

UCHWA?A NR XVIII.157.2011

RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDR?J

z dnia 22 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz?dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w zwi?zku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz?dzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 pa?dziernika 1998 roku - Przepisy wprowadzaj?ce ustawy reformuj?ce administracj? publiczn? (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

-

Rada Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

u c h w a l a :

§ 1

1. Zwi?kszy? planowane dochody bie??ce bud?etu Miasta o kwot? **1 565 384 z?**, zgodnie z Za??cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa?y.
2. ??czna kwota planowanych dochod?w bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **331 361 074 z?**, w tym:
 - 1) dochody bie??ce 301 072 671 z?,
 - 2) dochody maj?tkowe 30 288 403 z?.

§ 2

1. Zwi?kszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **1 315 717 z?**, w tym:
 - 1) wydatki bie??ce o 1 505 200 z?,

2) wydatki majątkowe o 50 000 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **367 078 859 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 281 209 419 zł,

2) wydatki majątkowe 85 869 440 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **249 667 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **35 717 785 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **249 667 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **38 617 785 zł**.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi **2 900 000 zł**.

4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę **134 448 zł**.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok (pismo Nr ST5/4822/31g/BKU/11 i ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 roku) proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia**, w części gminnej o kwotę **8 734 zł** i w części powiatowej o kwotę **5 232 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. W związku z tym, iż Miasto pokryło ze środków własnych koszty odpraw, niniejszą uchwałą proponuje się zwiększyć tylko plan dochodów budżetu Miasta przy równoczesnym zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **13 966 zł**.
2. W związku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w 2011 roku (pismo Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku) proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia**, w części

powiatowej o kwotę **156 454 zł** przy równoczesnym zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o tę kwotę.

3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 450 000 zł** z tytułu zwrotu kosztów nabycia nieruchomości pod numerem ul. Podhalańskiej z ul. Małopolskiej w związku z przedłożonym się postępowaniem o zapłatę tej należności przed sądem powszechnym.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **2 083 960 zł** w związku z tymi, iż planowano wpływać do budżetu Miasta z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe, które na mocy odrębnych przepisów pełni funkcję organu pobierającego te dochody.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **2 840 917 zł** z tytułu podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami. Zwiększenia planu proponuje się dokonać w związku z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości złożoną przez jednostki organizacyjne Miasta, wynikającą z likwidacji zwolnienia tych jednostek z podatku.
6. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **638 713 zł** z tytułu niższych wpływów z opłat

eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, spowodowane niższym niż planowano wydobyciem węgla.

7. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **5 200 zł** z tytułu środków z budżetu UE (4 420 zł) i dotacji z budżetu państwa (780 zł) na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń z 2011 roku na rok 2012.
8. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 436 000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w związku z mniejszymi niż dotychczas opłatami ponoszonymi przez Firmę Cofinko Poland, która prowadzi składowisko odpadów komunalnych w mieście. Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, iż w grudniu 2010 roku na terenie składowiska została przekazana do użytkowania sortownia odpadów o przepustowości około 70 tys. ton rocznie, a za odpady wysegregowane z wymieszanych odpadów komunalnych (szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady biodegradowalne) i poddanych recyklingowi oraz odzyskowi firma nie ponosi opłat.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **50 000 zł**, planowaną na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”. W związku z tym, że wykonanie wydatków projektu przekroczy próg 50% całkowitej wartości projektu dopiero z końcem tego roku, audyt zewnętrzny może być przeprowadzony dopiero w przyszłym roku.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **5 200 zł** planowanych na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń

z 2011 roku na rok 2012.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 340 917 zł** na pokrycie kosztów należnego Miastu podatku od poszczególnych jednostek organizacyjnych, jak niżej:

w części gminnej

-
- Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę **95 083 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92116 – Biblioteki**,
- Miejski Ośrodek Kultury o kwotę **10 665 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o kwotę **921 172 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**,
- Publiczny Żłobek Nr 1 o kwotę **37 581 zł** w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85305 – Żłobki**,
- Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca” o kwotę **14 888 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej**,
- Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę **39 985 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**,
- Miejski Zarząd Nieruchomości w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **382 zł** (częściowe pokrycie kosztów),

w części powiatowej

- Dom Nauki i Rehabilitacji o kwotę **114 325 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
- Powiatowy Urząd Pracy o kwotę **42 141 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- Rodzinny Dom Dziecka o kwotę **3 974 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- Zespół Ognisk Wychowawczych o kwotę **60 721 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Źródki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **249 667 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok, polegającą na:

- zwiększeniu poz. I.1 o kwotę **95 083 zł**, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości,
- zwiększeniu poz. I.3 o kwotę **10 665 zł**, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości,
- zwiększeniu poz. I.26 o kwotę **2 200 zł**, poprzez zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Jastrzębia – Zdroju w niepublicznym przedszkolu w Bielsku - Białej,
- zwiększeniu poz. I. o kwotę **1 650 zł**, poprzez dodanie pkt. 27 dotacja celowa dla gminy Pawłowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój w niepublicznym przedszkolu,
- zmniejszeniu poz. II.1. o kwotę **5 150 zł**, poprzez zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju o 1 650 zł oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju o 3 500 zł,
- zwiększeniu poz. II.1. o kwotę **26 223 zł**, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu – Zdroju,
- zwiększeniu poz. II.3 o kwotę **30 000 zł**, poprzez zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **9 622 zł**, w tym:

- z tytułu dochodów za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **7 900 zł**,

- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę **1 722 zł.**

Odpowiedzialny za treść:	Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia:	22.12.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	29.12.2011 11:06
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	293