

Uchwała Nr XXXV/749/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 8 września 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 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 109, 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

u c h w a l a

§ 1

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

§ 2

Zmieniać „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 2.

§ 3

Zwiększyć średnioroczną liczbę etatów kalkulacyjnych w jednostkach organizacyjnych miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienić plan przychodów i wydatków w planie Miejskiego Zarządu Nieruchomości na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

1. Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

zwiększyć

- a) podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 1 780 992 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat dokonanych przez JSW S.A. od wykupu części udziałów Koksowni Przyjaźń,
- b) część uzupełniającą subwencji ogólnej o kwotę 450.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych, tj. na Modernizację Al. Piłsudskiego (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST4-4822/399/2005 z dnia 17 czerwca 2005 roku),
- c) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 10, 12 oraz wynajmu pomieszczeń szkolnych i zwrotu za media za rok 2004 w Zespole Szkół Nr 6 o kwotę 22.664 zł,
- d) wpływy z tytułu darowizny od JSW S.A. w wysokości 5 000 zł w zamian za reklamowanie w/w instytucji poprzez umieszczenie logo na plakatach i ulotkach informacyjnych dotyczących Festynu Zdrowia,
- e) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy śródroczne na tzw. „zielone szkoły” w miesiącu wrześniu br. w wysokości 12.950 zł pomniejszoną o rozliczenie dotacji otrzymanej na wyjazdy w maju o kwotę 6.250 zł,
- f) wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze gazociągu Miasta wybudowanego na terenie sołectwa Ruptawa w wysokości 2.513 zł,
- g) dotację celową od instytucji wdrażającej na stypendia, zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę 100.640 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- h) wpłatę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 11.356 zł z tytułu kwot rezerwowanych na wypłatę odprawy i odszkodowania dla zwolnionego pracownika (ostateczne rozstrzygnięcie sądu na niekorzyść pracownika) oraz odsetki od tej kwoty w wysokości 400 zł.

zmniejszyć

- a) wpłaty z tytułu korzystania z basenu szkolnego w ZS Nr 6 o 4.500 zł,

b) środki z Unii Europejskiej oraz dotację od samorządu województwa na dofinansowanie stypendiów dla studentów o kwotę 100.640 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i sposobu finansowania zadania.

c) z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych o kwotę 2 089 376 zł oraz stanowiących dofinansowanie ze środków strukturalnych o kwotę 362 115 zł (dotyczy zadania Nr 3 „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenia”

2. Po stronie wydatków proponuje się:

Zwiększyć plan:

- a) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Miasta,
- b) o kwotę 55.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr 19 „Środki trwałe dla Straży Miejskiej” z przeznaczeniem na zakup fotoradaru wraz z osprzętem,
- c) o kwotę 3.136 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy sprzętu w SP Nr 10 i 12 w związku z uzyskaniem przez te szkoły dochodów ponadplanowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń,
- d) o kwotę 23 515 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpraw pieniężnych dla nauczycieli zwolnionych w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia (8 580 zł ZS Nr 6, 14 935 zł ZSZ)
- e) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych,
- f) o kwotę 35.668 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi w Przedszkolu Specjalnym przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w związku ze zwiększeniem od września 5,1 etatu dla pomocy nauczyciela,
- g) o kwotę 10.570 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów urlopu zdrowotnego dla poratowania zdrowia dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 10 przyznanego od września do końca 2005 roku,
- h) o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia w związku z otrzymanie darowizny od JSW,

- i) o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na tzw. „Zielone Szkoły” w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na wyjazdy wrześniowe i rozliczeniem dotacji na wyjazdy, które odbyły się w maju,
- j) o kwotę 98.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego Nr 43 „Modernizacja Lodowiska Jastor”,
- k) o kwotę 4.602 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 198 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”,
- l) o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- m) o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na realizację zadania Nr 4 „Modernizacja budynku OSP Szeroka”,
- n) o kwotę 346 600 zł w tym:
 - o 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie Nr 302 „Remont USC”,
 - o 50 000 zł na zadanie Nr 39 „Modernizacja budynku UM – wymiana dachu, archiwum, termoizolacja”
 - o 75 000 zł na zakup usług pocztowych,
 - o 150 000 na wyposażenie biur Urzędu Miasta,
 - o 21 600 zł na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- o) o kwotę 327 000 zł w tym:
 - a. -na zadanie Nr 338 „Remonty boisk szkolnych” o kwotę 232 000 zł (szkoły podstawowe 200 000zł i 32 000 zł licea ogólnokształcące),
 - b. -na zadanie Nr 320 „Remonty szkół” o kwotę 15 000 zł (SP-3)
 - c. -na zadanie Nr 327 „Remont przedszkoli „ o kwotę 80 000 zł,
- p) o kwotę 470 000 zł na zadaniu Nr 309 „Remont kanalizacji deszczowej ul. Wielkopolska”
- r) o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w tym na zakup paliwa i etyliny 20 000 zł oraz wyposażenia

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w „Rejestrator rozmów” 15 000 zł (zadanie Nr 59).

