

UCHWAŁA NR XVIII/177/2007
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 1, art. 86, art. 106, ust. 2 pkt 1 lit. d, ust. 2, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a ł a

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 i na lata 2008-2009”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

§ 4

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków o **8 000 zł** w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** z przeznaczeniem na zakup i montaż nowej centrali telefonicznej dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości. Konieczność wymiany starej centrali telefonicznej wynika z wysokiej awaryjności obecnej centrali i braku możliwości jej rozbudowy i naprawy.

Ponadto w dziale tym, proponuje się przenieść plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **470 000 zł** z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa z zadania nr 61 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292 do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie 60 Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2.

Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292, dział 700, rozdział 70001 zad. Nr 61

W związku z wydaniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia nr 63/07 z dnia 07.09.2007 r., nakazującego wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 292 (decyzja wydana w związku z pojawieniem się w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294 szkód górniczych związanych z prowadzoną eksploatacją górniczą i uznaniem, iż szkody te z uwagi na niewielką odległość od budynku nr 292 mogą w sposób bezpośredni wpływać również na ten budynek) oraz otrzymaniem przez MZN ekspertyzy budowlanej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „WERUM” z wnioskami, w szczególności nakazem bezwzględnego wykwaterowania z budynku ludzi w terminach określonych na stronie 20, w pełni uzasadnione jest odłożenie terminu rozpoczęcia robót i unieważnienie przetargu do czasu pozyskania opracowania technicznego w sposób jednoznaczny potwierdzający możliwość wykonania robót.

Opracowanie takie może zostać wykonane w terminie nie krótszym niż ok. 3 miesiące, co uniemożliwi realizację zadania w roku 2007. W tej sytuacji uzasadnione jest podjęcie decyzji o przesunięciu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania nr 61 w roku 2007 w wysokości 470.000 zł. na inny cel (założono pozostawienie kwoty 20.000 zł z łącznej kwoty 490.000 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku nr 292).

Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2, dział 921, rozdział 92120, zadanie 60

W przetargu w dniu 12.10.2007 r. złożono ofertę na kwotę przekraczającą zabezpieczone na realizację tego zadania środki (kosztorys inwestorski na kwotę 1.099.225,58 w stosunku do złożonej oferty na kwotę 1.179.808,48 zł). Jednakże z uwagi na obecną sytuację na rynku budowlanym, a w szczególności systematyczny wzrost cen (na podstawie informacji miesięcznej Sekocenbud"- w ramach robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych odnotowano:

- wzrost cen w maju w stosunku do poprzedniego miesiąca - 4,8 %
- wzrost cen w czerwcu w stosunku do poprzedniego miesiąca - 2,4 %
- wzrost cen w lipcu w stosunku do poprzedniego miesiąca - 3,6 %
- wzrost cen w stosunku do 31.12.2006 r. - 25,3 % co daje średni miesięczny wzrost cen na poziomie 3,61 % i dla inwestycji o przewidywanej wstępnie wartości **1.140.000** zł średni miesięczny wzrost o **41.154** zł) przyjęcie oferty wydaje się być uzasadnione.

W celu wykonania zadania w pełnym zakresie, tzn. łącznie z robotami zewnętrznymi proponuje się przesunięcie kwoty 470.000 zł z zadania nr 61 - Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292. Umożliwiłoby to również zrealizowanie pewnych robót zewnętrznych, które planowano wykonać w okresie późniejszym.

2. Na wniosek Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego proponuje się zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **79 000 zł** z przeznaczeniem na zad. Nr 106 Modernizacja budynków garaży nr 5- nr 13 przy ul. Dworcowej 17 D. Przy ciągle rosnących cenach materiałów budowlanych i usług budowlanych zwiększenie środków finansowych o kwotę 79 000 zł pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i dalszą realizację zadania.
Jednocześnie proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **79 000 zł**, gdyż środki na zakup akcesoriów pogrzebowych i usług związanych z obsługą pogrzebu nie zostaną w pełni wykorzystane na skutek mniejszej niż planowano ilości zleceń związanych z usługami pogrzebowymi.
3. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” i nie poniesieniem części wydatków dotyczących projektu, proponuje się zmniejszyć plan budżetu Miasta w dziale **710 - Działalność usługowa**, po stronie dochodów o kwotę **17 900 zł**, a po stronie wydatków o kwotę **18 145 zł**.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne Nr 149 Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego.
Dynamiczna zmiany konstrukcyjne środków transportu wymuszają okresową wymianę posiadanego sprzętu ratowniczego celem dostosowania go do stawianych wymagań. Obecnie użytkowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju zestaw pochodzi z 1992 roku i nie posiada możliwości technicznych do prowadzenia działań podczas wypadków drogowych z udziałem pojazdów spełniających nowe normy bezpieczeństwa. Całkowity koszt zakupu zestawu wynosi 80 000 zł, z czego 50 000 zł przekaże Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
5. Na podstawie analizy wykonania wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przewiduje się większe wpływy od osób fizycznych o kwotę **2 614 661 zł** i niższe o **1 980 000 zł** od osób prawnych, dlatego proponuje się dokonać korekty planu o powyższe kwoty w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**. Ponadto w dziale tym proponuje się także zwiększenie planu dochodów z tytuł podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **1 200 000 zł**, co jest głównie wynikiem uregulowania dodatkowego podatku przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (sprawa dotycząca nieruchomości spornych pomiędzy JSW S.A. i PTKiGK PW),

uregulowaniem zaległości podatkowych dotyczących lat poprzednich.

