

UCHWAŁA NR XXXV/473/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 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. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 82 ust.1, art. 86, 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. 2114 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze 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 (Dz. U. Nr 116. poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami), 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 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienić limit „Wydatków na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3

Zmienić plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zmienić plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **813 756 zł**, w tym:

a) w dziale **750 - Administracja publiczna** w części powiatowej o kwotę **30 000 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłaty komunikacyjnej, tj. z tytułu opłat za wydanie tablic i dowodów rejestracyjnych;

b) w dziale **758 - Różne rozliczenia**

– w części gminnej o kwotę **752 641 zł**, w tym:

∅ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od lokat o **712 313 zł**; wzrost planu dochodów związany jest z uzyskaniem większej kwoty odsetek za okres od stycznia do listopada 2008 roku w wyniku korzystnego oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz zakładanych lokatach;

∅ w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **40 328 zł**;

– w części powiatowej o kwotę **23 036 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;

Kwoty zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela; W związku z tym, że z budżetu Miasta, ze środków własnych pokrywane były w ciągu roku wydatki na odprawy dla nauczycieli, nie dokonuje się zwiększenia planu wydatków niniejszą uchwałą;

c) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w części gminnej o kwotę **8 079 zł** z tytułu wpływów z opłaty za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu Nr 4; wyższe niż planowano dochody z tego tytułu wynikają ze wzrostu opłaty za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej.

2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **775 677 zł** w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w części gminnej z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wysokość wpływów do budżetu Miasta z tytułu tej opłaty uzależniona jest od ilości wydobytego węgla. W związku z niższym niż przewidywano wydobyciem węgla, opłata eksploatacyjna w bieżącym roku będzie niższa o 775 677 zł.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **38 079 zł**, w tym:
- a) w dziale **750 – Administracja publiczna** w części powiatowej o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych; różnica 10 000 zł pomiędzy propozycją zwiększenia dochodów o 30 000 zł, a wydatków o 20 000 zł wprowadzona zostanie w ramach kompetencji Zarządzeniem Prezydenta Miasta;
 - b) w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w części gminnej o kwotę **8 079 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Publicznego Przedszkola Nr 4, w związku ze wzrostem opłaty za wyżywienie;
 - c) w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w części gminnej o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury;
4. Proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę **355 700 zł**, w tym:

- a) w części gminnej z działu **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85401 - Świetlice szkolne** kwotę **26 840 zł** i z rozdziału **85415 - Pomoc materialna dla uczniów** kwotę **1 960 zł** do działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziału **80101 - Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzeniach w wysokości **17 428 zł** w Zespole Szkół Nr 11 i 12 oraz na częściowy remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę **11 372 zł**; powyższych przeniesień jednostki proponują dokonać w ramach własnych środków;
- b) w części powiatowej z działu **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85401 - Świetlice szkolne** kwotę **730 zł** do działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziału **80111 - Gimnazja specjalne** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opraw oświetleniowych AURUS do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 9; jednostka proponuje przenieść powyższą kwotę w ramach własnych środków;
- c) w części powiatowej z działu **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85415 - Pomoc materialna dla uczniów** kwotę **1 170 zł** do działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziału **80110 - Gimnazja** z przeznaczeniem na zakup energii w Gimnazjum Nr 10 Mistrzostwa Sportowego; jednostka proponuje przenieść powyższą kwotę w ramach własnych środków;
- d) w części gminnej z działu **852 - Pomoc społeczna**, rozdziału **85215 - Dodatki mieszkaniowe** kwotę **310 000 zł** do działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** z przeznaczeniem na wypłatę zaległych odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem o eksmisję i przyznanym prawem do lokalu socjalnego; planowana kwota dodatków mieszkaniowych na 2008 rok uwzględniała wzrost stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne oraz rewaloryzację rent i emerytur od marca 2008 roku, które to czynniki mają wpływ na wysokość wypłacanych dodatków, a zatem na wysokość planowanej kwoty w budżecie Miasta; zaplanowana w 2008 roku kwota nie zostanie jednak wykorzystana w pełnej wysokości, ponieważ mimo przekazania mieszkańcom informacji o możliwościach korzystania z dodatku mieszkaniowego nie zaobserwowano wzrostu zainteresowania ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy;
- e) z części gminnej z działu **852 - Pomoc społeczna**, rozdziału **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** do części powiatowej do działu **801 -**

Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe kwotę **15 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych pomiędzy kwotą przekazanego w 2006 roku dofinansowania programu realizowanego z budżetu Unii Europejskiej – Leonardo da Vinci „Poznanie i doskonalenie różnych metod organizowania i funkcjonowania zakładów gastronomicznych”, a wartością jego niewykorzystanej części; zmniejszenia dokonuje się po uwzględnieniu wszystkich potrzeb podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej na 2008 rok.

5. Proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta nowe zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **305 203 zł**, w tym:

- a) w części gminnej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadanie nr 169 pn. „Modernizacja lokalu ul. Dunikowskiego 5 - 7” na kwotę **299 803 zł**; w ramach zadania wykonane zostaną prace w celu przekształcenia lokalu użytkowego na lokal biurowy i socjalny dla pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości, tj. administracji osiedla, sprzątaczek, konserwatorów oraz przedstawicieli Rady Miasta; środki na ten cel proponuje się pozyskać z zadania remontowego nr 342 – Remont lokali użytkowych;
- b) w części powiatowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale – 80195 – Pozostała działalność, zadanie nr 170 pn. „Zakup fotometru na basen dla ZS Nr 6” na kwotę **5 400 zł**; zakup urządzenia jest potrzebny do pomiaru jakości wody w basenie przy ZS Nr 6, tj. do badania poziomu chloru i PH; kwotę 5 400 zł proponuje się pozyskać w ramach własnych środków, bieżących;

Załącznik Nr 2

W związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.-0151-474/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku, Nr Or.IV. 0151-477/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku, Nr Or.IV.0151-479/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku oraz Nr Or.IV.0151-510/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszyć o **5 969 zł** limit zad. nr 50 pn. „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych”,
- zmniejszyć o **14 550** limit zad. nr 198 pn. ” Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”,
- zmniejszyć o **5 400 zł** limit zad. nr 25 pn. ” Cmentarze”,
- zmniejszyć o **4 100 zł** limit zad. nr 106 pn. ” Modernizacja budynku garaży Nr 5-13 ul. Dworcowej 17 D”,
- zwiększyć o **70 000 zł** limit zad. nr 18 pn. „Dokumentacja przyszłościowa”,
- zwiększyć o **5 500 zł** limit zad. nr 145 pn. „Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży UM”.

Załącznik Nr 3

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta w Załączniku Nr 1 dotyczącymi zadań inwestycyjnych, proponuje się również zmiany limitu wydatków, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, jak niżej:
 - wprowadzić nowe zadanie nr 169 pn. „Modernizacja lokalu ul. Dunikowskiego 5-7” na kwotę **299 803 zł**,
 - wprowadzić nowe zadanie nr 170 pn. „Zakup fotometru na basen dla ZS Nr 6” na kwotę **5 400 zł**.

2. W związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-479/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku dokonuje się zwiększenia limitu o kwotę **14 550 zł** na zad. nr 163 "Zakup profesjonalnej estrady".

Załącznik Nr 4

Proponuje się dokonać zmian planu dochodów i wydatków w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na zwiększeniu planu z tytułu:

- opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę **29 238 zł,**
- opłat za wynajem powierzchni reklamowych o kwotę **250 zł,**
- opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o kwotę **1 168 zł,**
- prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o kwotę **15 733 zł,**
- nawiązek sądowych o kwotę **500 zł.**

z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Załącznik Nr 5

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym proponuje się dokonać zmiany polegającej na zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 84 pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia PZGiK” o kwotę **15 000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i plotera wielkoformatowego. Środki na ten cel proponuje się

pozyskać z wydatków bieżących funduszu.

Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	07.01.2009 10:36
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	387