

[ukryj][start] [koniec][ukryj]PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 4 grudnia 2014 r.**

**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
uchwala:**

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 186 262 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 387 366 091 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 341 242 585 zł,
 - 2) dochody majątkowe 46 123 506 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 80 552 zł, w tym:
 - 1) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 155 200 zł,
 - 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 74 648 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 420 171 046 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 330 524 495 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 89 646 551 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 32 804 955 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
 - nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 2 414 020 zł
 - spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
 - zaciąganej pożyczki w kwocie 360 935 zł
 - sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto 30 000 000 zł

§ 4.

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł, w tym:
 - 1) wprowadzić przychody ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto w kwocie 30 000 000 zł,
 - 2) zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł,
 - 3) zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116 788 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 33 064 955 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do

niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę 2 116 788 zł.
2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1 limit zobowiązań określony w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały wynosi 0 zł.
3. Ustalić limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto poprzez dodanie pkt 4 w ust. 1 § 5 uchwały, w brzmieniu; "sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 30 000 000 zł".

§ 6.

1. Zmniejszyć o kwotę 4 125 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększyć o kwotę 48 274 zł 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 Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9.

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę

115 901 zł w części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- o kwotę 22 319 zł na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST5/4822/22p/BKU/14 z 24 października br. w sprawie przyznania na 2014 rok ze środków

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jednorazowej gratyfikacji pieniężnej za nadanie tytułu

honorowego profesora oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 10,

- o kwotę 93 582 zł na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z 26 listopada br. w sprawie przyznania na 2014 rok ze środków rezerwy

części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce

dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, proponuje się zmienić nazwy źródeł dochodów bieżących

związanych z realizacją projektu unijnego pn. „III polsko czeskie spotkania branżowe” w związku

z koniecznością prawidłowego ujęcia ww. wpływów w ramach klasyfikacji budżetowej.

3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata

i wychowanie, o kwotę 15 119 zł, w tym o kwotę:

a) 11 479 zł, w związku z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową –

4 814 zł oraz za żywienie dzieci w przedszkolu - 6 665 zł (Publiczne Przedszkole Nr 16),

b) 3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia

ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników w wieku 45+, w 80%.

4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 –

Kultura fizyczna

o kwotę 55 242 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 7 000 zł oraz w rozdziale 60016

- Drogi publiczne gminne o kwotę 4 000 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup

oznakowania pionowego dróg.

2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 62 000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn.

„Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” z uwagi na

toczącą się w Urzędzie Miasta Tychy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, która wg ustaleń ma

się zakończyć dopiero na koniec I kwartału 2015 roku, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na rok

2015 w zakresie przekazania dotacji dla Gminy Pawłowice dla uregulowania należności za opracowaną

dokumentację techniczną przebudowy drogi.

3. Proponuje się zwiększyć wydatki w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71035- Cmentarze

o kwotę 16 100 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 11 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz

wydatki majątkowe o kwotę 4 500 zł na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla JZK”, w celu zakupu

profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji zieleni na cmentarzu przy ul. Okrzei.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 - Oświata

i wychowanie o kwotę 73 794 zł, w tym:

a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększyć o kwotę 93 582 zł, z przeznaczeniem na

dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-

letnich w jednostkach oświatowych,

b) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 319 zł, z

przeznaczeniem

na jednorazową gratyfikację pieniężną za nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla Dyrektora

Zespołu Szkół Nr 10,

c) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 6 665 zł, w związku z wyższymi

niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 16

z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

d) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę

3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów

kształcenia w formie studiów podyplomowych dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 16.

Całkowity koszt studiów podyplomowych dla dwóch n-li wynosi 4 550 zł,

dofinansowanie z Krajowego

Funduszu Szkoleniowego 80% tj. 3 640 zł.

e) w rozdziale 80130 –Szkoły zawodowe, zmniejszyć o kwotę 200 000 zł, wieloletnie przedsięwzięcie

pn.: „Mam zawód- mam pracę w regionie”. Środki zostaną wykorzystane w roku następnym, co jest

spowodowane koniecznością przedłużenia okresu realizacji projektu do końca lutego 2015 roku

(zostaną przeprowadzone kursy i zajęcia dodatkowe dla uczniów).

