

**UCHWAŁA NR IV.45.2012
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. Roczna 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 budżetu o 1 368 982 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 1 134 981 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Roczna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **492 649 130 zł**, w tym:
 - 3) wydatki budżetu 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. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **74 704 544 z?**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów okre?la Za??cznik Nr 3do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zwi?kszy? plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta o kwot? **704 974 z?**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 okre?la Za??cznik Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwa?y powierza si? Prezydentowi Miasta Jastrz?bie-Zdrój.

§ 7

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

UZASADNIENIE

Za??cznik 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 Jastrz?bie-Zdrój kwotach subwencji ogólnej i kwotach udziałów we wp?ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy bud?etowej, proponuje si? zwi?kszy? dochody bieżące bud?etu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwot? **1 579 495 z?**, w tym:

- cz??? o?wiatow? subwencji ogólnej w cz???ci gminnej zwi?kszy? o kwot? **1 149 003 z?**, w cz???ci powiatowej zwi?kszy? o kwot? **430 485 z?**,
 - cz??? równoważąc? subwencji ogólnej w cz???ci powiatowej zwi?kszy? o kwot? **7 z?**.
- Powyższe ?rodki z subwencji o?wiatowej proponuje si? przeznaczy? na:

wydatki bieżące bud?etu Miasta na pokrycie kosztów bieżącej działalno?ci o?wiatowej:

- w dziale **801 – O?wiata i wychowanie** wwysoko?ci **1 564 990 z?**, z tego:
 - w rozdziale **80101 – Szko?y podstawowe** w wysoko?ci **118 469 z?**,
 - w rozdziale **80102 – Szko?y podstawowe specjalne** w wysoko?ci **25 725 z?**,
 - w rozdziale **80103 – Oddzia?y przedszkolne w szko?ach podstawowych** w wysoko?ci **20 z?**,
 - w rozdziale **80104 – Przedszkola** w wysoko?ci **29 723 z?**,
 - w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** w wysoko?ci **998 z?**,

- w rozdziale **80110 – Gimnazja** w wysokości **75 340 zł**,
- w rozdziale **80111 – Gimnazja specjalne** w wysokości **5 232 zł**,
- w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** w wysokości **48 030 zł**,
- w rozdziale **80123 – Licea profilowane** w wysokości **576 zł**,
- w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** w wysokości **94 915 zł**,
- w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** w wysokości **756 zł**,
- w rozdziale **80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** w wysokości **20 218 zł**,
- w rozdziale **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli** w wysokości **3 984 zł**,
- w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** w wysokości **1 141 004 zł**,
- w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** w wysokości **722 zł**,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości **5 589 zł**, z tego:
 - w rozdziale **85401 – Żłetlice szkolne** w wysokości **614 zł**,
 - w rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** w wysokości **285 zł**,
 - w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w wysokości **2 808 zł**,
 - w rozdziale **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** w wysokości **1 882 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 zwi?kszy? 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 kwotę **3 770 zł**,
 - z powiatem pszczy?skim na kwotę **32 991 zł**,
 - z gmin? Strumień na kwotę **6 691 zł**.
3. Proponuje się zwi?kszy? plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo?arowa**, rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Pa?stwowej Stra?y Po?arnej** o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem

na dofinansowanie zakupu ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Jastrz?biu-Zdroju.

4. W zwi?zku ze zmian? harmonogramu cz??ci wydatków dotycz?cych realizacji programu z udzia?em ?rodków Unii Europejskiej COMENIUS pt. „Naturopaea: strategies for a pro- activ environmental citizenship” proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w cz??ci gminnej bud?etu Miasta w dziale **801 – O?wiata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szko?y podstawowe** o kwot? **13 525 z?**. Zmiana planu dotyczy przeniesienia niezrealizowanych ?rodków z 2011 oraz przesuni?ciem wyjazdu zagranicznego na Martynik?, W?gry i do Wielkiej Brytanii z 2013 roku na rok 2012.
5. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych bud?etu Miasta, w cz??ci powiatowej, w dziale **801 – O?wiata i wychowanie**, rozdziale **80102 – Szko?y podstawowe specjalne** o kwot? **187 z?**. Zwi?kszenia planu wydatków dokonuje si? w zwi?zku z konieczno?ci? zwrotu na rachunek Instytucji Po?rednicz?cej ?rodków z rozliczenia projektu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej, pn. „Jeste?my tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepe?nosprawnych” realizowanego przez Zespó? Szkó? Nr 10.
6. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w cz??ci powiatowej bud?etu Miasta w dziale **801 – O?wiata i wychowanie**, rozdziale **80132 – Szko?y artystyczne** o kwot? **51 250 z?** z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych, które Miasto przeka?e Pa?stwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Jastrz?biu-Zdroju w formie u?yczenia.
7. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych w cz??ci gminnej bud?etu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 – Przeciwdzia?anie alkoholizmowi** o kwot? **393 288 z?** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-159-000 pn. „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”. ?rodki te zapewni? pe?n? realizacj? przebudowy boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkó? Nr 13.
8. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w cz??ci gminnej bud?etu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92604 – Instytucje kultury fizycznej** o kwot? **8 400 z?** i rozdziale **92605 – Pozosta?e zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwot? **6 600 z?** z przeznaczeniem na organizacj? M?odzie?owych Mistrzostw Polski w FUTSALU U-14.
9. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych bud?etu Miasta, w cz??ci gminnej, w dziale **600 – Transport i ??czno??**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, o kwot? **50 000 z?** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, pn. „*Modernizacja ul. Partyzantów*”. W ramach zadania planuje si? przekazanie dotacji dla gminy Paw?owice na wykonanie wspólnego projektu modernizacji ul. Partyzantów.
10. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych bud?etu Miasta, w cz??ci gminnej, w dziale **700 – Dzia?alno?? us?ugowa**, rozdziale **70001 – Zak?ady gospodarki mieszkaniowej**, o kwot? **24 000 z?** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, b?d?cego przedsi?wzi?ciem wieloletnim pn. „*Termomodernizacja budynków - PW zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych*”. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 i 2013 roku. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynków przy ul. ?l?skiej 27-31 i 33-37. W 2012 roku planuje si? opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ?cian, 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.

11. 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. „*Problemy trwałe dla Straży Miejskiej*”. W ramach zadania planowany jest zakup trzech tablic informujących o prędkości przejeżdżających samochodów, w tym jedna tablica zostanie zakupiona w ramach przeniesienia z wydatków bieżących Straży Miejskiej. 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.
12. 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.
13. 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 w gładzie pisana” na kwotę 125 496 zł.
14. 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 ośrodki proponuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

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 – Miejskiego Ośrodka Kultury na cyfryzację Kina CENTRUM dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.6,
- zwiększeniu o kwotę **99 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17 stanowicej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej,
- zwiększeniu o kwotę **2 400 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.24 stanowicej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 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, stanowicej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej,
- zwiększeniu o kwotę **840 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.25, stanowicej 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.

Odpowiedzialny za treść:	Tadeusz Sławik
Data wytworzenia:	26.04.2012
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	07.05.2012 07:50
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	18.03.2016 07:14
Liczba wyświetleń:	224