

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR .2017**  
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**  
**z dnia 27 kwietnia 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **89 497,00 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 **396 572 611,62 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące 389 757 087,62 zł,
  - 2) dochody majątkowe 6 815 524,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **839 977,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 39 776,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 800 201,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **422 367 444,62 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 377 915 100,62 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 44 452 344,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **750 480,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **25 794 833,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 są przychody z tytułu:
  - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 259 482,00 zł,
  - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 25 535 351,00 zł.

#### § 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **750 480,00 zł** z tytułu:
  - 1) nadwyżki z lat ubiegłych o 490 998,00 zł,
  - 2) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym o 259 482,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **25 982 813,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Zwiększyć o kwotę **11 500,00 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 4 do niniejszej uchwały.

#### § 6

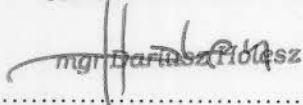
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

#### § 7

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

Przygotował:

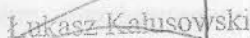
SKARBNIK MIASTA

  
mgr Dariusz Płociesz

Data i podpis .....

ADWOKAT

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

  
Łukasz Kabisowski

10.04.2012

PREZYDENT MIASTA

Zatwierdził: .....

  
Anna Hetuś

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. W związku z podpisaniem ugody z Jastrzębską Spółką Węglową SA w sprawie zwrotu kosztów monitoringu wiaduktu w Bziu, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w wysokości **29 520 zł** w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **56 477 zł**, w związku z uzyskaniem z Urzędu Skarbowego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za listopad 2016 roku
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **3 500 zł**, w związku z przewidywanym zwrotem nienależnie pobranych dodatków wychowawczych za rok ubiegły (3 000 zł) wraz z naliczonymi odsetkami (500 zł).

### Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **195 000 zł**, w tym:
  - 25 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-575-300 „Budowa ścieżek rowerowych” w związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej wartości wkładu własnego dla projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”, który planuje się zrealizować z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
  - 170 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U19-619-100 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Proponuje się również przeniesienie kwoty 1 200 000 zł, stanowiącej wkład własny zabezpieczony w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000 619-300 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.
2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczeniami oraz bezpośrednimi kosztami rzeczowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miasta, w sposób następujący :
  - w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **217 451 zł**,
  - w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **122 889 zł**, w tym: w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** o **91 105 zł** i w rozdziale **75416 – Straż miejska** o **31 784 zł**,
  - w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **94 562 zł**.

Powyższych zmian dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **41 477 zł**, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę **5 201 zł** w rozdziale **80104 – Przedszkola** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji na oddymianie Publicznego Przedszkola Nr 20 w zakresie doprojektowania przebudowy złącza energetycznego i tablicy bezpiecznikowej,
  - wydatki bieżące o kwotę **36 276 zł** w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** dla zadania 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 6, który będzie obejmował wymianę instalacji elektrycznej, instalacji CO, odnowienie posadzki i wyglądu ścian.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział **85216 – Zasiłki stałe** w wysokości **35 606 zł**, w związku z zabezpieczeniem realizacji zadania ze środków z budżetu państwa.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę **39 106 zł**, z przeznaczeniem:
- na pokrycie kosztów umów zawartych z osobami do pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych i pogotowia rodzinnego (35 606 zł),
  - na dokonanie zwrotu do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie pobranych dodatków wychowawczych za rok ubiegły (3 000 zł) oraz uiszczenie naliczonych od nich odsetek (500 zł).
6. Proponuje się przekształcenie zadania jednorocznego o nazwie „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” w wieloletnie przedsięwzięcie i dokonanie przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-664-000 o kwotę **65 000 zł** i zwiększeniu planu o tą samą kwotę dla zadania Nr 000-000-664-300.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** dla zadania 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”, z przeznaczeniem na zakup kompletnej chłodnicy glikolowej na Lodowisko „JASTOR”.

### **Załącznik Nr 3**

Zaproponowana zmiana dochodów i wydatków spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę **750 480 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **490 998 zł** oraz wprowadzić pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **259 482 zł**.

Umowa pożyczki została podpisana w grudniu 2016 roku w ramach ustalonego limitu zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta zawartego w uchwale budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok i jej późniejszych zmianach (korygujących wartość limitu).

wodowego dla grupy 30 osób na 30 godzin.

mgr Dariusz Holessz

Łukasz Kałusowski