5. Proponuje się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonać przeniesienia planu wydatków

majątkowych pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami:

a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie

wieloletnie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” w związku z brakiem środków po

przeprowadzeniu procedury przetargowej,

b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie wieloletnie pn.

„Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.

6. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017-

Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszyć wydatki bieżące w kwocie 76 906 zł, i zwiększyć wydatki

majątkowe o tę samą kwotę dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników

Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego pracujących przy tej inwestycji.

7. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-

Pozostała działalność, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5 100 zł. Zmniejszenie planu jest możliwe

z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki na energię elektryczną na targowisku przy ul. A. Bożka.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale

92601 – Obiekty sportowe o kwotę 55 242 zł, na zadanie inwestycyjne pn.

„Modernizacja budynku

głównego MOSiR”, z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku MOSiR.

Załącznik Nr 3

aproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 266 814 zł.

W celu zrównoważenia budżetu Miasta oraz w związku z przewidywaną korektą dochodów

bieżących z podatku od nieruchomości powodującą znaczne zmniejszenie tego źródła dochodów, a tym

samym zwiększenie deficytu budżetowego, proponuje się:

- wprowadzić przychody ze sprzedaży obligacji emitowanych przez Miasto w kwocie 30 000 000 zł,

- zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł

- zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116 788.

Załącznik Nr 4

W związku z proponowanymi zmianami oraz zmianami wydatków dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta

Miasta w miesiącu listopadzie bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej

na:

1. zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie

Pawłowice,

2. zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 33 400 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu dla

OSP,

3. zwiększeniu dotacji podmiotowej o kwotę 1 096 zł, na dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie -

Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju

(zawarcie porozumienia z powiatem rybnickim),

4. zwiększeniu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostek systemu oświaty - Niepubliczna Poradnia

Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 23 379 zł,

5. przesunięciu środków w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

w celu zabezpieczenia środków do końca roku, w tym:

a) w rozdziale 80104- Przedszkola:

- zwiększyć dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego o 13 000 zł,

- zmniejszyć dotacje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu -

Zdroju o 5 000 zł oraz w Przedszkolu Niepublicznym Językowym "SECRET" o 8 000 zł

b) w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące:

- zwiększyć dotacje dla Rafał Kucharczyk o 4 300 zł, "Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala

o 12 000 zł, "Adeptus" Józef Krzempek o 21 000 zł, "NOTUS" Henryk Żdziebło o 700 zł,

- zmniejszyć dotacje w AP Edukacja sp. z o.o. o 8 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z

o.o. o 18 000 zł, Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o. o 12 000 zł,

c) w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe:

- zwiększyć dotacje dla AP Edukacja sp. z o.o. o 13 500 zł, "Adeptus" Józef Krzempek o 60 000 zł,

- zmniejszyć dotacje w A. Włochowicz- Kucharczyk o 7 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"

sp. z o.o. o 45 000 zł, TEB Edukacja sp. z o.o. o 3 500 zł, "LOGUS" Maria Białas o 8 000 zł,

"NOTUS" Henryk Żdziebło o 10 000 zł,

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 48 274 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. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 43 539 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 5 135 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 o 5 544 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 o 3 355 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 o 29 505 zł.

2. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi

o kwotę 2 342 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 1 804 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 o 538 zł.

3. Odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu

jednostki budżetowej o kwotę 2 393 zł -Szkoła Podstawowa Nr 6.

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta 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, złożonego na Sesję Nadzwyczajną w dniu 4 grudnia 2014 roku.

