

**PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE  
UCHWAŁA NR . .2016  
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

**z dnia 19 maja 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 2016 roku poz. 446), 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 zmianami), 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 budżetu Miasta o kwotę **529 804,00 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące 40 108,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe 489 696,00 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 **391 919 952,46 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące 382 777 101,46 zł,
  - 2) dochody majątkowe 9 142 851,00 zł.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **529 804,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące o 139 308,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o 390 496,00 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 **394 850 390,46 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 362 640 381,46 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 32 210 009,00 zł.

**§ 3**

Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **270 800,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

## § 5

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

Przygotował:

Data i podpis .....

Sporządzono pod względem

Formalno-prawnym: .....

Zatwierdził: .....

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **413 710,00 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku rozliczenia końcowego:
  - a) zadania pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica, odcinek F-J” (140 032,00 zł),
  - b) zadania pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej w Jastrzębiu-Zdroju” (273 678,00 zł).
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **38 560,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% kosztów szkolenia oraz badań lekarskich będących warunkiem odbycia szkolenia przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu - Zdroju.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **5 986,00 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Prewencyjnego PZU na rozbudowę systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 1.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 548 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Kuratorium Oświaty w Katowicach,

z przeznaczeniem na stypendium dla uzdolnionej uczennicy z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego za okres od stycznia do czerwca 2016 roku.

5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **70 000,00 zł** w dziale **926-Kultura fizyczna**, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy boiska przy ul. Moniuszki.

## **Załącznik Nr 2**

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, o kwotę **195 946,00 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się:

- zmniejszyć o 150 000,00 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-615-300 „Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany ”,
- ustalić plan w wysokości 150 000,00 zł dla wznowionego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego”, w celu dokończenia budowy chodnika przy ul. Świerczewskiego zgodnie z opracowaną dokumentacją.

- b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejszyć plan o kwotę **195 946,00 zł**, w tym:

- zwiększyć o 199 280,00 zł plan na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi dla:
  - wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-087-300 „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej” zwiększyć plan o 36 006,00 zł,
  - wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” zwiększyć plan o 68 484,00 zł,
  - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-192-300 „Przebudowa ul. Frysztacka – Piaskowa” zwiększyć plan o 4 480,00 zł,
  - wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – łącznik ul. Gagarina z ul. Boczna” zwiększyć plan o 90 310,00 zł,
- zmniejszyć o 400 000,00 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-034-300 „Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice”,
- zwiększyć o 600 000,00 zł plan dla nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr ZOS-000-626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej”,
- zmniejszyć o 18 750,00 zł plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-550-300 „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna”,
- zmniejszyć o 184 584,00 zł plan w związku z przekształceniem zadań jednorocznych w wieloletnie przedsięwzięcia i przesunięciem części zaplanowanych środków na rok 2017, w tym:
  - ustalić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-609-300 „Przebudowa ul. Okrzei” w wysokości 179 000,00 zł,

- zmniejszyć plan o 128 184,00 zł dla zadania Nr 000-000-610-000 „Przebudowa ul. Chlebowej” przy jednoczesnym ustaleniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej” w wysokości 44 600,00 zł,
  - zmniejszyć plan o 240 000,00 zł dla zadania Nr 000-000-611-000 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” przy jednoczesnym ustaleniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-611-300 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” w wysokości 110 000,00 zł,
  - zmniejszyć plan o 130 000,00 zł dla zadania Nr 000-000-612-000 „Przebudowa drogi – odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem” przy jednoczesnym ustaleniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-612-300 „Przebudowa drogi – odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem” w wysokości 30 000,00 zł,
  - zmniejszyć plan o 90 000,00 zł dla zadania Nr 000-000-613-000 „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” przy jednoczesnym ustaleniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi -ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” w wysokości 40 000,00 zł,
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **88 564,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w ramach zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”.
  3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **2 260,00 zł** i przesunąć te środki do działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **1 480,00 zł** oraz do działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75414 – Obrona cywilna** w wysokości **780,00 zł**.  
Zmian powyższych proponuje się dokonać w celu zabezpieczenia świadczeń dla pracowników Urzędu Miasta w klasyfikacji zgodnej z realizowanymi przez nich zadaniami.
  4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **38 560,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% kosztów szkolenia oraz badań lekarskich będących warunkiem odbycia szkolenia przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.
  5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80110 - Gimnazja** o kwotę **5 986,00 zł**, z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 realizowanego w ramach zadania Nr 136 „Monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta”.
  6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** o kwotę **1 548,00 zł**, z przeznaczeniem

na wypłatę stypendium dla uzdolnionej uczennicy z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego za okres od stycznia do czerwca 2016 roku.

7. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości **30 000 zł** do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-587-300 „Budowa placu zabaw przy SP 17”.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **129 200,00 zł**, w tym:
  - a) w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu - Zdroju na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na wykonanie remontu budynku Galerii Historii Miasta,
  - b) w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **79 200,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na wykonanie remontów obiektów biblioteki 52 000,00 zł.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **70 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-589-300 „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej”.

### **Załącznik Nr 3**

W związku ze zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 2 oraz z Zarządzenia Prezydenta Miasta konieczne jest wprowadzenie zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonym w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok, w tym polegających na:

1. Wprowadzeniu majątkowej dotacji celowej w wysokości **32 500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój.
2. Zmniejszeniu o kwotę **32 500,00 zł** bieżącej dotacji celowej planowanej na realizację przez Komendę Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie – Zdrój.
3. Zwiększeniu o kwotę **50 000,00 zł**, planu dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu – Zdroju.
4. Zwiększeniu o kwotę **79 200,00 zł**, planu dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu- Zdroju.
5. Zmniejszeniu o kwotę **400 000 zł**, planu dotacji celowej majątkowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice.