

UCHWAŁA NR X.112.2014

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 02 października 2014 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 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. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 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

uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 087 999 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 948 937 zł,
- 2) dochody majątkowe o 139 062 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 378 010 056 zł, w tym:

3) dochody bieżące 334 418 422 zł,

4) dochody majątkowe 43 591 634 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 737 541 zł, z w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o 2 647 597 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć 1 910 056 zł.

2. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 411 260 968 zł, w tym:

3) wydatki bieżące 322 474 387 zł,

4) wydatki majątkowe 88 786 581 zł.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2014 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? 350 458 z?.
2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? 33 250 912 z?.
3. ?ród?em pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 s? przychody z tytu?u:
 - nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych w kwocie 30 743 189 z?
 - sp?aty po?yczki udzielonej z bud?etu Miasta w kwocie 30 000 z?
 - zaci?ganej po?yczki w kwocie 360 935 z?
 - zaci?ganego kredytu w kwocie 2 116 788 z?.

§ 4

1. Zmniejszy? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o kwot? 350 458 z?, w tym:
 - 1) z tytu?u nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych o 170 134 z?,
 - 2) z tytu?u zaci?gni?tej po?yczki o 180 224 z?.
2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 33 510 912 z?.
3. Plan dla poszczególnych tytu?ów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zmniejszy? limit zobowi?za? z tytu?u po?yczki zaci?ganej na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu miasta o kwot? 180 224 z?.
2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ust?pie 1 limit zobowi?za? okre?lony w § 5 ust. 1 pkt 3 uchwa?y wynosi 360 935 z?.

§ 6

1. Zwi?kszy? o kwot? 30 000 z? plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta okre?la Za??cznik Nr 4 do niniejszej uchwa?y.

§ 7

Zwi?kszy? o kwot? 53 901 z? plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Za??cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa?y.

§ 8

Wykonanie uchwa?y powierza si? Prezydentowi Miasta Jastr?bie-Zdrój.

§ 9

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia i podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa ?l?skiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka komunalna o kwotę 40 271 zł, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 6 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.
 2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 39 446 zł, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 6 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Urzędzie Miasta.
 3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 30 000 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
 4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 006 755 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe o 139 062 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”,
 - b) dochody bieżące o 867 693 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w tym na realizację:
 - projektu „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole-budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii” 170 357 zł,
 - projektu „Dobra praktyka przyszłości rzemieślnika” 261 581 zł,
 - projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” 162 721 zł,
 - projektu „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy” 267 691 zł,
- oraz dofinansowania z budżetu państwa 5 343 zł na realizację projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie”.

5. W związku ze zmniejszeniem wartości projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 449 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej (383 zł) i budżetu państwa (66 zł).

6. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 28 024 zł, tym:

a) z tytułu opłat za media proponuje się zwiększyć plan o 16 993 zł,

b) z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć plan o 50 000 zł, w związku z otrzymaniem w grudniu ubiegłego roku transzy dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację wydatków 2014 roku dla projektu „Profesjonalny urząd III”,

c) z tytułu dotacji z budżetu państwa proponuje się zwiększyć plan o 4 983 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu „Stać na dobry początek”.

Załącznik Nr 2

1. W związku z otrzymaniem dofinansowania zadania inwestycyjnego „Dostępna granica” ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 proponuje się przekształcić wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-527-300 „Dostępna granica” finansowane dotychczas ze środków własnych w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-P013-527-100 „Dostępna granica” finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Działanie to powoduje konieczność przeniesienia planu wydatków majątkowych między przedsięwzięciami w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2 200 000 zł.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 64 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-520-000 „Parking przy ul. ks. Płonki”.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 40 271 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz ze składekami za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku dla 6 pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości zatrudnionych w ramach robót publicznych.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 1 522 915 zł, w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”.
5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miasta i miast na prawach powiatu o kwotę 357 681 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zwiększyć o 52 298 zł z przeznaczeniem na cząściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek,
- b) wydatki majątkowe zmniejszyć o 409 979 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja terenów w budynku Urzędu Miasta”, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji prac.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 887 353 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zwiększyć o 1 928 515 zł, w tym:
- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o 35 666 zł z przeznaczeniem na realizację w Zespole Szkół Nr 10 wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P18-000-100 „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole-budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii” finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej,
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja o 144 580 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Handlowych,
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 219 524 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Handlowych (48 098 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 (171 426 zł),
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 1 349 945 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Handlowych (295 909 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 (886 550 zł) oraz na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód mam pracę w regionie” (148 940 zł), Nr 000-P17-000-100 „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy” (13 546 zł), Nr 000-P20-000-100 „Dobra praktyka przyszłości rzemieślnika” (5 000 zł)

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o 178 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków w placówkach oświatowych,

b) wydatki majątkowe zmniejszy o 41 162 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola planowane wcześniej dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 555 148 zł, w tym:

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 37 148 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego zatrudnienia w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta,

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o 518 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 67 365 zł, w tym:

a) w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 16 973 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w Domu Nauki i Rehabilitacji,

b) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 50 392 zł, z tego:

- w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2013 roku na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P04-000-100 „Profesjonalny urząd III” z uwagi na długotrwałą absencję chorobowo pracowników realizujących zadania projektu dokonano za zgodą Instytucji Pośredniczącej zmian w realizowanym projekcie dlatego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących projektu o kwotę 19 126 zł, w tym 20 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki niekwalifikowane z przeznaczeniem na wynagrodzenia płatnika od należnej zaliczki na podatek od wypłat wynagrodzenia osobowego lub wynagrodzenia bezosobowego oraz płatnika składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego,

- w związku z niewykorzystaniem środków budżetu projektu „Stać na dobry początek” we wcześniejszym okresie jego realizacji po otrzymaniu zgody od Instytucji Zarządzającej, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących projektu na 2014 rok o kwotę 31 266 zł w celu pełnej realizacji projektu.

9. Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc Materialna dla uczniów o kwotę 54 000 zł, która stanowi 20% wkładu Miasta w realizacji zadania finansowanego z udziałem dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i

zasiłków szkolnych.

10. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10 000 zł ze względu na niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

11. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 40 000 zł ze względu na niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki związane z kulturą fizyczną.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 350 458 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 170 234 zł oraz zmniejszenie planu przychodów z tytułu pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 180 224 zł.

Preferencyjna pożyczka została zmniejszona w związku z obniżeniem po przetargu kosztów kwalifikowanych dla zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę 41 162 zł oraz dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 139 062 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany limit zobowiązań z tytułu preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta wyniesie 360 935 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu wrześniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 30 000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyroczny budynków do kanalizacji sanitarnej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 53 901 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

1. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o kwotę 53 681 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 13 o 13 840 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 o 4 847 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 o 20 594 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 o 14 400 zł.

2. dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o kwotę 220 zł dla Gimnazjum Nr 2.

Wytworzył:	Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia:	02.10.2014
Opublikował w BIP:	Maciej Gucik
Data opublikowania:	29.10.2014 18:32
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	15.03.2016 08:43
Liczba wyświetleń:	315