W związku z przyznaniem dla Miasta ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok kwoty **93 582 zł**, proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale **758- Różne rozliczenia** oraz wydatki bieżące w dziale **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 -Szkoły podstawowe**, na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia deficytu budżetowego Miasta.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **93 582 zł.**
2. Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **93 582 zł.**

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **387 366 091 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 341 242 585 zł,
 - dochody majątkowe 46 123 506 zł.
 1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **420 171 046 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 330 524 495 zł,
 - wydatki majątkowe 89 646 551 zł.
 1. Deficyt wyniesie **32 804 955 zł.**
 2. Przychody wyniosą **33 064 955 zł.**
 3. Rozchody wyniosą **260 000 zł.**
-

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 2014 r.

**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
uchwala:**

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 92 680 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 387 272 509 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 341 149 003 zł,
 - 2) dochody majątkowe 46 123 506 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 174 134 zł, w tym:
 - 1) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 248 782 zł,
 - 2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 74 648 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 420 077 464 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 330 430 913 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 89 646 551 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 32 804 955 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 2 414 020 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
- zaciąganej pożyczki w kwocie 360 935 zł
- sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto 30 000 000 zł

§ 4.

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł, w tym:
 - 1) wprowadzić przychody ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto w kwocie 30 000 000 zł,
 - 2) zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł,
 - 3) zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116 788 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 33 064 955 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę 2 116 788 zł.
2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1 limit zobowiązań określony w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały wynosi 0 zł.
3. Ustalić limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto poprzez dodanie pkt 4 w ust. 1 § 5 uchwały, w brzmieniu; "sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 30 000 000 zł".

§ 6.

1. Zmniejszyć o kwotę 4 125 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększyć o kwotę 48 274 zł 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 Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9.

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST5/4822/22p/BKU/14 z 24 października br.
w sprawie przyznania na 2014 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty
22 319 zł, proponuje się zwiększyć o tę kwotę plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 –
Różne rozliczenia.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, proponuje się zmienić nazwy źródeł

dochodów bieżących

związanych z realizacją projektu unijnego pn. „III polsko czeskie spotkania branżowe” w związku

z koniecznością prawidłowego ujęcia ww. wpływów w ramach klasyfikacji budżetowej.

3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata

i wychowanie, o kwotę 15 119 zł, w tym o kwotę:

a) 11 479 zł, w związku z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową –

4 814 zł oraz za żywienie dzieci w przedszkolu - 6 665 zł (Publiczne Przedszkole Nr 16),

b) 3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia

ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników w wieku 45+, w 80%.

4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna

o kwotę 55 242 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale

60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 7 000 zł oraz w rozdziale 60016 –

Drogi publiczne gminne o kwotę 4 000 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup

oznakowania pionowego dróg.

2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 62 000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn.

„Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” z uwagi na

toczącą się w Urzędzie Miasta Tychy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, która wg ustaleń ma

się zakończyć dopiero na koniec I kwartału 2015 roku, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na rok

2015 w zakresie przekazania dotacji dla Gminy Pawłowice dla uregulowania należności za opracowaną

dokumentację techniczną przebudowy drogi.

3. Proponuje się zwiększyć wydatki w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71035- Cmentarze

o kwotę 16 100 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 11 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz

wydatki majątkowe o kwotę 4 500 zł na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla JZK”, w celu zakupu

profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji zieleni na cmentarzu przy ul. Okrzei.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata

i wychowanie o kwotę 167 376 zł, w tym:

a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 319 zł, z przeznaczeniem

na jednorazową gratyfikację pieniężną za nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla Dyrektora

Zespołu Szkół Nr 10,

b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 6 665 zł, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 16 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

c) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę

3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów

kształcenia w formie studiów podyplomowych dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 16.

