o 6 867 z?,
 - e) W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwot? 1 548 z? z przeznaczeniem na wyp?at? stypendium przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia z Zespo?u Szkół Mistrzostwa Sportowego.
10. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska o

kwotę 698 881 zł, w tym:

- a) w rozdziale 90001 – Gospodarka wodociągowa i ochrona wód proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 70 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-078-000 „Zadania ochrony środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)”,
- b) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 294 637 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- c) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania ochrony środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)”,
- d) w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 184 244 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D – powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

11. Proponuje się zwiększyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 170 000 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z demontażem i wywozem starego kontenera socjalnego z terenu Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego,
- b) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 168 500 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup kontenera socjalnego na teren Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, realizowany w ramach zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (33 500 zł),
 - realizację nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-536-000 „Rowerowy Plac zabaw” (135 000 zł).

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 300 000 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu bieżącego roku oraz zmianami proponowanymi w załączniku Nr 2 konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1. zwiększeniu planu dotacji o kwotę 543 zł na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy,
2. zwiększeniu planu dotacji o kwotę 158 000 zł na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,
3. dokonaniu przeniesienia planu dotacji na realizację zadań określonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, w tym:
 - AP Edukacja sp. z o.o. **zwiększyć o 13 942 zł,**
 - „NOTUS” Henryk Dziębała **zwiększyć o 85 075 zł,**
 - „EDUKATOR” - Wanda Młynarczyk **zmniejszyć o 88 000 zł,**
 - „LOGUS” Maria Białas **zwiększyć o 230 000 zł,**
 - „Adeptus” Józef Krzempek **zwiększyć o 90 000 zł,**
 - Iłskie Centrum Kształcenia Zawodowego „PRYMUS” sp. z o.o. **zmniejszyć o 349 017 zł,**
 - zmieniła nazwę z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Falana-Kozłowska na Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju **oraz zwiększyć o 18 000 zł.**
4. zwiększeniu planu dotacji o kwotę 100 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przybudowy budynków do kanalizacji sanitarnej,
5. zwiększeniu planu dotacji o kwotę 150 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na zakupie i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych,

6. ustaleniu planu dotacji w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany będzie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju,

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 15 477 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

1. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 1 031 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,
2. dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami będących w dyspozycji:
 - Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 968 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,
 - Zespołu Szkół Zawodowych w związku z wynajmem powierzchni pod automat typu napojowiec coca-cola i KIKO MAXi (751 zł),
3. opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 604 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,
4. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań słubowych będących w dyspozycji:
 - Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 7 376 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,
 - Zespołu Szkół Zawodowych w związku z przewidywaniem uzyskania wyższych dochodów na podstawie wykonania za I kwartał (4 411 zł),
5. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 8, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Fortuna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy okna (336 zł).

Ponadto w związku z propozycją zwiększenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 685 381 zł, proponuje się nowe brzmienie paragrafu 9 uchwały „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

AUTOPOPRAWKA Nr 2

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok, złożonego na Sesję w dniu 29 maja 2014 roku.

W związku z propozycją zwiększenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 685 381 zł, proponuje się nowe brzmienie paragrafu 9 Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok: „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok, złożonego na Sesję w dniu 29 maja 2014 roku.

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **1 522 789 zł** z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących płatność dla projektu „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 033 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie – I etap”.
2. W związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mostu oraz kładki dla pieszych w ciągu DW nr 937 ul. Zdrojowa w Jastrzębiu-Zdroju, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **195 200 zł**.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 213 449 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o **685 381 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w związku z otrzymaniem od Marszałka Województwa Śląskiego wyższej kwoty niż pierwotnie szacowano,
 - b) dochody majątkowe o **528 068 zł**:
 - z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 514 568 zł, stanowiących płatność końcową dla projektu „Rewitalizacja terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” (refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków),
 - z tytułu sprzedaży składników majątkowych (kopiarko-drukarka) za kwotę 13 500 zł.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **199 443 zł**, w tym:

a) w **rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zwiększyć plan wydatków o kwotę

1 395 200 zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 195 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-395-000 „Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa”,
- zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie – II etap - p.w. realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,
- zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,
- zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-057-300 „Budowa chodnika ul. Wodzisławska - p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł, w związku z pozostaniem wolnych środków po zawarciu umowy na realizację zadania,

b) w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **1 594 643 zł**, w tym:

- zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka - p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 1 980 000 zł. (przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej muszą być wykonane podziały działek dla potrzeb zajęcia ich dla pasa drogowego, dlatego procedura przetargowa może być przeprowadzona dopiero w IV kwartale bieżącego roku, a zatem zadanie będzie można realizować w latach 2015-2016, a nie jak wcześniej planowano w latach 2014-2015),
- zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej - p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 109 340 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,
- zwiększyć plan wydatków majątkowych dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” o kwotę 274 802 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod drogi do wydanych decyzji lokalizacyjnych przy następujących ulicach: Grzybowa, Frysztańska i Piaskowa, Karola Miarki, Kościelna, 11 Listopada, Zamienie,
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 215 zł w wyniku anulowania zapisu projektu uchwały dotyczącego

zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

2. Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** w wysokości **2 120 000 zł** dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z przeznaczeniem na wykup gruntów.
3. Proponuje się zmniejszyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **140 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **70 000 zł**, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-513-000 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” o 100 000 zł i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 zł w celu przekształcenia tego zadania w przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-513-300 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”,
 - b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **70 000 zł**, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-532-000 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” o 100 000 zł i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 zł w celu przekształcenia tego zadania w przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-532-300 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 7 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”,
 - c) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** zwiększyć plan wydatków bieżących w wysokości **1 188 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam pracę w regionie - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,
 - d) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** zmniejszyć plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę **1 188 zł**.
4. Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **172 000 zł** dla zadania Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup na użytek Oddziału Gastrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wideoprocatora EPK-i5000 HD ze źródłem światła białego wraz z monitorem i wózkiem do zestawu (142 000 zł) oraz na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju wanny do masażu kończyn dolnych i

wanny do masażu koczyn górnych (30 000 zł). Zakupione urządzenia wykorzystywane będą do realizacji programów zdrowotnych.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale **900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **698 881 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o **70 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-078-000 „Zadania ochrony środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)”,
- b) w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **294 637 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- c) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o **150 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania ochrony środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)”,
- d) w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o **184 244 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D – powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

6. Proponuje się zwiększyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **170 000 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z demontażem i wywozem starego kontenera socjalnego z terenu Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego,
- b) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 168 500 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup kontenera socjalnego na teren Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, realizowany w ramach zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (33 500 zł),
 - realizację nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-536-000 „Rowerowy Plac zabaw” (135 000 zł).

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **140 000 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta podjęte w maju proponuje się dokonać zwiększenia planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok o kwotę **320 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany będzie przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju **70 000 zł**,
- zadania z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyroczny budynków do kanalizacji sanitarnej **100 000 zł**,
- zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych **150 000 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2 961 438 zł, w tym:

- dochodów bieżących o 880 581 zł,
- dochodów majątkowych o 2 080 857 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2 821 438 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 492 552 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 328 886 zł.

3. Zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 140 000 zł.

Po wprowadzeniu **proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:**

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **369 710 201 zł**, w tym:

- dochody bieżące 326 358 601 zł,
- dochody majątkowe 43 351 600 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **404 372 716 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 318 814 901 zł,
- wydatki majątkowe 85 557 815 zł.

3. Deficyt wyniesie **34 662 515 zł**.

4. Przychody wyniosą **34 922 515 zł**.

5. Rozchody wyniosą **260 000 zł**.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, 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, art.221, 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) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **218 211 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 **366 582 033 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 325 426 740 zł,
 - 2) dochody majątkowe 41 155 293 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **58 211 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu o 16 996 zł,

2) wydatki majątkowe o 41 215 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 **401 384 548 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 318 371 069 zł,

2) wydatki majątkowe 83 013 479 zł.

§ 3

1. Zmniejszył planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **160 000 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **34 802 515 zł**.

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

- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 32 070 246 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
- zaciąganej pożyczki w kwocie 794 930 zł
- zaciąganego kredytu w kwocie 1 907 339 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **160 000 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **35 062 515 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć o kwotę **158 543 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **15 477 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W związku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** o kwotę **200 000 zł**.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **37 505 zł**, z tytułu opłat wnoszonych przez najemców i dzierżawców nieruchomości niezamieszkałych, stanowiących zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do budżetu miasta przez Miejski Zarząd Nieruchomości.
3. W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” oraz wprowadzonym aneksem do umowy partnerskiej dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dziale **853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** o kwotę 20 842 zł, w tym:
 - zmniejszyć dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o 21 224 zł, w tym: dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” o 16 243 zł, a dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe” o 4 981 zł,
 - zwiększyć dofinansowania z budżetu państwa o 382 zł dla „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 548 zł**, w związku z uruchomieniem przez Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie planu dla nowych przedsięwzięć wieloletnich Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności” w wysokości 20 000 zł i Nr

000-000-534-300 „Przebudowa ul. ?wierkla?skiej” w wysoko?ci 20 000 z?. W okresie dwuletnim tj. w roku 2014-2015 wykonana zostanie dla obu przedsi?wzi?? dokumentacja techniczna.

2. W dziale **600 – Transport i ??czno??**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje si? dokona? przeniesienia planu wydatków bie??cych w wysoko?ci **1 215 z?** do planu wydatków maj?tkowych z przeznaczeniem na realizacj? przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej”, w zwi?zku z konieczno?ci? uiszczenia op?aty przy??czeniowej w celu przystosowania sieci energetycznej dla potrzeb przebudowy drogi.

3. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków bie??cych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, r ozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo?ciami** o kwot? **37 505 z?** z przeznaczeniem na zwi?kszenie planu dla odprowadzenia przez MZN op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wynaj?te i wydzier?awione nieruchomo?ci niezamieszka?e. Wcze?niej to najemcy i dzier?awcy indywidualnie p?acili op?at? do bud?etu Miasta, ale w zwi?zku z interpretacj? Ministra ?rodowiska dotycz?? poj?cia w?a?ciciela nieruchomo?ci w ?wietle ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach Miejski Zarz?d Nieruchomo?ci zosta? zobowi?zany do uiszczanie op?aty „?mieciowej” za wszystkie nieruchomo?ci b?d?ce w jego zarz?dzie.

4. W dziale **801 – O?wiata i wychowanie** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków o kwot? **42 094 z?**, w tym:
 - a) W rozdziale **80101 – Szko?y podstawowe**, w zwi?zku z posiadaniem oszcz?dno?ci poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym Nr 000-000-523-000 „Schody do SP 6” proponuje si? zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? **2 500 z?** i przeniesienie tych ?rodków do rozdzia?u **80104 – Przedszkola** z przeznaczeniem na zwi?kszenie planu dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespó? szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym” na zawarcie z zak?adem energetycznym TAURON umowy o przy??czenie. Zawarcie tej umowy umo?liwi uzyskanie pozwolenia na budow?.
 - b) W zwi?zku z niezrealizowaniem w 2013 roku planu projektu „Europa na scenie” proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w rozdziale **80102 – Szko?y podstawowe specjalne** o kwot? **5 068 z?** dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i ksi??ek oraz materia?ów niezb?dnych dla prawid?owego zrealizowania projektu finansowego ze ?rodków z bud?etu Unii Europejskiej.
 - c) W rozdziale **80130 – Szko?y zawodowe** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **18 000 z?** planowanych na dotacj? dla szkół niepublicznych, w których nastąpi?o zako?czenie cyklu ksza?cenia i przeznaczy? go na dotacj? dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrz?biu-Zdroju, poprzez zwi?kszenie planu wydatków bie??cych w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** o kwot? **18 000 z?**.

d) W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **29 162 zł** i przeznaczyć je na zabezpieczenie planu dla projektu „Europa na scenie” w wysokości **5 068 zł** realizowanego w rozdziale **80102 – Szkoly podstawowe specjalne** (pkt. b), wydatki bieżące w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **2 550 zł** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **21 544 zł**, w tym w:

- rozdziale **85401 – Wietlice szkolne** o **3 385 zł**,

- rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o **782 zł**,

- rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o **10 510 zł**,

- rozdziale **85407 – Placówki wychowania przedszkolnego** o **6 867 zł**.

5. W dziale **853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **20 842 zł**, w tym w:

a) rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zmniejszyć wydatki bieżące o **7 149 zł**,

b) rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** zmniejszyć wydatki bieżące o **13 693 zł**, w tym:

- zwiększyć plan wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P03-000-100 „Study circle - szwedzkie koło zamachowe” o **2 550 zł**,

- zmniejszyć plan wydatków bieżących dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę **16 185 zł**,

- zmniejszyć plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę **58 zł**.

6. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85415 - Pomoc materialna dla uczniów** proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 548 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **160 000 zł**, w celu

zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu bieżącego roku oraz zmianami proponowanymi w załączniku Nr 2 konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1. zwiększeniu planu dotacji o kwotę **543 zł** na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy,
2. zwiększeniu planu dotacji o kwotę **158 000 zł** na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,
3. dokonaniu przeniesienia planu dotacji na realizację zadań określonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, w tym:
 - AP Edukacja sp. z o.o. zwiększyć o 13 942 zł,
 - „NOTUS” Henryk Dziębała zwiększyć o 85 075 zł,
 - „EDUKATOR” - Wanda Młynarczyk zmniejszyć o 88 000 zł,
 - „LOGUS” Maria Biały zwiększyć o 230 000 zł,
 - „Adeptus” Józef Krzempek zwiększyć o 90 000 zł,
 - Iłskie Centrum Kształcenia Zawodowego „PRYMUS” sp. z o.o. zmniejszyć o 349 017 zł,
 - zmienić nazwę z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Falana-Kozłowska na Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju oraz zwiększyć o 18 000 zł.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę **15 477 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

1. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami bieżącymi w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 1 031 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,
2. dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami bieżącymi w dyspozycji:

- Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 968 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,
 - Zespołu Szkół Zawodowych w związku z wynajmem powierzchni pod automat typu napojowiec coca-cola i KIKO MAXi (751 zł),
3. opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 604 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,
4. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań słubowych będących w dyspozycji:
- Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 7 376 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,
 - Zespołu Szkół Zawodowych w związku z przewidywaniem uzyskania wyższych dochodów na podstawie wykonania za I kwartał (4 411 zł),
5. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 8, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Fortuna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy okna (336 zł).

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Maciej Gucik
Data opublikowania:	13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował:	Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji:	29.05.2014 11:14
Liczba wyświetleń:	201