

**UCHWAŁA NR XXI/224/2007**  
**Rady Miasta Jastrzębie Zdrój**

**z dnia 20 grudnia 2007 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 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. 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. 82 ust.1, art. 86. art.106. ust.2 pkt 1 lit. d, ust. 2, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 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), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, 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), w oparciu o opinie Komisji,

**Rada Miasta Jastrzębie Zdrój**

**u c h w a ł a**

**§ 1**

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Zmieniać plan przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

### **§ 3**

Zmieniać „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 i na lata 2008-2009”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

### **§ 4**

Zmieniać plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **Załącznik Nr 1**

1. Minister Finansów pismem Nr ST5-4822-27g,p/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku poinformował Miasto o zwiększeniu kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok o **22 354 zł** w gminie i **12 683 zł** w powiecie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Wobec tego proponuje się dokonać zwiększenia dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ogólną kwotę **35 037 zł**.

W związku z tym, że Miasto na bieżąco pokrywało z własnych środków koszty odpraw emerytalnych nauczycieli i placówki oświatowe miały na bieżąco zwiększane plany finansowe, proponuje się zwiększyć tylko dochody budżetu Miasta.

2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę **28 000 zł** z tytułu środków pochodzących z rozliczenia zadań, które finansowane były w ramach wydatków niewygasających w roku 2006, tj. z zadania Nr 18 Dokumentacja przyszłościowa i plan wydatków bieżących w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne z przeznaczeniem na zakup 10 sztuk materacy przeciwoleżynowych, które będą przekazane w użyczenie dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Krasickiego 21.
3. W związku z planowaną przez Zespół Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju realizacją projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Sokrates Comenius pn. „A slice of bread” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę **45 395 zł**, stanowiącej 80% całkowitego kosztu projektu i wydatki o kwotę **1 291 zł** stanowiącej potrzeby roku 2007.

Całkowity koszt projektu wynosi 16 000 EUR, co w przeliczeniu według kursu dewiz Banku Handlowego dnia wpływu I transzy wynosi 56 744 zł i realizowany będzie w latach 2007-2009.

4. W związku z planowaną przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju realizacją projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Program „Uczenie się przez całe życie” – Sokrates Comenius, Seminarium kontaktowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dochody o kwotę **1 970 zł** stanowiącą 80% planowanej wartości realizowanego projektu oraz wydatki w wysokości 100 % zrealizowanego projektu tj. w kwocie **2 405 zł**. Pozostałe 20 % wartości zrealizowanego projektu tj. 435 zł wpłynie do budżetu Miasta w 2008 roku po rozliczeniu projektu.

W ramach tego zadania pokryte zostaną koszty podróży przedstawiciela Beneficjenta Programu na seminarium kontaktowe przygotowujące do wzięcia udziału w Partnerskich Projektach Szkół w ST. Johann w Austrii.

5. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gmina ma obowiązek zapewnić osobie uprawnionej, z mocy wyroku, lokal socjalny. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku właściciel, czyli spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo do roszczenia odszkodowania od gminy. Spółdzielnie Mieszkaniowe dostarczyły wezwania do zapłaty za niedostarczenie owych lokali, uwzględniając roszczenia odszkodowawcze wsteczne od 1 stycznia 2005 roku. Miasto zabezpieczyło więc w planie finansowym na 2007 rok środki na wypłatę odszkodowań zaległych i bieżących. 18 stycznia 2007 roku Miasto zawarło umowy najmu z trzema spółdzielniami na lokale socjalne, w których zamieszkują osoby z orzeczoną wyrokiem o eksmisję oraz przyznanym prawem do lokalu socjalnego. Przedstawiciele spółdzielni wystąpili do tej pory jedynie o bieżące roszczenia odszkodowawcze, nie wystąpili o zapłatę roszczeń zaległych.

Wobec tego proponuje się zmniejszyć plan wydatków w wysokości **190 594 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w związku z niewykorzystaniem w roku bieżących zabezpieczonych środków na wypłatę odszkodowań.

6. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości **2 000 zł** do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów.
7. W związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu Państwa na koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2007 roku proponuje się zmniejszyć planowane dofinansowanie z budżetu Miasta do tych zadań w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany o kwotę **7 600 zł**.

Ponadto, w związku z otrzymaniem z budżetu Państwa dotacji na utrzymanie budynku byłego Sądu przy ul. 1 Maja 32 proponuje się zmniejszyć dofinansowanie z budżetu Miasta do tego zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **30 000 zł**.

Zwiększona dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej pozwala również na zmniejszenie środków własnych zabezpieczonych na dodatek dla pracowników socjalnych w wysokości **19 000 zł**.

8. W związku z niższą niż planowano wysokością oprocentowania kredytów zaciągniętych w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w 2006 roku w ING Bank Śląski S.A., proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **68 000 zł**. Ponadto proponuje się zmniejszyć kwotę poręczenia kredytów dla JTBS DASZEK sp. z o.o. zaciągniętych na budowę mieszkań pod wynajem w wysokości **1 750 000 zł**, ponieważ nie było konieczności wykorzystania tego poręczenia w 2007 roku.
9. W związku z niższym poborem podatków przez inkasentów oraz poborem opłaty skarbowej bez prowizji, proponuje się zmniejszyć koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych o kwotę **56 100 zł** w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

## **Załącznik Nr 2**

Proponuje się zmniejszyć plan przychodów budżetu Miasta na 2007 rok o kwotę **2 200 000 zł**, w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu na realizację zadań majątkowych w planowanej wcześniej wysokości z powodu niższej realizacji zadań.

## **Załącznik Nr 3**

1. Proponuje się zmienić limity wydatków inwestycyjnych wynikające ze zmian wydatków w budżecie Miasta wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w ramach posiadanych upoważnień, jak niżej:
  - 
  - a) przenieść w ramach zadania Nr 23 – Zakup urządzeń kuchennych kwotę 3 275 zł z Wydziału Edukacji UM do Publicznego Przedszkola Nr 15,
  - b) zwiększyć zadanie 23 – Zakup urządzeń kuchennych o kwotę 32 103 zł, w tym:
    - Publiczne Przedszkole Nr 4                      3 903 zł,
    - Publiczne Przedszkole Nr 8                      6 405 zł,
    - Publiczne Przedszkole Nr 15                      2 765 zł,
    - Publiczne Przedszkole Nr 19                      6 040 zł,
    - Zespół Szkół Nr 2                                  12 990 zł,
  - w drodze przeniesienia powyższej kwoty z zadania 107 – Zakup sprzętu i urządzeń,
  - c) zwiększyć zadanie 50 – Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 4 500 zł dla Zespołu Szkół Nr 5,
  - d) zmniejszyć zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o kwotę 15 231 zł, w tym:
    - zadanie Nr 114 – Modernizacja Stadionu Miejskiego                      14 250 zł,
    - zadanie Nr 116 – Zakupy na Stadion Miejski                                  935 zł,
    - zadanie Nr 132 - Modernizacja basenu przy ul. Witczaka                      46 zł.
2. Proponuje się zmienić źródło finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2007 roku, poprzez zmniejszenie ogólnej kwoty kredytu o 2 200 000 zł, tj. do kwoty 13 000 000 zł, w związku z proponowaną zmianą przychodów z tytułu kredytu (zmiana załącznika Nr 2).

#### **Załącznik Nr 4**

Proponuje się dokonać zmian w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na zwiększeniu planu dochodów z tytułu stanu środków pieniężnych z wynajmu pomieszczeń szkolnych (11 974 zł) oraz dochodów z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych (7 748 zł) oraz zwiększeniu planu wydatków o tę samą kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Opublikował w BIP:</b>      | Rafał Stelmaczonek |
| <b>Data opublikowania:</b>     | 11.03.2008 15:17   |
| <b>Ostatnio zaktualizował:</b> | Admin Admin        |
| <b>Liczba wyświetleń:</b>      | 380                |