Całkowity koszt studiów podyplomowych dla dwóch n-li wynosi 4 550 zł, dofinansowanie z Krajowego

Funduszu Szkoleniowego 80% tj. 3 640 zł.

d) w rozdziale 80130 –Szkoły zawodowe, zmniejszyć o kwotę 200 000 zł, wieloletnie przedsięwzięcie

pn.: „Mam zawód- mam pracę w regionie”. Środki zostaną wykorzystane w roku następnym, co jest

spowodowane koniecznością przedłużenia okresu realizacji projektu do końca lutego 2015 roku

(zostaną przeprowadzone kursy i zajęcia dodatkowe dla uczniów).

5. Proponuje się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonać przeniesienia planu wydatków

majątkowych pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami:

a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie

wieloletnie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” w związku z brakiem

środków po

przeprowadzeniu procedury przetargowej,

b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie wieloletnie pn.

„Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.

6. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017-

Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszyć wydatki bieżące w kwocie 76 906 zł, i zwiększyć wydatki

majątkowe o tę samą kwotę dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa placu przy

ul. Dworcowej 17D” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników

Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego pracujących przy tej inwestycji.

7. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-

Pozostała działalność, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5 100 zł. Zmniejszenie planu jest możliwe

z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki na energię elektryczną na targowisku przy ul. A. Bożka.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale

92601 – Obiekty sportowe o kwotę 55 242 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku

głównego MOSiR”, z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku MOSiR.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 266 814 zł.

W celu zrównoważenia budżetu Miasta oraz w związku z przewidywaną korektą dochodów

bieżących z podatku od nieruchomości powodującą znaczne zmniejszenie tego źródła dochodów, a tym

samym zwiększenie deficytu budżetowego, proponuje się:

- wprowadzić przychody ze sprzedaży obligacji emitowanych przez Miasto w kwocie 30 000 000 zł,

- zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł

- zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116

Załącznik Nr 4

W związku z proponowanymi zmianami oraz zmianami wydatków dokonanyymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu listopadzie bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1. zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice,

2. zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 33 400 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu dla OSP,

3. zwiększeniu dotacji podmiotowej o kwotę 1 096 zł, na dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju (zawarcie porozumienia z powiatem rybnickim),

4. zwiększeniu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostek systemu oświaty - Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 23 379 zł,

5. przesunięciu środków w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w celu zabezpieczenia środków do końca roku, w tym:

a) w rozdziale 80104- Przedszkola:

- zwiększyć dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego o 13 000 zł,

- zmniejszyć dotacje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu -

Zdroju o 5 000 zł oraz w Przedszkolu Niepublicznym Językowym "SECRET" o 8 000 zł

b) w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące:

- zwiększyć dotacje dla Rafał Kucharczyk o 4 300 zł, "Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala

o 12 000 zł, "Adeptus" Józef Krzempek o 21 000 zł, "NOTUS" Henryk Ździebło o 700 zł,

- zmniejszyć dotacje w AP Edukacja sp. z o.o. o 8 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z

o.o. o 18 000 zł, Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o. o 12

000 zł,

c) w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe:

- zwiększyć dotacje dla AP Edukacja sp. z o.o. o 13 500 zł, "Adeptus" Józef Krzempek o 60 000 zł,

- zmniejszyć dotacje w A. Włochowicz- Kucharczyk o 7 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"

sp. z o.o. o 45 000 zł, TEB Edukacja sp. z o.o. o 3 500 zł, "LOGUS" Maria Białas o 8 000 zł,

"NOTUS" Henryk Żdziebło o 10 000 zł,

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 48 274 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. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 43 539 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 5 135 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 o 5 544 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 o 3 355 zł,

- Zespół Szkół Nr 5 o 29 505 zł.

2. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi

o kwotę 2 342 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 1 804 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 o 538 zł.

3. Odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu

jednostki budżetowej o kwotę 2 393 zł -Szkoła Podstawowa Nr 6.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	02.12.2014
Opublikował w BIP:	Maciej Gucik
Data opublikowania:	02.12.2014 13:30
Ostatnio zaktualizował:	Maciej Gucik

Data ostatniej aktualizacji:	17.12.2014 08:17
Liczba wyświetleń:	588