

UCHWAŁA NR XLVIII/601/2009
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 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. 2104 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 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

Zmienia plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia Uchwałę Nr XXXV/472/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok w sposób następujący:

1. W § 2, pkt. 2. 1), ppkt. a) po słowach „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” kwotę 110 565 295 zł zastąpić kwotą 111 983 884 zł.
2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta”, w pkt. II „Zadania zlecone gminie i rządowe realizowane przez powiat na podstawie ustaw”:
 - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego, po pozycji „Wydatki bieżące, w tym:” dodać pozycję „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, a w kolumnach POWIAT Plan na 2009 rok i RAZEM Plan na 2009 rok wprowadzić kwotę 1 357 368 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, po pozycji „Wydatki bieżące” dodać pozycję „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, a w kolumnach POWIAT Plan na 2009 rok i RAZEM Plan na 2009 rok

wprowadzi? kwot? 61 221 z?.

3. W za??czniku Nr 4 „Plan finansowy zada? z zakresu administracji rz?dowej oraz innych zada? zleconych Miastu ustawami” , w pkt. I „WYDATKI Zadania zlecone gminie i rz?dowe realizowane przez powiat na podstawie ustaw”:

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ?wiadczenia dla osób nieobj?tych obowi?zkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmieni? brzmienie pozycji „Wydatki pozosta?e” na „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze?”,
- w dziale 852 – Pomoc spo?eczna , rozdziale 85213 – Sk?adki na ubezpieczenia zdrowotne op?acane za osoby pobieraj?ce niekt?re ?wiadczenia z pomocy spo?ecznej, niekt?re ?wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz?ce w zaj?ciach w centrum integracji spo?ecznej, zmieni? brzmienie pozycji „Wydatki pozosta?e” na „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze?”.

§ 3

Zmieni? nazw? zadania:

1. Nr 50 „Sprz?t kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” na „Sprz?t kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”.
2. Nr 125 „Budowa kompostowni” na „Budowa kompostowni w Jastrz?biu Zdroju”.

§ 4

Zmieni? plan przychodów i rozchodów bud?etu Miasta, zgodnie z Za??cznikiem Nr 2.

§ 5

Zmieni? limit „Wydatków zwi?zanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Za??cznikiem Nr 3 .

§ 6

Zmieni? wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, zgodnie z Za??cznikiem Nr 4 .

§ 7

Zmieni? „Wydatki na programy i projekty realizowane ze ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz innych ?róde? zagranicznych nie podlegaj?cych zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, zgodnie z Za??cznikiem Nr 5.

§ 8

Zmieni? plan dochodów w?asn?ch i wydatki nimi finansowane, zgodnie z Za??cznikiem Nr 6.

§ 9

Zmieni? plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Za??cznikiem Nr 7.

§ 10

Wykonanie uchwa?y powierzy? Prezydentowi Miasta Jastrz?bie Zdrój.

§ 11

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

UZASADNIENIE

Za??cznik Nr 1

1. W zwi?zku z podpisaniem ugody z Jastrz?bsk? Spółk? W?glow? S.A. KWK Jas-Mos na naprawienie szkody górniczej powsta?ej w wyniku ruchu zak?adu górniczego proponuje si? zwi?kszy? z tego tytu?u plan dochodów bie??cych w cz??ci gminnej bud?etu Miasta, w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo oraz plan wydatków bie??cych w cz??ci gminnej bud?etu Miasta, w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001-Górnictwo w?gla kamiennego z przeznaczeniem na remont budynku Szko?y Podstawowej Nr 1 o kwot? 15 717 z?. W dziale tym proponuje si? tak?e zmniejszenie wydatków maj?tkowych w cz??ci powiatowej, w rozdziale 10001 Górnictwo w?gla kamiennego o kwot?12 270 000 z? planowanych na realizacj? zadania Nr 7 "Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ci?gu drogi 933 w Jastrz?biu Zdroju" – przed?u?aj?ca si? procedura uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budow? spowodowa?a przesuni?cie w czasie wybranie w drodze przetargu Kierownika Projektu.
2. W zwi?zku z otrzymaniem dotacji z bud?etu pa?stwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Nr 143 „Przebudowa ul. ?wierczewskiego – p?tla autobusowa” proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów maj?tkowych w cz??ci powiatowej bud?etu Miasta, w dziale 600 – Transport i ??czno?? o kwot?402 800 z?. W dziale tym proponuje si? tak?e zmieni? plan wydatków bud?etu Miasta poprzez:
 - a) zmniejszenie wydatków maj?tkowych w cz??ci gminnej w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwot?4 390 400 z? planowanych na realizacj? zadania Nr 3 "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie by?ej KWK Moszczenica" - na koniec bie??cego roku zostanie rozpocz?ta budowa dalszego odcinka drogi, dlatego zaplanowane ?rodki w bie??cym roku przekraczaj? zapotrzebowanie,
 - b) zwi?kszeniu wydatków bie??cych o kwot? 135 676 z?, w tym:
 - w cz??ci gminnej, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwot?70 000 z? z przeznaczeniem na realizacj? zadania Nr 316 „Remonty nawierzchni cz?stkowe ulic”,
 - w cz??ci powiatowej, w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwot?65 676 z? z przeznaczeniem na realizacj? zadania Nr 311 „Remonty nawierzchni cz?stkowe dróg”.

