

UCHWAŁA NR XXXIII/461/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 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. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 82 ust.1, art. 86, 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. 2114 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), 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 (Dz. U. Nr 116. poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami), 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 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Miasta na 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

1.Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2.Zmienić limit „Wydatków na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zmienić plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5

Zmienić limit „Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku oraz na lata 2009-2010”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta dochody w dziale **801 – Oświata i wychowanie**:

a) w części gminnej na ogólną kwotę **183 700 zł**, w tym:

- środki w wysokości **100 414 zł** w związku z zawarciem z Fundacją Fundusz Współpracy umów na sfinansowanie nowych projektów partnerskich szkół w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Projekty te finansowane są w 100% ze środków Unii Europejskiej, a ich realizacja obejmuje lata 2008-2010. Obecnie na rachunki projektów wpłynęło 80% przyznanego dofinansowania, pozostałe 20 % wpłynie w 2010 roku.

W ramach otrzymanych środków odbywać się będzie realizacja następujących projektów tj.:

- projektu pn. „Jedna Europa wiele kultur” którego realizacja odbywać się będzie w Szkole

Podstawową Nr 1 , na rachunek tego projektu wpłynęło 66 943 zł,

- projektu pn. „Open the window” którego realizacja odbywać się będzie w Publicznym

Przedszkolu Nr 26, na rachunek tego projektu wpłynęło 33 471 zł,

- środki w wysokości **71 176 zł** w związku ze wzrostem opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach,
- środki w wysokości **12 110 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli,

b) w części powiatowej na ogólną kwotę **3 273 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wizyty przygotowawczej do realizacji potencjalnego projektu przez Zespół Szkół Nr 2,

2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **34 486 zł**, w tym:

- a) w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **34 086 zł** w związku z urealnieniem planu zrealizowanego już projektu pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Fundacji Fundusz Współpracy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,

b) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** w części gminnej o kwotę **400 zł**, w związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej na tzw. „Zielone szkoły”.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **474 461 zł**, w tym:

a) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **52 775 zł**, w tym:

- w rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** w części gminnej o kwotę **47 775 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów w zakresie zadania 340 pn. „Remont budynków mieszkalnych”,
- w rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy gazu do budynku na ul. Klubowej 2,

b) w dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale **71035 - Cmentarze** w części gminnej o kwotę **13 900 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pogrzebowych oraz usług wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych,

c) w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **375 589 zł**, w tym:

- w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** (część gminna) o **188 813 zł** z przeznaczeniem na:

v pokrycie kosztów w wysokości **6 400 zł**, związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie z Fundacją Fundusz Współpracy projektu pn. „Jedna Europa wiele kultur”, który realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 1 w latach 2008-2010. Na 2008 rok w ramach realizacji tego projektu jednostka planuje wyjazd do szkoły partnerskiej w Anglii oraz wydanie albumu,

v pokrycie braków w Szkole Podstawowej Nr 10 określonych na kwotę **168 646 zł**

:

Ø 5 488 zł na wypłatę zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami za niewypłacenie odprawy emerytalnej dla nauczyciela,

Ø 140 310 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia powyżej zatrudnienia określonego w zatwierdzonych projektach organizacyjnych,

Ø 8 568 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela, w związku z przejściem na emeryturę,

Ø 14 280 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela, w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole,

v pokrycie braków w Szkole Podstawowej Nr 15 na kwotę 13 767 zł, na pokrycie kosztów zatrudnienia powyżej zatrudnienia określonego w zatwierdzonych projektach organizacyjnych,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola (część gminna) o 143 738 zł, z

przeznaczeniem na:

v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 2 określonych na kwotę 16 740 zł na pokrycie kosztów zakupu środków żywności,

v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 4 określonych na kwotę 11 066 zł:

Ø 6 362 zł na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego od 1 września 2008 roku na urlopie dla poratowania zdrowia,

Ø 2 652 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pomocy kuchennej,

Ø 2 052 zł na skorygowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z nową kwotą bazową do naliczenia odpisu,

v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 5 określonych na kwotę 10 481 zł na pokrycie kosztów zakupu środków żywności,

v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 6 określonych na kwotę 10 887 zł:

Ø 4 909 zł na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego od 1 września 2008 roku na urlopie dla poratowania zdrowia,

Ø 4 771 zł na pokrycie kosztów awansu zawodowego – od września 2008 roku trzech nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego,

