

UCHWAŁA NR XV.193.2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 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 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. 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 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **1 042 899 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Roczna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **339 601 711 zł**, w tym:
 - a) dochody budżetu 310 312 333 zł,
 - b) dochody majątkowe 29 289 378 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **9 563 941 zł**, w tym:

- a) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 9 601 zł,
- b) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 9 573 542 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 **373 240 388 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 300 091 093 zł,
- b) wydatki majątkowe 73 149 295 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **10 606 840 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **33 638 677 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 **10 606 840 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 **33 788 677 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **17 533 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. W związku z niemożliwością wykonania i zafakturowania niektórych planowanych w 2012 roku robót na zadaniu Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” i przesunięciem ich realizacji na rok 2013 proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwa węgla kamiennego** o kwotę **4 374 806 zł**.
2. W związku z przedłużeniem się procedury uzyskania pozwolenia na realizację w ramach SPECUSTAWY przedsięwzięcia wieloletniego o nazwie Nr 000-000-194-300 „Przebudowa drogi ul. Zamyszyńskiej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **299 700 zł** i przesunąć ich realizację na rok 2013.
3. W związku z niemożliwością wykonania obmiarów i wyliczenia prawidłowo powykonawczo wykonanych robót dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 "Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - ETAP I- Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3", a co za tym idzie z niemożliwością zafakturowania i dokonania płatności za cztery roboty wykonane w 2012 roku oraz w związku z wystąpieniem wolnych, nie zaangażowanych unijnych środków finansowych w 2012 roku proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta na 2012 rok w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **4 899 036 zł** i przesunąć ich

realizację na 2013 rok.

4. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części powiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 Minister Finansów zwiększył dla Miasta Jastrzębie – Zdrój subwencję powiatową o kwotę **1 035 277 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących dziale **758 - Różne rozliczenia**, w tym w części gminnej o 484 028 zł i w części powiatowej o 551 249 zł.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **11 964 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi księgowej dla przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Dajmy dzieciom skrzydła - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Obsługa księgowa projektu stanowić będzie koszt niekwalifikowany projektu i polegać będzie na zarządzaniu budżetem projektu, kontroli poprawności ponoszonych wydatków, rozliczaniu kolejnych transz, sporządzaniu wniosków o opłatność i sprawozdań finansowych, przygotowaniu raportu końcowego, współpracy z wydziałem księgowości budżetowej, terminowym przygotowaniu i przekazywaniu informacji i rozliczeń do instytucji pośredniczącej.

Źródki na pokrycie kosztów, o których mowa powyżej proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących planowanych na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane z działu **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu**.
6. W związku ze wzrostem kursu euro proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** o kwotę **1 979 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego 000-P92-000-100 „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.
7. W związku z otrzymaniem przez Zespół Ognisk Wychowawczych nawiązki sędowej w wysokości 1 500 zł oraz darowizny z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w wysokości 5 000 zł proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **6 500 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze** o kwotę **6 500 zł** z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci oraz zorganizowanie uroczystości wigilijnych.
8. W związku z uzyskaniem przez Dom Nauki i Rehabilitacji prowizji od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia podopiecznych, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 122 zł** oraz plan wydatków

bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** z przeznaczeniem na zakup teatrzyku dla dzieci oraz pomocy naukowych.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **10 606 840 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **10 606 840 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu grudniu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

a) zwiększeniu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Jastrzębia-Zdroju w niepublicznym przedszkolu na terenie innych gmin o kwotę **5 200 zł**, - poz.I.10., w tym:

- dla miasta Gliwice **1 800 zł**,
- dla miasta Rybnik **1 200 zł**,
- dla miasta Cieszyn **2 200 zł**,

b) zmniejszeniu dotacji na organizację imprez sportowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz realizację zadania: "Szkolenie dzieci i młodzieży w 2012 roku" o kwotę **24 213 zł** – poz.II.5.

c) zwiększeniu o kwotę **1 000 zł** wpłatę Miasta na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poz.I.20.

Proponuje się również dokonanie:

- a) przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji dla miasta Sosnowiec o **23 945 zł** i zwiększeniu o tą samą kwotę dotacji dla powiatu

częstochońskiego – poz.I.13.

b) przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji powiatu ropczycko-sędziszowskiego o **4 000 zł** i zwiększeniu o tę samą kwotę dotacji dla powiatu sandomierskiego – poz.I.12.

c) przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji dla miasta:

- Żory o **6 000 zł**,

- Rybnik o **11 000 zł**

i zwiększeniu o kwotę **17 000 zł** dotacji dla powiatu rybnickiego – poz.I.12.

d) zwiększenia dotacji z tytułu zwrotu dotacji z zakresu polityki społecznej w wysokości **480 zł**, w tym do budżetu państwa **72 zł** i do budżetu Unii Europejskiej **408 zł** poz. I.17.

Ponadto w załączniku Nr 4 w poz. I.19a. w kolumnie „Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)” wyraz „oznakowanego” proponuje się zastąpić wyrazem „nie oznakowanego”.

Odpowiedzialny za treść:	Tadeusz Sławik
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	02.01.2013 08:43
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	236