

UCHWAŁA NR XXIII/489/2004

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 9 września 2004 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 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 ł a

1. Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian planu przychodów budżetu miasta na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Dokonać zmian przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Dokonać zmian planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
5. Zmienić liczbę etatów kalkulacyjnych na 2004 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
6. Dokonać zmiany limitu zadań inwestycyjnych na rok 2004 i lata 2005-2006 – jednolity tekst zawiera załącznik Nr 6.
7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie stawek opłat za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej organ wydający zezwolenia na regularny przewóz osób zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej. Za czynności związane z opracowaniem analizy Miasto pobiera opłatę od wnioskodawcy. Miasto chce realizować zadanie zlecając jego wykonanie wyspecjalizowanemu podmiotowi. Oszacowano, że wartość zadania i wysokość uzyskanych dochodów z tego tytułu wyniesie 13 500 zł.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11 000 000 zł z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A..

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 roku dla miasta Jastrzębie Zdrój przyznana została subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w kwocie przekraczającej o 27 zł wcześniej uchwalony plan.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-19g/2004 z dnia 16 lipca 2004 roku została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 14 000 zł, w części powiatowej o kwotę 71 751 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w Szkole Podstawowej Nr 12 (7 000 zł), w Zespole Szkół Nr 7 (7 000 zł), w Zespole Szkół Nr 2 (21 000 zł) i w Zespole Szkół Zawodowych (50 751 zł) mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.

Zwiększa się dochody miasta o kwotę 1 000 zł w związku z wpływem wynagrodzenia za reklamowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. podczas Festynu Zdrowia, środki te przeznacza się na opłacenie faktur związanych z organizacją tego festynu.

W związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wydatków z tytułu wyjazdów dzieci na tzw. „zieloną szkołę” zwiększa się plan dochodów i wydatków na kwotę 50 zł w gminie i 6 000 zł w powiecie.

W związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły” miasto otrzymało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 68 580 zł.

Kwota dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia między zarządami Miast Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory oraz zarządami starostw rybnickiego i wodzisławskiego na działalność Rzecznika Praw Konsumentów ulega zwiększeniu o 448 zł tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na tym zadaniu rosną o kwotę 560 zł (112 zł – udział miasta Jastrzębie Zdrój).

W wyniku zgłaszanych wniosków mieszkańców zachodzi pilna potrzeba zakupu wiat przystankowych, które zostaną ustawione w zatokach przystankowych przy drogach publicznych – wartość zadania planuje się na kwotę 20 000 zł. Środki powyższe proponuje się przenieść z planowanych wydatków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na rzecz miasta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przejętych do zasobu miasta budynków przy ul. A. Krajowej 90-96 konieczne jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i przyłącza do sieci miejskiej. Szacuje się, że koszt zadania inwestycyjnego „Instalacja c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. A. Krajowej” wyniesie 186 100 zł. Wykonawcą zadania będzie ZGM, dlatego w budżecie planuje się dotację celową na realizację inwestycji. Potrzebne środki proponuje się przenieść z dotacji celowej na inwestycję „Modernizacja obiektu ul. Kościelna”, która w związku z przedłużeniem procedur przetargowych wyłaniających projektanta oraz koniecznością uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień nie będzie wykonana w bieżącym roku. Środki w wysokości 700 000 zł niezbędne będą w roku przyszłym.

Zwiększenie o 6 000 zł zadania Nr 315 „Remont nawierzchni przy pomniku przy ulicy Boża Góra Prawa” stanowi dofinansowanie miasta do zadania administracji rządowej realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim. Środki na ten cel proponuje się przenieść z oszczędności na zadaniu „utrzymanie zieleni poza kwartałami”.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 181 800 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” w związku z koniecznością zakupu nowego i modernizacją posiadanego sprzętu komputerowego i kserograficznego.

Zwiększa się kwotę wydatków o 48 200 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe, komornicze i skarbowe uiszczane przez gminę Jastrzębie Zdrój.

Zmniejsza się o 200 000 zł wydatki na remont budynku zajętego na działalność instytucji bezpieczeństwa

publicznego .

W związku z przygotowywaniem przez miasto projektu o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania „Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju” konieczne jest sporządzenie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w 2004 roku w kwocie 29 600 zł.

W związku z trudną sytuacją w Gimnazjum Nr 7 związaną ze zwiększeniem się kosztów utrzymania budynku placówki dokonuje się zmniejszenia planu na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za energię ciepłą w wysokości 920 zł.

Przenosi się środki w Domu Pomocy Społecznej z oszczędności na wydatkach bieżących na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne dla DPS w kwocie 5 396 zł w związku z potrzebą zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla celów administracyjnych.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 150 000 zł z zadania „posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” zaplanowanych w dziale 852 – Pomoc społeczna do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W ustawie o pomocy społecznej zmieniono, między innymi, kryterium dochodowe, od którego zależy możliwość finansowania przez miasto dożywiania dzieci z rodzin ubogich.

Obecnie kryterium dochodowe wynosi 316 zł, co znacznie obniżyło pułap dochodowy rodzin zwracających się o pomoc materialną. Spowodowało to, że około 500 dzieci, dotychczas korzystających z posiłków finansowanych przez miasto, nie powinno takiego posiłku otrzymywać.

