

UCHWAŁA NR XXX/635/2005
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e , pkt. 10 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 o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku 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),

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwała :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 oraz zmniejszyć plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wprowadzić plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 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

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się zwiększyć dochody budżetu miasta na 2005 rok o kwotę **6.882.819 zł** i wydatki o kwotę **18.713.155 zł**.

Na proponowane zmiany wielkości planu dochodów wpłynęło:

1. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **3.013.373 zł** w tym w gminie o **1.581.850 zł** i w powiecie o **1.431.523 zł**.
2. Zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę **311 zł**.
3. Zwiększenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **1.301.694 zł** w tym w części gminnej o **1.010.528 zł** i powiatowej o **289.866 zł**.
4. Zwiększenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **3.950.000 zł**.
5. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę **2.604.087 zł** i wydatków o kwotę **2.533.024 zł** w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia br. środków specjalnych, rozliczeniem ich i odprowadzeniem do budżetu miasta.
6. Zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wyjazdów śródrocznych dzieci szkół podstawowych na tzw. zielone szkoły o kwotę **137.800 zł**.

Ponadto:

- wprowadza się do budżetu miasta dotację celową od samorządu województwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych z udziałem środków pomocowych w wysokości **2.125.000 zł** oraz środki funduszy strukturalnych w wysokości **562.500 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”
- zmniejsza się planowane w budżecie miasta środki stanowiące dofinansowanie w ramach programu ZPORR na zadanie inwestycyjne „Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym” o kwotę 562.500 zł, zadanie „Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę 450.000 zł oraz zadanie „Droga Główna Południowa 81-A1” o kwotę 75.000 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania tych zadań.

Zmiany te wprowadza się po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i szacunkowych kwotach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok.

1. Zmniejszenie planowanych do budżetu miasta wpływów w wysokości **1.650.000 zł** z tytułu zwrotu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej przez Miasto w 1998 roku na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Ruptawa w Jastrzębiu Zdroju – etap II i III”. Z uzyskanych w NFOŚiGW informacji wynikało, że umorzenie zostanie przekazane Miastu w 2005 r. Jednak kwota 1.650.000 zł wpłynęła na rachunek budżetu miasta 28 grudnia 2004 roku i w związku z tym proponuje się jej zmniejszenie w 2005 roku.
7. Wprowadzenie do budżetu miasta środków od JSW S.A. KWK Zofiówka w wysokości **1.953.600 zł** z tytułu odszkodowania za szkody górnicze na obiekcie wiadukt przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju.

8. Przeniesienie z działu 851 – Ochrona zdrowia (część gminna) do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (część powiatowa) planowanych dochodów w Domu Nauki i Rehabilitacji w wysokości **108 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
9. Zmniejszyć o kwotę **31.450 zł** dochody planowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przy równoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę dotacji z budżetu państwa.

Proponowane zmiany wielkości planu wydatków polegają na:

1. Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę **340.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych skutków wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu miasta o kwotę **2.533.024 zł** w związku z rozliczeniem środków specjalnych przy jednostkach budżetowych.
3. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych, w tym:
 - Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę **413.000 zł**,
 - Droga Główna Południowa 81-A1 o kwotę **50.000 zł**,
 - Wykupy gruntów o kwotę **74.800 zł**,
 - Modernizacja basenu przy ul. Witczaka o kwotę **2.900.000 zł**,
 - Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica o kwotę **6.250.000 zł**,

- na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Libowiec” o kwotę **1.300 zł**,
 - Bezprzewodowy system głosowania – BRM o kwotę **40.000 zł**,
 - Zakup zegara na Al. Piłsudskiego o kwotę **30.000 zł**,
 - Środki trwałe dla Straży Miejskiej o kwotę **150.000 zł**,
 - Budowa oświetlenia ulic o kwotę **72.000 zł**,
 - Dokumentacja przyszłościowa o kwotę **200.000 zł**,
 - Modernizacja lodowiska Jastor o kwotę **247.000 zł**
 - Boisko sportowe ul. Kościelna o kwotę **1.500.000 zł**,
 - Zakup sprzętu medycznego o kwotę **20.000 zł**,
 - dotacji celowej dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu ul. Kościelna” o kwotę **250.000 zł**, „Modernizacja budynku OSP Szeroka” o kwotę **143.200 zł**, „Modernizacja budynku przy ul. Gajowej” o kwotę **130.000 zł**, Modernizacja budynku OSP Bzie” o kwotę **320.000 zł** oraz Parking ul. H.Sawickiej o kwotę **20.000 zł**.
4. Zmniejszeniu planu zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę **764.144 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok następny.

5. Zwiększeniu planu wydatków remontowych w jednostkach budżetowych o kwotę **4.531.340 zł.**
6. Zwiększeniu planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów:
 - odszkodowania za grunty i kosztów podatku VAT o kwotę **10.000 zł,**
 - na pokrycie kosztów wypłat kaucji mieszkaniowych w wysokości **99.043 zł,**
 - na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych strażnika szkolnego w SP 3 o kwotę **6.230 zł,** urlopu zdrowotnego nauczyciela z SP 1 o kwotę **25.202 zł.**
7. Zwiększeniu planu wydatków na organizację imprez kulturalnych o kwotę **20.000 zł** oraz dotacji dla instytucji kultury o kwotę **252.100 zł.**
8. Zwiększeniu planu dotacji dla rodzin zastępczych z innych powiatów, w których przebywają dzieci z naszego miasta o kwotę **55.900 zł.**

Ponadto proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków w wysokości:

- **38.400 zł** z planowanej dotacji dla Jastrzębskiego Inkubatora

Przedsiębiorczości na szkolenia z zakresie pierwszej pomocy dla pracowników oświaty,

- **20.000 zł** z planowanej dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu medycznego,
- **247.000 zł** z odsetek na spłatę kredytów na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Iodowiska Jastor.

Załącznik Nr 2

Zwiększa dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych o kwotę **13.100 zł** i usług opiekuńczych o kwotę **600 zł**, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych wielkościach tych dochodów na 2005 rok.

Załącznik Nr 3

W celu zbilansowania przedłożonego projektu Uchwały RM proponuje się zaangażować wolne środki z lat poprzednich w wysokości **2.280.268 zł**, nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **12.768 zł** oraz zwiększyć planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny lub preferencyjny na realizację zadań majątkowych o kwotę **9.712.300 zł**.

Ponadto proponuje się zmniejszyć pożyczkę na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **700.000 zł** oraz zmniejszyć spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie tych zadań o kwotę **525.000 zł**

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem w budżecie miasta dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości o kwotę **863.200 zł**, zwiększa się przychody i

wydatki tego zakładu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Modernizacja obiektu ul. Kościelna na kwotę **143.200 zł**, Modernizacja budynku OSP Szeroka na kwotę **250.000 zł**, Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A na kwotę **130.000 zł**, Modernizacja budynku OSP Bzie na kwotę **320.000 zł**, oraz Parking ul. H. Sawickiej na kwotę **20.000 zł**.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w budżecie miasta 2005 roku, zapisanych w Załączniku Nr 1, dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 rok, tj. „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Ponadto dostosowuje się źródła finansowania tych wydatków do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2005-2009”.

Załącznik Nr 6 i 7

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych likwiduje się plan przychodów i wydatków środków specjalnych oraz wprowadza plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	31.03.2005 14:20
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	242