Ø 1 207 zł na wypłatę wynagrodzenia za godziny doraźne dla nauczycieli pełniących zastępstwo za nauczycieli przebywających na chorobowym,

v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 11 określonych na kwotę 6 617 zł na pokrycie kosztów zakupu środków żywności,

v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 12 określonych na kwotę 2 880 zł na pokrycie kosztów zakupu środków żywności,

- v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 15 określonych na kwotę 6 518 zł na pokrycie kosztów zakupu środków żywności,
- v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 16 określonych na kwotę 8 114 zł na pokrycie kosztów zakupu środków żywności,
- v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 19 określonych na kwotę 15 827 zł na pokrycie kosztów zakupu środków żywności,
- v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 20 określonych na kwotę 17 454 zł:
 - Ø 9 439 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela przebywającego od 1 września 2008 roku na urlopie dla poratowania zdrowia,
 - Ø 8 015 zł na wypłatę odprawy emerytalnej,
- v pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 21 określonych na kwotę 3 999 zł na pokrycie kosztów zakupu środków żywności,
- v pokrycie kosztów w wysokości 19 001 zł związanych z wyjazdem na Węgry, prowadzeniem zajęć z języka angielskiego, zakupem drukarki, magnetofonu, materiałów papierniczych i dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Open the window” przez Publiczne Przedszkole Nr 26 oraz pokrycie braków w tym przedszkolu określonych na kwotę 14 154 zł:
 - Ø 10 294 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2008 roku w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej,
 - Ø 3 860 zł na skorygowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z nową kwotą bazową do naliczenia odpisu oraz zwiększeniem zatrudnienia w przedszkolu
- w rozdziale 80110 – Gimnazja (część gminna) o 39 765, z przeznaczeniem na pokrycie braków w Zespole Szkół Nr 3, w tym:
 - v na pokrycie kosztów zatrudnienia powyżej zatrudnienia określonego w zatwierdzonych projektach organizacyjnych 14 889 zł,
 - v na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli 24 876 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące (część powiatowa) o 3 273 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2.

- d) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (część powiatowa) o kwotę **2 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 - e) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (część powiatowa) o kwotę **29 907 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „BETLEJEM”, w związku ze wzrostem ilości wychowanków przewlekle i nieuleczalnie chorych.
 - f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w części gminnej o kwotę **290 zł** na organizację wycieczek w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla Pionierów.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **428 954 zł**, w tym:
- a) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **35 211 zł**, w tym:
 - rozdziale 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu w części gminnej o kwotę **1 000 zł** w związku z planowanym w tym rozdziale zakupem tablic ogłoszeniowych dla sołectw po cenie niższej niż planowano,
 - w rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu w części gminnej o kwotę **128 zł** oraz w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w części gminnej o kwotę **34 083 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Fundacji Współpracy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
 - b) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **393 053 zł**, w tym:
 - w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w części powiatowej o kwotę **40 000 zł** ze względu na mniejszą niż zakładano na etapie planowania liczbą wychowanków wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

- w rozdziale **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w części gminnej o **274 476 zł** – Pracownicy socjalni pracujący bezpośrednio w rejonach opiekuńczych planują świadczenia dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniając w występujących potrzebach ich sytuację rodzinną i materialną. Praca ludźmi niesie w sobie element ryzyka, iż zaplanowane środki zostaną niewykorzystane lub nastąpi ich brak z uwagi na zmianę sytuacji materialnej, zdrowotnej lub losowej rodziny. Ponadto należy zaznaczyć, iż otrzymane środki w ramach dotacji na zasiłki okresowe stanowią znaczną kwotę przyznanej pomocy, która jest uzależniona od dochodu rodziny. Kierując się zasadą równości społecznej wydaje się niewłaściwym przyznawanie zbyt wysokich świadczeń, które pozwalają na bierność w aktywizacji zawodowej i samodzielności. Dokonując przyznawania świadczeń uwzględniono również właściwości ekonomiczne prowadzonej gospodarki finansowej w zakresie zasiłków i pomocy w naturze. Wszystkie potrzeby klientów OPS na 2008 rok zostały w pełni zabezpieczone.
- w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** w części gminnej o kwotę **69 677 zł**. Ośrodek Pomocy Społecznej uwalniania środki własne budżetu Miasta zaangażowane w realizacji projektu unijnego pn. „O krok do przodu” w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków z budżetu Unii Europejskiej,
- w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** w części gminnej o kwotę **8 900 zł** w związku z faktem, iż w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym nie będą organizowane prace społecznie użyteczne. Do chwili obecnej osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające jednocześnie ze środków pomocy społecznej nie zostały skierowane do wykonywania tych prac,
- c) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży** w części gminnej kwotę **400 zł**, w związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej na tzw. „Zielone szkoły”,
- d) w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdziału **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** w części gminnej kwotę **290 zł** z wydatków planowanych na organizację imprez sportowych w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla Pionierów.