Proponuje się wykorzystać ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów wydane na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Z rozporządzenia wynika, że formą pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu państwa lub budżetu gminy uczniom szkół publicznych dla dzieci i młodzieży jest, między innymi, refundowanie opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot. Uczeń wymagający szczególnej opieki w zakresie żywienia może być całkowicie lub częściowo zwolniony z opłaty i uczniowi takiemu może być także całkowicie lub częściowo refundowana opłata ponoszona przez niego w stołówce prowadzonej przez inny podmiot na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 250 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulic” w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Środki te zostaną przeznaczone na budowę:

- oświetlenia przy ul. Powstańców na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Bema,
- oświetlenia kablowego traktu pieszego z ul. 1 Maja do oś. Kasztanowa,
- oświetlenia kablowego przy ul. Findera,
- oświetlenia kablowego przy ul. Równoległej,
- oświetlenia na sieci NN przy ul. Traugutta

W związku ze zmianą terminów realizacji umów na dokumentację techniczną, na zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja przyszłościowa” zwiększa się wydatki na to zadanie w wysokości 180 900 zł.

W związku z zapewnieniem przez miasto 12,5 % wkładu własnego do projektu doradczego dla Parku Przemysłowo – Technologicznego proponuje się zabezpieczyć w budżecie miasta środki na objęcie nowych udziałów w JSAG Sp. z o.o. o kwotę 275 000 zł. Kwotę 125 000 zł przenosi się z planowanych wcześniej dopłat w spółkach prawa handlowego.

Zwiększa się o 3 800 zł wydatki na zakupy inwestycyjne na plac zabaw na osiedlu „Bogoczowiec”. W tym celu 2 000 zł Zarząd Osiedla Bogoczowiec przenosi z wydatków bieżących zaplanowanych na doposażenie placów zabaw w elementy zabawowe, pozostałe 1 800 zł proponuje się przenieść z zadania „utrzymanie zieleni poza kwartałami”.

Zmniejsza się o 1 300 zł wydatki na organizację festynów na Osiedlu Staszica środki te zostaną przeznaczone na zakup piasku na boisko do piłki plażowej oraz sprzętu sportowego (ZO Staszica).

Zmniejsza się o kwotę 367 000 zł dotację na inwestycję pod nazwą „Modernizacja ul. Cieszyńskiej” realizowaną w ramach współpracy regionalnej – spowodowane jest to wykonaniem robót na mniejszą kwotę.

W celu uruchomienia w Zespole Szkół Nr 5 jadalni konieczne jest wykonanie wymiany instalacji kanalizacyjnej oraz olicznikowanie instalacji wodnej i elektrycznej w związku z tym proponuje się zwiększyć o 13 000 zł wydatki na remont.

Zwiększa się środki dla Powiatowego Urzędu Pracy o 29 000 zł na zakup centrali telefonicznej zapewniającej bezawaryjną łączność na zewnątrz i wewnątrz Urzędu oraz o 25 000 zł na organizację szkoleń. Kwotę

25 000 zł proponuje się przenieść z planowanej dotacji na działalność statutową Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości.

W związku z dofinansowaniem zadania Nr 43 „Modernizacja Lodowiska Jastor” ze środków z dopłat do gier liczbowych w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej zachodzi konieczność proporcjonalnego wydatkowania środków własnych już w bieżącym roku, dlatego proponuje się zwiększenie planu o 1 960 700 zł, a w roku 2005 przewiduje się wydatki w wysokości 50 000 zł.

Załącznik Nr 2

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i zmniejszeniem planu wydatków budżetu miasta ulegają zmniejszeniu źródła sfinansowania deficytu. Proponuje się zmniejszenie kwoty planowanego kredytu o 9 400 000 zł przy jednoczesnym uruchomieniu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 93 805 zł.

Załącznik Nr 3

W załączniku Nr 3 proponuje się zmiany planów środków specjalnych:

„Wynajem pomieszczeń” polegających na zwiększeniu stanów środków obrotowych na początek roku w SP Nr 3, SP Nr 9 i w Gimnazjum Nr 7 oraz przychodów własnych w SP Nr 4 i Zespole Szkół Nr 6 pochodzących z wynajmu sal lekcyjnych. Proponuje się zwiększenie o takie same kwoty wydatków na pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń oraz naprawy i drobne remonty.

„Pomoc szkole” polegających na zwiększeniu przychodów własnych z tytułu opłat za egzaminy kwalifikacyjne i odsetek od lokat na rachunku bankowym w ZSZ oraz zwiększenie o takie same kwoty wydatków na pokrycie kosztów przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

„Utrzymanie dróg” polegających na zwiększeniu przychodów własnych z tytułu opłat za zajęcie terenów pasa drogowego dla robót remontowych i za ustawianie reklam w pasie drogowym oraz zwiększenie o takie same kwoty wydatków na pokrycie kosztów remontów nawierzchni ulic i dróg.

Załącznik Nr 4

Zwiększa się o 480 751 zł kwotę przychodów własnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz zmniejsza się dotację celową na realizację inwestycji o kwotę 513 900 zł. Zwiększa się również wydatki na utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych o 480 751 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o 186.100 zł na realizację zadania „Instalacja c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. A. Krajowej” oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektu ul. Kościelna” o kwotę 700 000 zł.

Zwiększa się o 120 800 zł kwotę przychodów własnych oraz wydatków bieżących w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego przy ul Podhalańskiej .

Załącznik Nr 5

Proponowane zmiany etatów kalkulacyjnych są wynikiem :

- zmiany planów organizacyjnych od 1 września br. w przedszkolach miejskich,
- przejęcia w administrowanie przez ZGM nowych budynków mieszkalnych,
- prowadzenia parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej przez JZK.

Załącznik Nr 6

W związku z proponowanymi zmianami planów zadań inwestycyjnych w budżecie miasta oraz zmianami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 proponuje się odpowiednio zmienić limity zadań inwestycyjnych na rok 2004 oraz lata 2005-2006 określone w budżecie miasta zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych.

Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczek
---------------------------	------------------

Data opublikowania:	20.09.2004 12:13
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	335