W związku ze złym stanem nawierzchni niektórych dróg i ulic na terenie miasta i potrzebą dalszego przeprowadzenia remontów częściowych zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków. Przyznanie tych środków pozwoli na należyte przygotowanie dróg do okresu zimowego.

3. Dokonać zmiany planu dochodów budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** poprzez:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących w części gminnej o kwotę **1 128 305 zł**, w tym:
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o **73 177 zł**,
 - usługi m.in. na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych o **1 055 128 zł**,
- b) zwiększenie dochodów bieżących w części gminnej o kwotę **1 055 128 zł** z tytułu opłat za użyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
- c) zmniejszenie dochodów majątkowych w części gminnej o kwotę **1 500 000 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości – na 2009 rok zaplanowano zbycie nieruchomości położonych w strefie centrum, jednak wnioskodawca wycofał się z realizacji nabycia tej nieruchomości.

W dziale tym proponuje się także zwiększenie wydatków bieżących w części gminnej o kwotę **349 305 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **324 300 zł** z przeznaczeniem na zwiększone koszty eksploatacji oraz koszty ścieków i przyłączy na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- b) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **25 005 zł** z przeznaczeniem na zwiększone koszty ścieków i przyłączy na lokalach użytkowych (**14 005 zł**) oraz na monitoring budynku przy ul. 1 Maja 61 (**11 700 zł**) – wcześniej budynek był użytkowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i wszelkie wydatki związane m.in. z monitoringiem były pokrywane przez UJ. W miesiącu wrześniu przekazano budynek do MZN.

4. Dokonać zmiany planu wydatków w części gminnej budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** poprzez:

- a) zmniejszenie o kwotę **2 000 zł** planu wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego Nr 25 „Cmentarze” i przeznaczeniu tych środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
- b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **5 824 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pogrzebowych.

5. Dokonać zmiany planu wydatków w części gminnej budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, polegającego na:

- a) zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **12 536 zł**, w tym na:
- wznowienie zadania inwestycyjnego Nr 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych”, w ramach którego planuje się wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych oraz ustalenie dla niego planu w wysokości **4 700 zł**,
 - realizację zadania Nr 172 „Modernizacja urządzeń dźwiękowych zainstalowanych w budynku Urzędu Miasta” o kwotę **7 836 zł**,
- b) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **42 676 zł**, w tym w:
- rozdziale **75022 Rady miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **14 840 zł**,
 - rozdziale **75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **27 836 zł**,

c) zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 1 050 636 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 4 700 zł, które proponuje się przeznaczyć na realizację zadania 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych”,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 045 936 zł planowane na:
 - Ørealizację zadania 123 „Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych – społeczeństwo informatyczne” (578 936 zł), co uwzględnia nowy harmonogram realizacji zadania zakładający przesunięcie terminu realizacji na lata następne,
 - Ørealizację zadania Nr 122 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój – społeczeństwo informacyjne” (458 100 zł) – trwa opracowanie dokumentacji technicznej i czyżby środków nie zostanie z tej przyczyny w roku bieżącym wykorzystana.

6. W związku z ujawniającymi się negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego oraz nowelizacji ustawy budżetowej, która zakłada m.in. 14,5% spadek dochodów z tytułu PIT dla jednostek samorządu terytorialnego proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 541 417 zł, w tym w części gminnej 1 215 499 zł, a w części powiatowej o 325 918 zł.