6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale **758 - Różne rozliczenia** o kwotę **1 542 756 zł** z tytułu środków pochodzących z rozliczenia zadań, które finansowane były w ramach wydatków niewygasających w roku 2006 (zad. Nr 3 – Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica **666 045 zł**, zad. Nr 51 – Modernizacja i nadbudowa hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej **721 351 zł**, zad. Nr 69 – Montaż windy ul. Turystyczna 5 A **155 360 zł**).
7. Proponuje się zwiększenie o **16 000 zł** planu dochodów i wydatków w dziale **852 - Pomoc społeczna**. Zwiększenie to obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wypłacanych z dotacji budżetu państwa oraz odsetek z tytułu zwłoki w spłacie tychże świadczeń. Większa ściągalność należności oraz ustalania coraz większej liczby świadczeniobiorców, którym przypisywane są do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia spowodowały konieczność zwiększenia planu.
8. Korzystne oprocentowanie zaciągniętych kredytów oraz fakt, że planowany do zaciągnięcia kredyt zostanie uruchomiony dopiero w końcu roku spowodował oszczędności środków zabezpieczonych na obsługę długu miasta, dlatego proponuje się zmniejszenie planu w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** o kwotę **1 074 352 zł**.
9. Z uwagi na fakt iż w roku bieżącym nie zostaną rozpoczęte prace budowlane wg nowego projektu, środki na zadaniu Nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej nie zostaną w pełni wykorzystane, dlatego proponuje się zmniejszyć plan wydatków o **2 000 000 zł** w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport**.
10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale **851 - Ochrona zdrowia** z przeznaczeniem na zad. Nr 47 Zakup sprzętu medycznego o kwotę **16 000 zł**. W trakcie postępowania przetargowego na dostawę urządzeń medycznych, zaoferowane ceny okazały się wyższe od środków zagwarantowanych w budżecie na realizację zadania. W celu dokonania zakupu planowanych urządzeń niezbędne jest przeznaczenie dodatkowych środków.
11. Ponadto w przedkładanym projekcie uchwały proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń od 1 października br. dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta (bez nauczycieli). Skutek planowanej podwyżki wynagrodzeń wyniesie w roku bieżącym **373 897 zł**.

Załącznik Nr 2

W związku z proponowanymi zmianami budżetu Miasta deficyt budżetu Miasta zmniejszy się do kwoty **16 447 149 zł**. Spowoduje to również zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt o kwotę **6 024 117 zł** tj. do kwoty **15 200 000 zł**.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami planów na wydatki inwestycyjne dokonane w załączniku Nr 1 proponuje się dokonać zmian limitów tych wydatków w 2007 roku, polegające na:

- a) utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 148 Centrala telefoniczna na kwotę **8 000 zł**,
- b) utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 149 Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego na kwotę **30 000 zł**,
- c) zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 106 Modernizacja budynków garaży nr 5 - nr 13 przy ul. Dworcowej 17 D o kwotę **79 000 zł**,
- d) zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 60 Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 o kwotę **470 000 zł**,
- e) zmniejszeniu zadania inwestycyjnego nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej o kwotę **2 000 000 zł**,
- f) zmniejszeniu zadania inwestycyjnego nr 61 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292 o kwotę **470 000 zł**,
- g) zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 47 Zakup sprzętu medycznego o kwotę **16 000 zł**.

Ponadto proponuje się zmienić limity wydatków inwestycyjnych wynikające ze zmian wydatków w budżecie Miasta wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w ramach posiadanych upoważnień, jak niżej:

- a) zwiększyć zadanie Nr 50 – Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę **10 000 zł**,
- b) zwiększyć zadanie Nr 37 Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1 A o kwotę **8 000 zł**,
- c) zmniejszyć zadania: Nr 18 Dokumentacja przyszłościowa o kwotę **48 800 zł**, Nr 46 Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140 o kwotę **36 600 zł** i Nr 52 Modernizacja obiektu ul. 1 Maja 61 UŚ o kwotę **36 600 zł**,

- d) przenieść kwotę **100 000 zł** z zadania nr 88 Niwelacja terenu ul. Młyńska na zadanie nr 8 Budowa Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu Zdroju na odcinku od DW933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie,
- e) zmienić jednostkę realizującą zadanie nr 113 Budowa lokalnego systemu monitoringu, tzn. Urząd Miasta – Straż Miejska na Zespół Szkół Nr 5.

W załączniku tym proponuje się również dokonanie zmian polegających głównie na dostosowaniu limitów wydatków inwestycyjnych 2008 i 2009 roku do limitów określonych w Wieloletnim Programie Gospodarki Inwestycjami Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2007-2012 z wyłączeniem środków z UE.

Załącznik Nr 4

Proponuje się dokonać zmian w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na zwiększeniu planu z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	18.10.2007
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	23.10.2007 09:01
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	10.10.2016 09:50
Liczba wyświetleń:	248