

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

**z dnia 29 października 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 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **5 644,00 zł**, w tym:
  - 1) zmniejszyć dochody bieżące o 68 044,00 zł,
  - 2) zwiększyć dochody majątkowe o 62 400,00 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 **402 562 419,26 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące 391 453 848,38 zł,
  - 2) dochody majątkowe 11 108 570,88 zł.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **21 970,00 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 **403 367 251,72 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 369 355 196,72 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 34 012 055,00 zł.

**§ 3**

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2016 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **27 614,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **804 832,46 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 są przychody z tytułu:
  - 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 291 577,00 zł,
  - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 513 255,46 zł.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **27 614,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **1 355 930,46 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **9 356,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **30 500,00 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 5 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.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
mgr Dariusz Holess

Data i podpis .....

Sporządzono pod względem ADWOKAT

Formalno-prawnym: ..... 10.10.2016

*[Signature]*  
PREZIDENT MIASTA  
Lukasz Kalusowski

Zatwierdził: .....  
*[Signature]*  
Anna Hetman

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **65 000 zł**, z tytułu opłaty targowej w związku ze zmniejszającą się liczbą osób handlujących na targowiskach miejskich.
2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **15 000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów majątkowych w związku z podpisaniem Aneksu do umowy zawartej pomiędzy Miastem, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie którego dokonano zmiany przeznaczenia dotacji bieżącej na majątkową, w ramach której zakupiony zostanie sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 944 zł**, w tym:
  - a) w zakresie dochodów bieżących zwiększyć dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Europejski Fundusz Społeczny dla projektu pod nazwą: „Kształcimy zawodowo - poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 338 370 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na dofinansowanie zadań własnych - Europejski Fundusz Społeczny o kwotę 335 356 zł – zmiany tej dokonuje się w celu dostosowania planowanych dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej; różnica w wysokości 3 014 zł zostanie wprowadzona decyzją w ramach kompetencji Prezydenta Miasta,
  - b) w zakresie dochodów bieżących zwiększyć dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Europejski Fundusz Społeczny dla projektu pod nazwą: „Europejski wymiar szkoły” o kwotę 77 444 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na dofinansowanie zadań własnych - Europejski Fundusz Społeczny o tę samą kwotę – zmiany tej dokonuje się w celu dostosowania planowanych dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
  - c) zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 4 042 zł w związku z przyznaniem nauczycielowi Przedszkola Specjalnego w WSR dla Dzieci nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty,
  - d) zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł zaplanowanych w budżecie Miasta w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Sportu z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 900 zł** w dziale **852 –Pomoc społeczna**, w związku z otrzymaniem darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 900 zł i w związku z otrzymaniem zwrotu z ZUS kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju na usługi pogrzebowe.

5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **57 400 zł**, z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Sportu z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.

#### **Załącznik Nr 2**

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planowanych na pokrycie kosztów energii o kwotę **5 260 zł**. Środki te proponuje się przenieść do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej odpowiadającej działalności jednostek organizacyjnych wynajmujących pomieszczenia w budynkach użytkowych.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **29 726 zł**, w tym:
  - a) w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **14 979 zł** z przeznaczeniem na modyfikacje oprogramowania komputerowego dla Wydziału Gospodarki Komunalnej – System Gospodarowania Odpadami,
  - b) w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **14 747 zł** z przeznaczeniem realizację nowego projektu wieloletniego pod nazwą „ V Polsko-Czeskie spotkania branżowe”.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** o kwotę **560 zł** na pokrycie kosztów energii w budynkach użytkowych – archiwum Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, o kwotę **481 256 zł** w tym:
  - a) w rozdziale- **80101- Szkoły podstawowe** zwiększyć o kwotę **21 341 zł** na realizację nowego projektu wieloletniego pod nazwą „Edukacja bez granic-vzdelani bez hranic”,
  - b) w rozdziale **80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zmniejszyć o kwotę **1 741 zł** projekt wieloletni pod nazwą „W kręgu Europy. Aktywni nauczyciele- interaktywna szkoła”,
  - c) w rozdziale **80130- Szkoły zawodowe** zmniejszyć o kwotę **500 856 zł** dotację podmiotową dla niepublicznych szkół zawodowych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 –Pomoc społeczna**, o kwotę **4 900 zł**, w tym :
  - a) w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 900 zł z przeznaczeniem otrzymanej darowizny na zakup biletów do kina dla Zespołu Ognisk Wychowawczych,
  - b) w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i pokrycie kosztów pogrzebu byłej mieszkanki Domu Pomocy Społecznej.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka**

wychowawcza o kwotę **491 500 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększyć dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej o kwotę 76 500 zł ,
  - b) w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększyć dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej o kwotę 200 000 zł,
  - c) w rozdziale **85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** zwiększyć dotację podmiotową dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego przy ZLO dla Dzieci „Betlejem” o kwotę 215 000 zł,
7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** o kwotę **18 200 zł**. Zmniejszenie środków z zadania System Gospodarowania Odpadami wynika z końcowego rozliczenia z firmą Transgór S.A.

#### **Załącznik Nr 3**

Zmiany zaproponowane w Załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **27 614 zł**. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową o **27 614 zł**.

#### **Załącznik Nr 4**

W związku ze zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 4 proponuje się zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **9 356 zł**, w tym:

- d) zwiększyć dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej o kwotę 76 500 zł , z tego:
  - 50 000 zł dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju,
  - 4 500 zł dla Przedszkola Niepublicznego „BEREK”,
  - 15 000 zł dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego,
  - 7 000 zł dla Przedszkola Niepublicznego Językowego „SEKRET”,
- e) zmniejszyć dotację podmiotową o kwotę 500 856 zł dla niepublicznych szkół zawodowych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, z tego:
  - 141 500 zł – TEB Edukacja sp. z o.o.,
  - 359 356 – Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp z o.o.,
- f) zwiększyć dotację podmiotową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o