Proponuje się również zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej o 180 000 zł – wpływy te uzależnione są od ilości postępowania zakończonych ostateczną decyzją, a w roku bieżącym wiele postępowania ze względu na złożoność spraw nie zostanie zakończonych ostatecznymi decyzjami,

W dziale tym proponuje się także zwiększenie wydatków bieżących w części gminnej, w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych.

7. Zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 - Różne rozliczenia z tytułu wpływów wynikających z rozliczenia zadań, które niewygasają z upływem 2008 roku o kwotę 707 356 zł, w tym w części gminnej o kwotę 644 856 zł, natomiast w części powiatowej o kwotę 62 500 zł :

- a) zadanie Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku do DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie” - 483 981 zł,
- b) zadanie Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” - 23 064 zł,
- c) zadanie Nr 122 „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój - społeczeństwo informatyczne” - 137 700 zł,
- d) zadanie 169 „Modernizacja lokalu ul. Dunikowskiego” - 111 zł,
- e) inwentaryzacja dróg i mostów - 62 500 zł.

8. W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 9 do realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Rękodzieła artystyczne na cztery pory roku” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 15 314 zł z tytułu środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków bieżących w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne. Czas realizacji programu obejmuje okres od 1 sierpnia 2009 roku do 30 czerwca 2011 roku.

Ponadto w dziale 801- Oświata i wychowanie proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielonych nauczycielom urlopów zdrowotnych w wysokości 109 350 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 33 687 z?, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze? 32 066 z?,
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja 60 962 z?, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze? 57 798 z?,
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 14 701 z?, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze? 13 910 z?,
- b) zwiększyć plan wydatków majątkowych w części gminnej w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 5 700 z? z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 23 „Zakup urządzeń kuchennych” przez Przedszkole Nr 7, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych na tym zadaniu o 1 811 z? przypisanych w planie do Urzędu Miasta – Wydział Edukacji.
9. Zmniejszyć wydatki majątkowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w części gminnej o kwotę 80 000 z? planowane na realizację zadania Nr 89 „Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych oraz przygotowanie koncepcji dla budynku socjalnego”.
10. Zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 9 150 z? z przeznaczeniem na realizację zadania 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych”.
11. Zwiększyć dochody bieżące w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w części gminnej o kwotę 10 340 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”. Proponuje się także zwiększenie o tę samą kwotę planu wydatków bieżących w części gminnej w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży z przeznaczeniem na wyjazdy we wrześniu dzieci szkół podstawowych.
12. Dokonać zmiany planu wydatków w części gminnej budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poprzez:
- a) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 17 870 z?, planowane na realizację zadania Nr 177 „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla JZK” – wolne ośrodki stanowi kwota podatku VAT naliczonego podlegająca odliczeniu od kwoty należnej,
 - b) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 927 605 z?, planowane na utrzymanie letnie i zimowe kwartałów w okresie styczeń-maj 2009 roku.
13. Zwiększyć plan wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 140 948 z?, w tym na:
- a) wydatki bieżące w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w części gminnej o kwotę 948 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizowanej przez Zarząd Osiedla Pionierów wycieczki dla mieszkańców osiedla,
 - b) wydatki bieżące w rozdziale 92116 – Biblioteki, w części gminnej o kwotę 60 000 z? z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na podwyk? wynagrodze? w 2009 roku,

c) wydatki majątkowe w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w części gminnej o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego Nr 140 „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Galerii Historii Miasta ul. Witczaka 4”.

14. Dokonać zmiany planu dochodów w części gminnej budżetu Miasta w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport poprzez:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 200 000 zł z tytułu opłat m.in. za pływalni LAGUNA; bilety wstępu na kąpielisko ZDRÓJ i lodowisko JASTOR – zmniejszenie dochodów z kąpieliska Zdrój spowodowane jest mniejszą niż zakładano liczbą osób korzystających z kąpieliska, co jest uzależnione głównie od warunków pogodowych, natomiast przyczyną zmniejszenia dochodów za korzystanie z lodowiska JASTOR jest zwiększająca się cięgle liczba godzin treningowych i meczy oraz zawodów i rozgrywek organizowanych przez szkoły i kluby sportowe na czas, których lodowisko jest udostępniane bezpłatnie w ramach pomocy Miasta,
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 666 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa (333 000 zł) oraz od Marszałka województwa łódzkiego (333 000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 2 „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ul. Warszawskiej w Jastrzębiu Zdroju”.