Załącznik Nr 2

W związku z proponowanymi zmianami budżetu Miasta deficyt budżetu Miasta zmniejszy się do kwoty **5 067 022 zł**. Spowoduje to również zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt o kwotę **106 980 zł** tj. do kwoty **1 330 456 zł**.

Załącznik Nr 3

1. Proponuje się przenieść limit zadania Nr 130 pn. „Przebudowa wiaduktu ul. Świerkłańska” w kwocie **700 000 zł** z 2010 roku do roku 2009. Proponowana zmiana ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego dla wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
2. W związku ze zmianami planu wydatków majątkowych wprowadzonymi w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem z dnia 24 października 2008 roku dokonuje się zmiany limitu „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, jak niżej:
 - Zad. 26 „Budynek warsztatowo-garażowy” zwiększenie kwotę **10 800 zł**,
 - Zad. 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” zwiększenie o kwotę **10 000 zł** dla Zespołu szkół Nr 6 w ramach środków zadania 220 - SKUUi **4 350 zł** dla Gimnazjum Nr 8 w ramach środków zadania 220 – SKUU,
 - Zad. 23 „Zakup urządzeń kuchennych” zwiększenie o kwotę **9 745 zł**,
 - Zad. 47 „Zakup urządzeń medycznych” zmniejszenie o kwotę **13 670 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem z dnia 24 października 2008 roku dokonuje się zmiany limitu „Wydatków na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku” zad. 159 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” **zmniejszyć o 60 000 zł**.

Załącznik Nr 5

Proponuje się dokonać zmian planu dochodów i wydatków w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na zwiększeniu planu z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na ogólną kwotę **18 539 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Załącznik Nr 6

1. Proponuje się dokonać zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku oraz na lata 2009-2010” zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 1, w tym :
 - zwiększyć wydatki o kwotę **6 400 zł** na realizację projektu pn. „Jedna Europa wiele kultur” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
 - zwiększyć wydatki o kwotę **19 001 zł** na realizację projektu pn. „Open the window” realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 26,
 - zwiększyć wydatki o kwotę **3 273 zł** na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius wizyty przygotowawczej przez Zespół Szkół Nr 2,
 - zmniejszyć o kwotę **34 211 zł** wydatki na realizację projektu pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej”.
2. W związku ze zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych wprowadzonych w ramach kompetencji Prezydenta Miasta, dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku oraz na lata 2009-2010”, jak poniżej:
 - zwiększyć o kwotę **6 492 zł** wydatki na projekt pn. „Kim jesteśmy” realizowany przez Gimnazjum Nr 8 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów podróży do szkoły partnerskiej w Turcji oraz na organizację Dnia Francuskiego. Zwiększenia dokonano Zarządzeniem Prezydenta Miasta z Nr Or. 0151-406/2008 z dnia 10 października 2008 roku,
 - zwiększyć o kwotę **3 780 zł** wydatki na projekt pn. „Kromka chleba” realizowany przez Zespół Szkół Nr 11 z przeznaczeniem na zakupu tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem, zakupu wskaźnika interaktywnego, zakupu laptopa, zakupu odtwarzaczy CD oraz opłatę kursu języka angielskiego

dla nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu. Część powyższych zakupów zostanie sfinansowana z uwolnienia środków zaplanowanych na wyjazdy zagraniczne. Zwiększenia dokonano Zarządzeniem Prezydenta Miasta z Nr Or. 0151-428/2008 z dnia 28 października 2008 roku,

- zwiększyć o kwotę **3 600 zł** wydatki na projekt pn. „O krok do przodu” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota ta stanowi wartość obowiązkowej wpłaty na PFRON stanowiącej koszt niekwalifikowany projektu podlegający sfinansowaniu ze środków własnych beneficjenta. Zwiększenia dokonano Zarządzeniem Prezydenta Miasta z Nr Or. 0151-423/2008 z dnia 24 października 2008 roku.

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	20.11.2008
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	24.11.2008 11:18
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	29.09.2016 15:27
Liczba wyświetleń:	417