

UCHWAŁA NR XLII/884/ 2006

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 23 marca 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, 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. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 174, art. 176 art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), 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), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami oraz przekazywania j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,

u c h w a ł a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2006

rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zwiększyć przychody i wydatki w zakładzie budżetowym zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Propozycja zwiększenia dochodów związana jest głównie z przystąpieniem Miasta do programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej :

1. Projekt pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych,, zaakceptowany został do dofinansowania w ramach działania 2.6 ZPORR (Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy) przez Zarząd Województwa Śląskiego. Koordynatorem projektu jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, a Miasto Jastrzębie Zdrój jest jednym z partnerów realizacji tego projektu. Koszty realizacji projektu dla Miasta w latach 2006-2007 wyniosą 64 992 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 48 744 zł (75%), środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 16 248 zł (25 %). Projekt nie wymaga dofinansowania ze strony Miasta. W roku 2006 do budżetu Miasta zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wpłynie kwota 13 700 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 10 275 zł, środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 3 425 zł.

2. Projekty pn. „Pierwszy krok do zatrudnienia” i „Gotowi do zmian” realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Funduszu Pracy. Na przeprowadzenie audytów tych projektów Miasto otrzyma do budżetu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 29 280 zł.
3. Powiatowy Urząd Pracy przystępuje do realizacji projektu pn. „Jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.6 SPO RZL i środków Funduszu Pracy. Na realizację tego projektu Miasto otrzyma w roku bieżącym środki w wysokości 198 445 zł.

Powyższe kwoty spowodują także zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację omówionych projektów.

Ponadto do budżetu Miasta wpłyną wyższe środki niż pierwotnie planowano o kwotę 32 335 zł z tytułu 7 % limitu Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Do budżetu Miasta w roku bieżącym wpłynęła dotacja w wysokości 319 110 zł, pochodząca z rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku przez zakład budżetowy MZN. Płatności za wykonane roboty nastąpią w roku bieżącym.

Propozycja zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta dotyczy:

1. Remontów cząstkowych dróg po ciężkiej i długiej zimie **500 000 zł.**
2. Realizacji zadania inwestycyjnego: Nr 7 „Przebudowa dróg najazdowych na wiadukt (stary)”. Środki w wysokości 100 000 zł proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia z zadania Nr 18 „Dokumentacja przyszłościowa”.
3. Dotacji dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na realizację zadań inwestycyjnych **319 110 zł** w tym:
 - a) Zadanie Nr 44 „Modernizacja budynku ul. Kościelna” (179 293 zł) – koszty poniesiono w 2005 roku, a płatność nastąpiła w roku bieżącym,

- b) Zadanie Nr 62 „System monitorujący ul. Witczaka 4 i ul. Zdrojowa 5” (15 239 zł) – kontynuacja zadania z roku ubiegłego, przewidywany termin zakończenia inwestycji – koniec marca bieżącego roku,
- c) Zadanie Nr 4 „Modernizacja budynku OSP Szeroka” (27 570 zł) – koszty poniesiono w 2005 roku, a płatność nastąpiła w roku bieżącym,
- d) Zadanie Nr 49 „Zakup wymiennika ciepła w budynku przy ul. 1-go Maja 47” (22 676 zł) – koszty poniesiono w 2005 roku, a płatność nastąpiła w roku bieżącym,
- e) Zadanie Nr 187 „Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A” (6 530 zł) – koszty poniesiono w 2005 roku, a płatność nastąpiła w roku bieżącym,
- f) Zadanie Nr 188 „Modernizacja OSP Bzie” (67 802 zł) – koszty poniesiono w 2005 roku, a płatność nastąpiła w roku bieżącym.

4. Utrzymania Urzędu Miasta **87 800 zł** w tym:

- a) Zakup oryginalnych kadridży do nowo zakupionych drukarek atramentowych (38 000 zł),
- b) Zakup 6 kas rejestrujących do poboru opłaty parkingowej (7 800 zł),
- c) Realizacja zadania inwestycyjnego Nr 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” (12 000 zł).
- d) Remont Urzędu Stanu Cywilnego 30 000 zł (remont nie został zakończony w 2005 roku).

5. Realizacji projektu „Innowacyjny Śląski Klaser Czystych Technologii Węglowych” **13 700 zł.**

6. Organizacji spotkań integracyjnych i motywacyjnych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego **5 000 zł.**

7. Promocji Miasta poprzez sport **30 000 zł.**

8. Współfinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **82 500 zł.**

9. Wypłacenia wynagrodzenia członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach

ratowniczo-gaśniczych oraz zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia akcji **6 205 zł**.

10. Umundurowania i utrzymania pięciu strażników Straży Miejskiej w związku ze zwiększeniem stanu zatrudnienia **21 800 zł**.
11. Zakupu materiałów i sprzętu ochronnego (kombinezony, maski, rękawice, filtry, maty dezynfekcyjne) w celu zwalczania choroby „ptasia grypa” wśród drobiu oraz zakup worków przeciwpowodziowych na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego na wypadek ewentualnych podtopień **22 100 zł**.
12. Realizacji zadania inwestycyjnego Nr 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” z przeznaczeniem na zakup nowych wersji programów oraz instalacji dodatkowych stanowisk do prowadzenia między innymi ewidencji i obsługi finansowo - księgowej dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i innych umów, obsługi finansowej środków pomocowych oraz wydatków strukturalnych **90 000 zł**.
13. Utrzymania przedszkoli i szkół w mieście **667 249 zł** w tym:
 - a) Rozliczenia SKUU za rok poprzedni (263 384 zł),
 - b) Remontu budynku Ogniska Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 15, łącznie z wykonaniem odwodnienia i remontu dojazdu do obiektu (215 000 zł),
 - c) Remontu Szkoły Podstawowej Nr 4, polegającego na renowacji zniszczonych parkietów – decyzja PPIS (45 609 zł),
 - d) Urlopów zdrowotnych i stanów nieczynnych dla nauczycieli (94 491 zł),
 - e) Wynagrodzeń dla nauczycieli (30 953 zł) oraz energii (10 000 zł) Gimnazjum Nr 7,
 - f) Zakupu risografu dla Zespołu Szkół Zawodowych (17 812 zł) – środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia planu z wydatków bieżących szkoły realizowanych w ramach SKUU.
14. Zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby Ośrodka Zamiejscowego Akademii Wychowanie Fizycznego w Katowicach **800 000 zł**.
15. Zakupu pięciu łóżek szpitalnych i fotela rehabilitacyjnego dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju **105 000 zł**.
16. Dofinansowanie działalności Pogotowia Ratunkowego poprzez Urząd Marszałkowski **150 000 zł**.
17. Zamontowanie systemu elektrycznego oddymiania klatek schodowych w budynku DPS-u **49 052 zł**.

18. Dotacji dla innych powiatów na terenie, których dzieci z naszego Miasta umieszczone są w rodzinach zastępczych **93 705 zł**.
19. Realizacji projektu pn. „Jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **198 445 zł** oraz kosztów audytu projektów pn. „Pierwszy krok do zatrudnienia” i „Gotowi do zmian” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego **29 280 zł**.
20. Doposażenia obiektów sportowych mieście **40 000 zł** oraz organizacji imprez sportowych **78 500 zł**.

Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	30.03.2006 09:32
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	120