W dziale tym proponuje się również zwiększenie wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 368 327 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 345 677 zł,
- w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 22 650 zł.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na koszty energii (342 540 zł) oraz koszty wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków (25 787 zł) z budynków utrzymywanych przez MOSiR.

Załącznik Nr 2

Zmniejszyć przychody o 15 935 744 zł, w tym:

- przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o 1 697 606 zł,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o 14 148 138 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o 90 000 zł.

Zmniejszyć rozchody o 30 000 zł z tytułu udzielonych pożyczek.

W dniu 26 marca została podjęta uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/539/2009 w sprawie udzielenia pożyczki dla Klubu Sportowego „Jastrzębie Borynia” w wysokości 90 000 zł. Spłata tej pożyczki miała nastąpić w 2009 roku. Jednak zgodnie z informacją uzyskaną od dysponenta części budżetu pożyczka ta nie zostanie udzielona. Dlatego plan przychodów i rozchodów koryguje się o 90 000 zł.

W związku z planowanym przyjęciem na sesji w październiku uchwały RM w sprawie udzielenia pożyczki dla Klubu Rekreacyjno-Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Diament” zmienia się planowane rozchody w 2009 roku o kwotę 60 000 zł. Spłata udzielonej pożyczki ma nastąpić w 2010 roku.

Zmniejszenie budżetu Miasta, będące wynikiem zmian zaproponowanych w załączniku Nr 1 oraz zmiana, o której mowa powyżej powoduje konieczność zmniejszenia zaangażowanych wcześniej wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 14 148 138 zł oraz rezygnację z planowanego wcześniej kredytu w wysokości 1 697 606 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują zmiany limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, polegającymi na:
zmniejszeniu:

- zadania Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” o 32 000 zł w 2010 roku,
 - zadania Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę 12 270 000 zł w 2010 roku,
 - zadania Nr 23 „Zakup urządzeń kuchennych” w 2009 roku o kwotę 3 889 zł dla Przedszkola Nr 7, oraz dokonanie przeniesienia limitu na tym zadaniu z Urzędu Miasta - Wydział Edukacji do Przedszkola Nr 7 w wysokości 1 811 zł,
 - zadania Nr 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” o 200 000 zł w 2010 roku i o 200 000 zł w 2011 roku,
 - zadania Nr 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych” o 13 850 zł w 2009 roku,
 - zadania Nr 122 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój – społeczeństwo informacyjne” o kwotę 512 100 zł w 2010 roku,
 - zadania Nr 123 „Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych – społeczeństwo informatyczne” o 236 511 zł w 2010 roku i o 351 325 zł w 2011 roku,
 - zadania Nr 140 „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Galerii Historii Miasta ul. Witczaka 4” o kwotę 80 000 zł w 2009 roku i 600 000 zł w 2010 roku,
- zmniejszeniu:
- zadania Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę 12 270 000 zł w 2009 roku,
 - zadania Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” o 4 390 400 zł w 2009 roku,
 - zadania Nr 25 „Cmentarze” o 2 000 zł w 2009 roku,
 - zadania Nr 89 „Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych oraz przygotowanie koncepcji dla budynku socjalnego” o 80 000 zł w 2009 roku i o 690 000 zł w 2010 roku,
 - zadania Nr 122 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój – społeczeństwo informacyjne” o kwotę 458 100 zł w 2009 roku,
 - zadania Nr 123 „Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych – społeczeństwo informatyczne” o 587 836 zł w 2009 roku.

Załącznik Nr 4

1. Zmniejszy limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym Nr 177 „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla JZK” w 2009 roku o 17 870 zł.
2. Zwiększy limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym Nr 172 „Modernizacja urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku Urzędu Miasta” w 2009 roku o 7 836 zł.
3. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania Nr 143 „Przebudowa ul. Wierczewskiego – pętla autobusowa” proponuje się zmniejszyć źródła finansowania tego zadania poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 402 800 zł i wprowadzenie w tej samej wysokości dotacji z budżetu państwa.
4. W związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Marszałka Województwa Śląskiego oraz dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania Nr 2 „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ul. Warszawskiej” proponuje się zmniejszyć źródła finansowania tego zadania

poprzez zmniejszenie ?rodków w?asných o kwot? **666 000 z?** i wprowadzenie dotacji z bud?etu pa?stwa w wysoko?ci **333 000 z?** oraz w kolumnie inne dotacji od Marsza?ka Województwa ?l?skiego w wysoko?ci **333 000 z?**.

