

P R O J E K T

UCHWAŁA NR . .2016
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 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 2015 roku poz. 1515 ze zmianą), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 ze zmianą), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, 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), 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **489 639 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 **364 954 871,82 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 359 129 871,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 5 825 000,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **489 639 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 **365 754 871,82 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 338 388 871,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 27 366 000,00 zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planowanych dotacji z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 o kwotę **13 220 zł**.

§ 4

Zmniejszyć o kwotę **116 327 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 4 niniejszej uchwały.

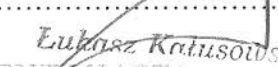
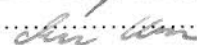
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

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

Przygotował: 
Data i podpis 08.02.2016

Sporządzono pod względem Formalno-prawnym: ADWOKAT 08.02.2016

PREZYDENT MIASTA
Zatwierdził: 
Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **48 934 zł**, w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy na organizację przez Miejski Zarząd Nieruchomości robót publicznych dla 7 osób przez okres trzech miesięcy od stycznia do marca 2016 roku.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **415 814 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację:
 - a) projektu „Europejski wymiar szkoły” (**77 444 zł**) - Projekt dotyczy mobilności nauczycieli różnych specjalności na kursy językowe i metodyczne. Ma na celu określone i długofalowe działania w celu poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, wprowadzenie nowych metod nauczania, udział w kursach językowych i metodycznych nauczycieli, doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli, a w konsekwencji zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez realizację międzynarodowych projektów na platformie e-Twinning oraz stosowanie na lekcjach nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej ICT. Projekt pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby zdefiniowane w europejskim planie rozwoju szkoły. Dochody dotyczące projektu w roku 2016 stanowią 80% wartości projektu, a pozostałe

20% wpłynie w 2017 roku po złożeniu raportu końcowego i zaakceptowaniu przez FRSE. Całość środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- b) projektu „Kształcimy zawodowo – poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju” (**338 370 zł**). Dochody dotyczące projektu w roku 2016 stanowią 80% wartości projektu, a pozostałe 20% planuje się, że wpłynie w 2018 roku. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna** o kwotę **24 891 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Pierwotnie planowano, że środki z Funduszu Spójności w wysokości 85% wartości projektu wpłyną w roku 2015, jednak z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu wpływ dochodów z tytułu dofinansowania przewiduje się w I kwartale bieżącego roku.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **48 934 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla siedmiu pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości zatrudnionych na okres trzech miesięcy od stycznia do marca bieżącego roku, w ramach tak zwanych robót publicznych.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **613 769 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów planowanych pierwotnie na wydatki statutowe związane z działalnością jednostek oświatowych w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** w wysokości **173 064 zł**.

Z kwoty 613 769 zł planuje się sfinansować:

- a) Wyjazd na staż zagraniczny czterech grup uczniów kształcących się w zawodach: elektryk, ślusarz i fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Zawodowych. Staż realizowany będzie w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P37-000-100 „Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”, którego koszt szacuje się na 465 480 zł. Na 2016 rok proponuje się ustalić plan w wysokości **263 727 zł** w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe**. W ramach projektu uczniowie wyjadą na 14 dni do Portugalii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, gdzie nabędą praktycznych umiejętności, które powiążą z teoretyczną wiedzą nabytą do tej pory na zajęciach szkolnych i w ramach praktycznej nauki zawodu. Działania te umożliwią uczniom podniesienie kompetencji zawodowych, a zdobyte doświadczenie i certyfikaty zwiększą ich szansę na międzynarodowym rynku pracy.
- b) Wyjazd na staż zagraniczny uczniów klas II i III technikum Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II, kształcących się w technik informatyk. Staż realizowany będzie w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P38-000-100 „Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży

IT”, którego koszt szacuje się na 251 154 zł. Na 2016 rok proponuje się ustalić plan w wysokości **106 952 zł** w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe**. W ramach projektu uczniowie wyjadą na 14 dni do Niemiec w 2016 roku i do Wielkiej Brytanii w 2017 roku, gdzie zdobędą kompetencje zawodowe w dziedzinie technologii komputerowych w szczególności montażu i konfiguracji komputerów osobistych, projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi, konfigurowania urządzeń sieciowych, posługiwania się aplikacjami do tworzenia grafik oraz narzędziami Photoshop do tworzenia elementów stron internetowych. Udział w stażu poprzedzony zostanie gruntownym przygotowaniem uczestników w zakresie językowym, psychologiczno - pedagogicznym, kulturowym oraz szkoleniem BHP. Dzięki nabytym nowym kompetencjom zawodowym uczniowie staną się bardziej atrakcyjni na lokalny i regionalny rynek pracy.

- c) Realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P33-000-100 „Kształcimy zawodowo – poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju”, którego koszt szacuje się na 422 963 zł. Na 2016 rok proponuje się ustalić plan w wysokości **243 090 zł**, w tym: w rozdziale **80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 212 711 zł** i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30 379 zł**. W projekcie uczestniczyć będzie 6 nauczycieli zawodu w kierunkach: elektrycznych, mechatronicznych, a także uczniowie klas trzecich technikum dziennego w trybie czteroletnim w zawodach: technik elektryk (16 uczniów), technik mechatronik (16 uczniów), dla których realizacja projektu stanowi ogromną szansę rozwoju oraz zdobycie nowych kompetencji i umiejętności w swoich zawodach.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **8 220 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania działalności dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju, w związku z rozszerzeniem działalności o 5 dodatkowych osób.
- Środki na sfinansowanie powyższego wydatku proponuje się pozyskać w wyniku przeniesienia planu wydatków bieżących z działu **852 – Opieka społeczna**, rozdziału **85215 – Dodatki mieszkaniowe**.
4. Proponuje się wprowadzić plan wydatków bieżących dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 „SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem” w wysokości **6 180 zł**, w tym: w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu 1 180 zł**, w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000 zł**. Środki powyższe proponuje się pozyskać w wyniku przeniesienia wydatków bieżących w działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, zabezpieczonych na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta (1 180 zł) oraz z działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (5 000 zł)**. Miasto Jastrzębie-Zdrój jako partner w projekcie zobowiązane jest do ponoszenia wydatków związanych z wykonaniem inicjatyw młodzieżowych zgodnie z ustalonym

udziałem Partnerów w stosunku 1+1 oraz kosztów podróży związanych z udziałem własnych członków Komisji i własnych członków grupy ekspertów w spotkaniach roboczych i negocjacjach.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami opisanymi w punkcie 3 i 4 Załącznika Nr 2 konieczne jest również zwiększenie o **13 220 zł** planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonego w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok, w tym na:

1. realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 „SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem” o kwotę 5 000 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,
2. dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju o kwotę 8 220 zł.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **116 327 zł**, w tym:

- dla jednostki Zespół Szkół Nr 6 zmniejszyć plan z tytułu opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami o kwotę **126 317 zł**, w związku z pomyłkowym zawyżeniem kwoty wpływów,
- wprowadzić plan dla jednostki Zespół Szkół Nr 12 z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych w wysokości **9 630 zł** oraz z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości **360 zł**.

STOŁECZNE MIASTO
miejscowość Ulesz