

UCHWAŁA NR LVI/705/2010
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 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 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienia plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienia plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zmienia limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta na 2010 rok o kwotę **487 623 zł** w dziale **100 Górnictwo i kopalnictwo** w związku z podpisaniem umowy z JSW S.A. KWK "Zofiówka" na naprawienie szkód górniczych na drodze wzdłuż ul. Gagarina. Proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **100 Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 333 – Remont nawierzchni dróg na wykonanie remontu nawierzchni drogi – ul. Gagarina.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2010 rok o kwotę **250 000 zł** w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** w wysokości **70 000 zł** i rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** w wysokości **180 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw dróg, przepustów, zabezpieczenia skarp i innych robót w związku z wystąpieniem powodzi na terenie Miasta. Źródki na ten cel proponuje się pozyskać z wydatków bieżących planowanych w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na utrzymanie letnie Miasta w wysokości **200 000 zł** i rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** planowanych na utrzymanie zimowe Miasta w wysokości **50 000 zł**.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale **801 Oświata i wychowanie** z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” w wysokości **114 982 zł**.
W związku z otrzymaną dotacją proponuje się także zwiększyć wydatki majątkowe o tę samą kwotę w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego **Nr 91 Utworzenie lub modyfikacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”**. Ponadto proponuje się zwiększenie wkładu własnego na realizację tego zadania o kwotę **50 000 zł** w wyniku przeniesienia planu wydatków bieżących z działu **900 Gospodarka komunalna**, rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi**. Proponuje się także uporządkowanie zapisów w budżecie Miasta dotyczących numeracji i nazwy zadania.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta na 2010 rok w dziale **801 Oświata i wychowanie** w wysokości **350 820 zł**, w tym dochody bieżące o **326 820 zł**, a dochody

majątkowe o 24 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Jesteśmy tacy sami- wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w wysokości 298 197 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wysokości 52 623 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.

W związku z otrzymanymi dotacjami proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 350 820 zł, w tym na wydatki bieżące 326 820 zł, a na wydatki majątkowe 24 000 zł, z przeznaczeniem na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 36 Zakup sprzętu do terapii biofeedback.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 78 816 zł, z przeznaczeniem na bieżące działania placówek oświatowych w związku z rozliczeniem Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia za rok poprzedni, w tym w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 27 688 zł, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 16 348 zł, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 26 101 zł, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 6 040 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2 639 zł.
6. Wprowadzić zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola polegającą na przeniesieniu planu wydatków na zadaniu Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych w wysokości 12 229 zł z dysponenta Wydziału Edukacji Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej dla dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 13 w wysokości 5 686 zł oraz dla dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 14 z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w wysokości 6 543 zł.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 3 000 zł na zadaniu Nr 47 Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu laparoskopu chirurgicznego z kompletem instrumentarium, kamer oraz diatermi chirurgicznych. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy ceną zaoferowaną w przetargu a środkami zabezpieczonymi w budżecie na ten cel. Brakującą kwotę proponuje się przenieść z pozostałości z utrzymania zimowego Miasta planowanych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 3 000 zł.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 122 000 zł na zadaniu Nr 10 Budowa oświetlenia ulic z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia traktu pieszego wraz ze Skateparkiem w Jarze przy ul. Turystycznej, oświetlenia części chodnika przy ul. M. Reja, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia drogi z Oś. Złote Łany do Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz ulic Malczewskiego-Chełmońskiego. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z pozostałości z utrzymania letniego Miasta planowanych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 122 000 zł.
9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o

kwotę **138 816 zł**, w związku z dokonaniem rozliczenia utrzymania zimowego za okres styczeń-marzec 2010 roku jak również zmniejszeniem kosztów sprzątania ulic i terenów zielonych w Mieście.

10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2010 rok w dziale **921 Kultura i sztuka**, w rozdziale **92116 Biblioteki** o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Załącznik Nr 2

Zaproponowane w Załączniku Nr 1 zmiany planu wydatków majątkowych powodują zmiany limitów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego polegające na:

- wprowadzeniu dla zadania **Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych** nowego dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 13 i ustaleniu dla niego limitu na 2010 rok w wysokości **5 686 zł**,
- wprowadzeniu dla zadania **Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych** nowego dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 14 i ustaleniu dla niego limitu na 2010 rok w wysokości **6 543 zł**,
- zmniejszeniu limitu na 2010 rok dla zadania **Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych** dysponentowi Wydział Edukacji Urzędu Miasta o kwotę **12 229 zł**,
- zwiększeniu limitu na 2010 rok dla zadania **Nr 47 Zakup sprzętu medycznego** o kwotę **3 000 zł**,
- zwiększeniu limitu na 2010 rok dla zadania **Nr 10 Budowa oświetlenia ulic** o kwotę **122 000 zł**.