Za??cznik Nr 5

1. W zwi?zku z zawarciem umowy nr 2009-1-PLN1-COM06-05378 o dofinansowanie projektu pn. „R?kodzie?o artystyczne na cztery pory roku” pomi?dzy Fundacj? Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”, a Miastem Jastr?bie Zdrój proponuje si? zwi?kszenie o 99 348 z? kwoty wydatków zwi?zanych z realizacj? niniejszego projektu tj. w:

§ w bie??cym roku o 15 314 z?,

§ w 2010 roku o 75 434 z?,

§ w 2011 roku o 8 600 z?.

S? to wydatki finansowane wy??cznie z bud?etu Unii Europejskiej.

Celem tego projektu jest zaprezentowanie ró?nych technik pracy artystycznej i wymiana pomys?ami na temat nowych technik. Projekt zak?ada równie? zdobycie wiedzy na temat krajów partnerskich i ich kultury, udoskonalenie umiej?tno?ci manualnych uczniów, nabywanie podstawowego s?ownictwa j?zyka angielskiego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szko?y. Jest to projekt partnerski wspó?realizowany przy udziale szkó? z S?owacji, Czech, Rumunii oraz Turcji. Realizacja tego projektu obejmuje lata 2009-2011. Plan wydatków na 2009 rok zak?ada pokrycie kosztów zwi?zanych z wyjazdem do szko?y partnerskiej w Czechach, wykonaniem banera i wywo?aniem zdj??, oraz zakupem materia?ów na konkursy plastyczno-techniczne.

2. W zwi?zku z zawarciem umowy nr 2009-1-DE3-COM06-05469 2 o dofinansowanie projektu pn. „Dzieci niepe?nosprawne w roli aktorów (ba?? Kalif Bocian)” pomi?dzy Fundacj? Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”, a Miastem Jastr?bie Zdrój proponuje si? zmian do za??cznika pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz innych ?róde? zagranicznych niepodlegaj?cych zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011” poprzez zwi?kszenie o 62 196 z? kwot wydatków na realizacj? tego projektu tj.

§ w 2010 roku o 36 323 z?,

§ w 2011 roku o 25 873z?.

S? to wydatki finansowane wy??cznie z bud?etu Unii Europejskiej.

Projekt ten jest programem artystycznym, którego efektem ko?cowym ma by? wystawienie przedstawienia „Kalif Bocian”. Projekt ma przyczyni? si? do kształtowania umiej?tno?ci zespo?owego planowania dzia?a?, którego g?ównym elementem jest wspó?praca uczniów niedos?ysz?cych oraz z innymi niepe?nosprawno?ciami z ró?nych krajów europejskich. Jest to projekt partnerski wspó?realizowany przy udziale szkó? z Niemiec, Turcji i W?gier. Realizacja tego projektu obejmuje lata 2009-2011, przy czym w 2009 roku nie b?d? ponoszone wydatki zwi?zane z projektem.

Za??cznik Nr 6

Dokona? zmian planu rachunku dochodów w?asných polegaj?cych na zwi?kszeniu dochodów i wydatków bie??cych o kwot? **27 626 z?**, w tym z:

- op?at za wynajem pomieszcze? szkolnych z wyj?tkiem mieszka? s?u?bowych o **23 430 z?** w zwi?zku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszcze? szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkó? Nr 5 oraz w zwi?zku z ustaleniem planu dla nowo utworzonego Zespo?u Szkó? Nr 13,

- opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o 171 zł w związku z ustaleniem planu dla nowo utworzonego Zespołu Szkół Nr 13,
- prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi o 4 025 zł w związku z ustaleniem planu dla nowo utworzonego Zespołu Szkół Nr 13

oraz zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Zespole Szkół Nr 5, w związku z mniejszą liczbą uczniów ubezpieczonych w nowym roku szkolnym niż pierwotnie zakładano.

Załącznik Nr 7

1. Zwiększyć przychody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 50 000 zł.
2. Zmniejszyć przychody z tytułu planowanych odsetek bankowych od wpływów na rachunku funduszu o kwotę 15 000 zł.
3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 42 000 zł, w tym dotacje o 10 000 zł.
4. Zmniejszyć wydatki o kwotę 7 000 zł, w tym wydatki bieżące o 3 000 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz wydatki majątkowe o 4 000 zł (inwestycje).

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	22.10.2009
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	27.10.2009 12:51
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	31.08.2016 11:04
Liczba wyświetleń:	387