Zmniejszyć plan:

- a) o kwotę 2 857 000 zł planowaną na odszkodowania za grunty w strefie „Centrum” w związku z oceną postępu prac co do ustalenia zobowiązania Miasta.
- b) o kwotę 1.500.000 zł planowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w związku z wcześniejszym spłaceniem planowanych rat kredytów,
- c) o kwotę 1.750. 000 zł planowaną na ewentualną spłatę poręczonych kredytów dla JTBS „Daszek” w związku z planową i systematyczną spłatą kredytu w roku bieżącym przez kredytobiorcę.
- d) o kwotę 5 893 760 zł na zadaniu Nr 3 „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenia” .
- e) o kwotę 170 000 zł na zadaniu Nr 12 „Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami” przy jednoczesnym wprowadzeniu planu na kwotę 170 000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wyzwolenia i Przemysłowej” – zadanie Nr 57,

Dokonać przeniesień polegających na:

- a) zmniejszeniu kwoty 98.000 zł planowanych wydatków bieżących na obsługę kosztów zaciągniętych kredytów i przeznaczenie jej na zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Lodowiska Jastor” z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację tego zadania,
- b) zmniejszeniu kwoty 20.000 zł planowanej na organizację imprez kulturalnych i przeznaczenie jej na promocję miasta,
- c) zmniejszeniu kwoty 2.832 zł planowanej na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników MOSiR oraz kwoty 1.770 zł planowanej na zakup sprzętu komputerowego dla MOSiR i przeznaczenie ich na zadanie inwestycyjne Nr 198 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (automat czyszczący nawierzchnie),

- d) zmniejszeniu kwoty 4.440 zł planowanej na prowadzenie zadań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej ZS Nr 10 i przeznaczenie jej na koszty działalności tej szkoły w związku z likwidacją z dniem 1 września br. świetlicy szkolnej,

Załącznik Nr 2

W związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w budżecie miasta 2005 roku, zapisanych w Załączniku Nr 1 oraz zmniejszenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych, 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”, polegających na zmianie limitu na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych oraz zmianie źródeł finansowania poszczególnych zadań. Ponadto wprowadzono zmiany limitów na tych zadaniach, które zmienił organ wykonawczy w ramach posiadanego upoważnienia organu stanowiącego.

Załącznik Nr 3

W związku z opracowaniem nowych projektów organizacyjnych dla przedszkoli na rok szkolny 2005-2006 proponuje się dokonać zmian planowanych etatów kalkulacyjnych w poszczególnych Przedszkolach Miejskich. Ponadto proponuje się zwiększenie od 1 września br. 4 etaty (średniorocznie 1,33) dla Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem liczby świadczeniobiorców w wyniku nowej ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmniejszeniem :

1).wydatków o 6 107 000 zł oraz otrzymaniem 450.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,

2).przychodów o kwotę 3 857 820 zł w tym :

- kredyt na zadania inwestycyjne o kwotę 3 375 000 zł,

- pożyczkę na prefinansowanie o kwotę 482 820 zł.

proponuje się zmniejszyć planowane do zaciągnięcia ;

-kredyt komercyjny – 9 932 000 zł,

-pożyczkę na prefinansowanie – 482 820 zł,

Proponuje się także zmniejszyć spłatę pożyczki na prefinansowanie o kwotę 362 115 zł.

Załącznik Nr 5

W związku z wydzieleniem Wspólnot Mieszkaniowych z działalności Miejskiego Zarządu Nieruchomości oraz zwiększeniem dotacji proponuje się dokonanie zmniejszenia ogólnego planu przychodów o kwotę 6.000 zł w tym:

1).zmniejszenie przychodów z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych 492.617 zł,

2).zmniejszenie przychodów z tytułu zużycia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu sprzedaży remontów na rzecz Wspólnot 58.969 zł,

3).zwiększenie przychodów z tytułu rozliczeń należności z lat ubiegłych 392.586 zł,

4).zwiększenie przychodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszowych 13.000 zł oraz zmniejszenie ogólnego planu wydatków o kwotę 6.000 zł w tym:

-zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 175.624 zł z tego wynagrodzenia 21.331 zł

-zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 26.624 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 199 Zakup urządzenia do prowadzenia „akcji zima”,

5).zwiększenie dotacji celowej o kwotę 140 000 zł na realizację zadania Nr 4 „Modernizacja budynku OSP Szeroka”.

Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	16.09.2005 10:18
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	253