

UCHWAŁA NR VII.63.2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 ze zm.), 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 2017 roku poz. 2077), 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 dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **856 637,00 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 **432 127 888,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 416 075 767,52 zł,
- 2) dochody majątkowe 16 052 121,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **856 637,00 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 **497 670 321,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 410 866 156,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe 86 804 165,00 zł.

§ 3.

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **946 035,00 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Łukasz Kasza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.63.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 maja 2018 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

		GMINA		POWIAT		RAZEM	
Dział	Źródło dochodu	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		840 848,00	0,00	15 789,00	0,00	856 637,00	0,00
zadania własne		840 848,00	0,00	15 789,00	0,00	856 637,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		840 848,00	0,00	15 789,00	0,00	856 637,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	840 848,00	0,00	15 789,00	0,00	856 637,00	0,00
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	340 848,00	0,00	15 789,00	0,00	356 637,00	0,00
	- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.63.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 9 maja 2018 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	946 035,00	89 398,00	0,00	0,00	946 035,00	89 398,00
		ZADANIA WŁASNE	946 035,00	89 398,00	0,00	0,00	946 035,00	89 398,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	946 035,00	0,00	0,00	0,00	946 035,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	946 035,00	0,00	0,00	0,00	946 035,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	946 035,00	0,00	0,00	0,00	946 035,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	89 398,00	0,00	0,00	0,00	89 398,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	89 398,00	0,00	0,00	0,00	89 398,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	89 398,00	0,00	0,00	0,00	89 398,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	89 398,00	0,00	0,00	0,00	89 398,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>89 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 398,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.63.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 9 maja 2018 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2018 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		36 203 428,00	8 586 813,00	44 790 241,00
	wydatki bieżące		34 541 828,00	8 551 813,00	43 093 641,00
	wydatki majątkowe		1 661 600,00	35 000,00	1 696 600,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		26 123 796,00	2 075 207,00	28 199 003,00
	wydatki bieżące, w tym:		26 062 196,00	2 040 207,00	28 102 403,00
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata	14 156,00	0,00	14 156,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	15 345 047,00	0,00	15 345 047,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Wpłata	0,00	30 000,00	30 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Wpłata	0,00	22 000,00	22 000,00
80101	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	10 695,00	0,00	10 695,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	5 242,00	0,00	5 242,00
80115	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	0,00	500,00	500,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	0,00	960,00	960,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	6 000,00	6 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 778,00	1 778,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	147 637,00	147 637,00
85508	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	678 042,00	678 042,00
85510	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 113 290,00	1 113 290,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 379 661,00	0,00	5 379 661,00

92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 307 395,00	0,00	5 307 395,00
	wydatki majątkowe, w tym:		61 600,00	35 000,00	96 600,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP	Wpłata	0,00	35 000,00	35 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	61 600,00	0,00	61 600,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		10 079 632,00	6 511 606,00	16 591 238,00
	wydatki bieżące, w tym:		8 479 632,00	6 511 606,00	14 991 238,00
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	98 616,00	0,00	98 616,00
75412	Realizacja zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic"	Dotacja celowa	17 747,00	0,00	17 747,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	121 452,00	121 452,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 518 540,00	0,00	1 518 540,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		332 270,00	0,00	332 270,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		148 290,00	0,00	148 290,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		100 910,00	0,00	100 910,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		284 640,00	0,00	284 640,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		474 490,00	0,00	474 490,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		177 940,00	0,00	177 940,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	968 640,00	0,00	968 640,00
80101			259 200,00	0,00	259 200,00
80110			407 040,00	0,00	407 040,00
80150			50 400,00	0,00	50 400,00
80152			252 000,00	0,00	252 000,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	68 000,00	68 000,00
80120			0,00	51 200,00	51 200,00
80152			0,00	16 800,00	16 800,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	293 760,00	293 760,00
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0,00	84 960,00	84 960,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	18 240,00	18 240,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	74 880,00	74 880,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	84 000,00	84 000,00
	<i>"NOTUS" Henryk Dziebło</i>		0,00	31 680,00	31 680,00
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	424 560,00	424 560,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	424 560,00	424 560,00

80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 471 680,00	1 471 680,00
	<i>Agnieszka Wlochowicz-Kucharczyk</i>		0,00	49 600,00	49 600,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	777 720,00	777 720,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	571 560,00	571 560,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	19 200,00	19 200,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	53 600,00	53 600,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 694 980,00	0,00	1 694 980,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		209 880,00	0,00	209 880,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		256 680,00	0,00	256 680,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		73 560,00	0,00	73 560,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		50 520,00	0,00	50 520,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 104 340,00	0,00	1 104 340,00
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	58 800,00	58 800,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	158 000,00	158 000,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	56 000,00	56 000,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	72 000,00	72 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	0,00	160 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 848,00	16 848,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	117 306,00	117 306,00
85395	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora	Dotacja celowa	55 000,00	0,00	55 000,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	372 804,00	25 080,00	397 884,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		40 392,00	0,00	40 392,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		17 952,00	0,00	17 952,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		67 320,00	0,00	67 320,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		67 320,00	0,00	67 320,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		4 488,00	0,00	4 488,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		22 488,00	0,00	22 488,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		152 844,00	0,00	152 844,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	25 080,00	25 080,00

85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 381 680,00	1 381 680,00
	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 267 680,00	1 267 680,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	114 000,00	114 000,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 374 440,00	2 374 440,00
85504	Realizacja zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	69 520,00	0,00	69 520,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	264 000,00	0,00	264 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	252 675,00	0,00	252 675,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	0,00	112 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	800 000,00	0,00	800 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	200 000,00	0,00	200 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w kwocie 69.520,00 zł i "Strażak bez granic" w kwocie 17.747, 00 zł są przypisane do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **856 637 zł**, z następujących źródeł:

- a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 356 637 zł, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów zawiadomienia wynikającego z ustawy budżetowej na 2018 rok,
- b) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 500 000 zł, w związku z osiągnięciem ponadplanowych wartości tych dochodów w okresie I kwartału br. w wys. 477 tys. zł proponuje się zwiększyć wartość planu o kwotę 500 tys. zł.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **946 035 zł**, z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej. Powyższe środki związane są ze zwiększeniem stawki dopłaty do wozokilometra od kwietnia 2018 roku o 0,46 zł przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (Uchwała Nr 04/VII/2018 z 19.04.2018 r.).
2. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **89 398 zł**. W związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej uwalnia się zabezpieczony w budżecie początkowym Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie „O krok do przodu” wkład własny Miasta.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi do Projektu Uchwały Rady Miasta konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **946 035 zł**, polegających na zwiększeniu dopłaty do komunikacji miejskiej.