Proponuje się również zwiększenie limitu zadania inwestycyjnego **Nr 122 Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój-społeczne stowarzyszenie informacyjne** w 2011 o kwotę **831 050 zł** i zmniejszeniu o tę samą kwotę limitu wydatków tego zadania w roku 2012.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków w budżecie Miasta zaplanowanych na realizację tego zadania do harmonogramu wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 3

Proponowane w Załączniku Nr 1 oraz wprowadzone przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem zmiany wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmiany załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegające na:

1. Zwiększeniu dotacji podmiotowej na upowszechnianie kultury dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju o kwotę **10 000 zł**.
2. Zmniejszeniu dotacji celowej na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury o kwotę **14 950 zł**.
3. Zwiększeniu dotacji podmiotowej na zadania określone w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu Zdroju o kwotę **6 462 zł**.
4. Wprowadzeniu nowej dotacji celowej w wysokości **4 600 zł** dla Gminy Chybie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy.

Załącznik Nr 4

W związku z oszacowaniem wyszeregowanego na etapie planowania budżetu Miasta stanu środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych oraz bieżących dochodów proponuje się zwiększyć plan rachunku dochodów własnych o kwotę **79 485 zł** i przeznaczyć go na wydatki bieżące określone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, które na mocy Uchwały Rady Miasta mogą takie rachunki tworzyć.

Załącznik Nr 5

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:

- zwiększenie o kwotę **10 000 zł** planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** i przeznaczenie jej na sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**,
 - zwiększenie o kwotę **6 400 zł** planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale **750 Administracja publiczna** i przeznaczenie jej na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie**,
- powoduje konieczność zmiany załącznika „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami”.

Załącznik Nr 6

1. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”, w ramach której Miasto otrzymało środki w wysokości 716 715 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 609 207 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 107 508 zł. Realizacja niniejszego projektu obejmuje okres od 01.03.2010 do 29.02.2012 roku. W związku z powyższym proponuje się dokonać zmian polegających na wprowadzeniu kwot wydatków przeznaczonych na realizację projektu tj. :

§ w 2010 roku zwiększyć o kwotę **350 820 zł** w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 298 197 zł,
- z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 52 623 zł,

§ w 2011 roku zwiększyć o kwotę **326 625 zł** w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 277 631 zł,
- z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 48 994 zł,

§ w 2012 roku zwiększyć o kwotę **39 270 zł** w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 33 379 zł,
- z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 5 891 zł,

Projekt ten realizowany będzie w Zespole Szkół Specjalnych Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju.

Istotą tego projektu jest organizacja specjalistycznych zajęć dla uczniów niepełnosprawnych, które zniwelują zaburzenia rozwojowe oraz pozwolą wyrównać dysproporcje edukacyjne tych uczniów. W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

§ przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej wśród uczniów i rodziców,

§ zajęcia w ramach dogoterapii dla 80 dzieci,

§ zajęcia w ramach hipoterapii dla 60 dzieci,

§ terapia metodą Tomatisa dla 50 dzieci,

§ terapia metodą biofeedback dla 30 dzieci,

§ zajęcia „uczymy się” z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

2. W związku ze zmianą planu wydatków projektu „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”, wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem w dniu 25 maja 2010 roku, proponuje się zwiększyć o kwotę **1 500 zł** plan wydatków na realizację tego projektu. Proponowana zmiana polega na zwiększeniu wydatków Miasta Jastrzębie Zdrój, co związane jest z rozszerzeniem zakresu i zwiększeniem kosztów obchodów 15-lecia współpracy Jastrzębia Zdroju i Karwiny. Ponieważ zakres obchodów i ich koszt przewyższa wartości wskazane w zatwierdzonym do dofinansowania wniosku aplikacyjnym, podwyższony koszt jest w projekcie niekwalifikowany i podlega pokryciu wyłącznie ze środków własnych Miasta.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	27.05.2010
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	07.06.2010 11:24
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	18.08.2016 12:00
Liczba wyświetleń:	462