

UCHWAŁA NR XVII.139.2013

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, 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 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku 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 **89 250 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **403 664 830 zł**, w tym:

1) dochody budżetu 337 736 445 zł,

2) dochody majątkowe 65 928 385 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **89 250 zł**, w tym:

1) wydatki budżetu zwiększyć o kwotę 83 423 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 5 827 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 **485 470 347 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 316 081 802 zł,
- 2) wydatki majątkowe 169 388 545 zł.

§ 3

Zwiększyć o kwotę **119 625 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększyć o kwotę **54 753 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W związku ze zmianą sposobu zwrotu kosztów dotacji za dziecko niebędące mieszkańcem naszego Miasta, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości **46 080 zł** w dziale **801 - Oświata i wychowanie** poprzez zmniejszenie dochodów na zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i zwiększenie dochodów na zadania własne.
2. W związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu dofinansowania na realizację budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się dokonać przeniesienia wcześniej wprowadzonego planu dochodów majątkowych, poprzez zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości **346 000 zł** zaklasyfikowanej w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, i zwiększenie o tę samą kwotę dotacji z państwowego funduszu celowego w dziale **926 - Kultura fizyczna**.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **7 000 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, o kwotę **250 zł**, w związku z otrzymaniem nawiązki sądowej na rzecz Zespołu Ognisk Wychowawczych.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **926 - Kultura fizyczna**, o kwotę **82 000 zł**, w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrotu z Urzędu Skarbowego rozliczonego podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale **71035 - Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **3 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-048-300 „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei”.
2. W związku z unieważnieniem przetargu na „Przygotowanie i wydruk wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój” proponuje się zmniejszyć o kwotę **39 250 zł** plan wydatków bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**.

3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 - Straż miejska** o kwotę **61 103 zł** w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w Straży Miejskiej.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **41 999 zł**, w tym:
- w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** o **5 557 zł** (wydatki bieżące),
 - w rozdziale **80104 - Przedszkola** o **12 192 zł** (wydatki majątkowe),
 - w rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** o **5 827 zł** (wydatki bieżące),
 - w rozdziale **80195 - Pozostała działalność** o **18 423 zł** (wydatki bieżące).
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **18 019 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** o kwotę **946 000 zł** planowaną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-138-300 pn. „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” i przeniesienie planu na realizację tego przedsięwzięcia do działu **926 - Kultura fizyczna**, rozdziału **92695 - Pozostała działalność**, pod zmienioną nazwą „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach tej klasyfikacji.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **58 296 zł**, w tym:
- w rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **250 zł**, na zakup odzieży dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych,
 - w rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** o **7 000 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa, z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych przez podopiecznych,

- w rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** o **51 046 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa.
8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** o kwotę **27 066 zł**, w związku z uzyskaniem oszczędności po rozliczeniu organizacji koloni letnich dla dzieci z terenu Jastrzębia-Zdroju.
9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami** proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **3 000 zł**, w tym:
- zwiększyć o **15 810 zł** plan dla zadania Nr SGO-000-069-000 System Gospodarowania –Odpadami-Zakupy inwestycyjne dla JZK” z przeznaczeniem na zakup kontenera biurowego i wagi magazynowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,
 - zmniejszyć o **18 810 zł** plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-019-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **140 353 zł**, w tym:
- w rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o **24 365 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (na wynagrodzenia),
 - w rozdziale **92116 - Biblioteki** o **115 988 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na: wydruk książki „JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1963-2013. ZARYS HISTORII MŁODEGO MIASTA” (**39 250 zł**), zakup zbiorów bibliotecznych (**27 630 zł**), wynagrodzenia (**49 108 zł**).
11. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę

42 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości ze wszystkich obiektów sportowych.

Załącznik Nr 3

Proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę **119 625 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta, w tym:

1. proponuje się zwiększyć dotację podmiotów dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę **24 365 zł**,
2. proponuje się zwiększyć dotację podmiotów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę **143 358 zł**,
3. proponuje się zwiększyć dotację na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy o kwotę **272 zł**,
4. proponuje się zmniejszyć plan dotacji na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy o kwotę **36 000 zł**,
5. proponuje się zmniejszyć plan dotacji na ochronę konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta o kwotę **12 370 zł**.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę **54 753 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami bieżącymi o kwotę **10 942 zł**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 o **1 005 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 o **4 647 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 o **307 zł**,

- Zespół szkół nr 11 o 173 zł,
- Zespół szkół nr 13 o 12 zł,
- Gimnazjum Nr 8 o 4 798 zł,

2. z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę 42 968 zł, w tym:

- dla SP Nr 4 o 3 423 zł,
- dla SP Nr 5 o 7 000 zł,
- dla SP nr 9 o 4 132 zł,
- dla SP Nr 12 o 951 zł,
- dla SP Nr 16 o 201 zł,
- dla ZS Nr 5 o 21 140 zł,
- dla ZS Nr 13 o 200 zł,
- dla G Nr 8 o 5 921 zł,

3. z tytułu dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami o kwotę 170 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5,

4. z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę 673 zł dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	06.12.2013 10:06
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	252