

PROJEKT
UCHWAŁA NR III. .2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 3 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę **80 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **633 340 951,78 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 517 991 026,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 115 349 925,10 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **80 000,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **101 706 190,99 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu:
 - 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 73 233 217,62 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16 008 618,08 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 259 355,29 zł,
 - 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 750 000,00 zł,
 - 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 455 000,00 zł.

§ 3

1. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **80 000,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **107 706 190,99 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

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

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **80 000 zł** w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75421 – Zarządzanie kryzysowe** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-782-000 pn. „Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego” z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego, który stanowił będzie pomoc rzeczową dla miasta partnerskiego Borszczów w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym.

Załącznik Nr 2

Zmiana zaproponowana w załączniku Nr 1 spowoduje zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **80 000 zł**. W celu zbilansowania budżetu Miasta proponuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **80 000 zł**.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 28.02.2022 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			107 626 190,99	80 000,00	0,00	107 706 190,99
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	16 008 618,08	0,00	0,00	16 008 618,08
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków na zadania inwestycyjne</i>		9 071 957,00	0,00	0,00	9 071 957,00
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani</i>		725 594,44	0,00	0,00	725 594,44
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"</i>		261 133,64	0,00	0,00	261 133,64
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		5 949 933,00	0,00	0,00	5 949 933,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 259 355,29	0,00	0,00	1 259 355,29
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 455 000,00	0,00	0,00	10 455 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	73 153 217,62	80 000,00	0,00	73 233 217,62
ROZCHODY			6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00