

**P R O J E K T**  
**UCHWAŁA NR .2017**  
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**  
**z dnia 30 marca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, 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. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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 **2 008 155,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 1) dochody bieżące 8 155,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe 2 000 000,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **395 587 169,62 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące 389 149 936,62 zł,
  - 2) dochody majątkowe 6 437 233,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **5 128 916,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 585 316,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 4 543 600,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **420 549 839,62 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 377 012 296,62 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 43 537 543,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **3 120 761,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **24 962 670,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 24 962 670,00 zł.

**§ 4**

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 120 761,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **25 150 650,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **109 131,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **7 213,00 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 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

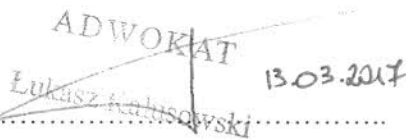
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Dariusz Hołota

Data i podpis .....

Sporządzono pod względem Formalno-prawnym: .....

ADWOKAT  
  
Łukasz Kucharski 13.03.2017

PREZYDENT MIASTA

Zatwierdził: .....

  
Anna Hetman

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących budżetu Miasta w wysokości **77 000 zł** w ramach działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w celu przyporządkowania poszczególnych źródeł uzyskania dochodów do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **8 155 zł** w związku ze zwrotem z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w miesiącach od października do grudnia 2016 roku za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 000 000 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”.

### Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **020 – Leśnictwo**, rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** o kwotę **12 000 zł** planowanych na koszty prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Rybnik z uwagi na to, iż usługa ta nie będzie zlecana do wykonania w roku bieżącym.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o kwotę **160 000 zł** z przeznaczeniem na organizację, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów.
3. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **211 733 zł** z działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** do działu **600 – Transport i łączność**, rozdział **60095 – Pozostała działalność** w związku z koniecznością dostosowania wydatków ponoszonych na utrzymanie Dworca PKS w Jastrzębiu-Zdroju do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **47 288 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w związku z uzyskaniem z Funduszu Pracy refundacji kosztów poniesionych przez Urząd Miasta na organizację robót publicznych w roku ubiegłym w wysokości 8 155 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań Systemu Gospodarki Odpadami w wysokości 39 133 zł.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **4 743 600 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę **4 743 600 zł** w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, z czego:
- wprowadzić wieloletnie przedsięwzięcie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U16-579-300 pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę 7 343 600 zł,
  - zmniejszyć istniejące wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-579-300 pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 2 600 000 zł,

zmian tych dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”,

- b) w ramach wydatków bieżących dokonać przeniesienia planu na ogólną kwotę **15 206 zł**, w tym:
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszyć wydatki statutowe w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 488 zł i przeznaczyć na dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U06-000-100 pn. „Kreatywny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole”,
  - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszyć wydatki statutowe w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 9 279 zł i przeznaczyć na dofinansowanie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U05-000-100 pn. „Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów” (1 568 zł) i Nr 000-P37-000-100 pn. „Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” (7 711 zł),
  - w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszyć wydatki statutowe w Zespole Szkół Nr 13 o kwotę 4 439 zł i przeznaczyć na dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P43-000-100 pn. „W kręgu Europy. Aktywni nauczyciele-interaktywna szkoła”.

zmian tych dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu w roku ubiegłym.

6. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział **85295 – Pozostała działalność** w wysokości **114 879 zł** planowanych na wydatki statutowe Ośrodka Pomocy Społecznej i przeznaczyć na dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P30-000-100 pn. „O krok do przodu”. Zmiany tej dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu w roku ubiegłym.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **70 897 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami**
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **258 897 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju nowych zadań w związku z rozszerzeniem działalności GPZON o usługi związane z przyjmowaniem i utylizacją odpadów zielonych,

- zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **200 000 zł** planowane na wieloletnie przedsięwzięcie Nr SGO-000-652-300 pn. „System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK” w związku z uaktualnieniem wartości zadania i rozszerzeniem okresu realizacji na lata 2017-2019,
  - b) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **12 000 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu powietrza atmosferycznego w zakresie zanieczyszczeń pyłami oraz pomiarów wilgotności i temperatury.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **119 131 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu – Zdroju na dotację podmiotową na koszty związane z zatrudnieniem głównego specjalisty ds. technicznych i inwestycji.

#### **Załącznik Nr 3**

Zaproponowana zmiana dochodów i wydatków spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę **3 120 761 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

#### **Załącznik Nr 4**

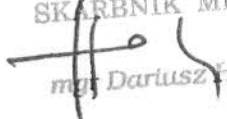
W związku ze zmianami wynikającymi z zaproponowanych zmian oraz z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **109 131 zł**, w tym:

- a) zmniejszyć dotację celową o **10 000 zł** w rozdziale **85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** przeznaczonej na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
- b) zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu – Zdroju w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o **119 131 zł** na prowadzenie działalności kulturalnej.

#### **Załącznik Nr 5**

Proponuje się zwiększyć 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 **7 213 zł**, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 z tytułu odszkodowania za umieszczenie na ścianie zewnętrznej budynku szkoły graffiti w wysokości 1 835 zł z przeznaczeniem na pomalowanie ściany,
- Zespołu Szkół Nr 6 z tytułu otrzymania od Fundacji mBanku darowizny w wysokości 4 950 zł z przeznaczeniem na rozwój zainteresowań młodzieży matematyką,
- Zespołu Szkół Nr 13 z tytułu wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości 428 zł.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Dariusz Hołesz