

[ukryj][start] [koniec][ukryj]

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 30 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 5 143 057 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 4 038 620 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1 104 437 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 381 752 924 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 336 733 855 zł,
 - 2) dochody majątkowe 45 019 069 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 133 153 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 996 719 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 136 434 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 413 567 783 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 324 025 988 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 89 541 795 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 990 096 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 31 814 859 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 1 423 924 zł
 - spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
 - zaciągniętej 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 990 096 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 32 074 859 zł.

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

§ 5.

1. Zwiększyć o kwotę 115 528 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmniejszyć planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2 841 886 zł, łączna kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w § 10 uchwały wynosi 7 858 114 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8.

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć dochody majątkowe budżetu Miasta w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 1 104 437 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości.
W roku 2014 planowano uzyskać dochody w kwocie 1 894 284 zł z tytułu sprzedaży:

- w drodze przetargu na cele mieszkaniowe, usługowo-przemysłowe i rolne łącznie 9 działek za kwotę 1 750 884 zł,
- w drodze bezprzetargowej na cele mieszkaniowe i usługowe łącznie 3 działki za kwotę 143 400 zł.

W trakcie realizacji 2014 roku z powodu:

- negatywnych rozstrzygnięć zorganizowanych przetargów na zbycie nieruchomości,
- odstąpienia nabywców od zamiaru kupna,
- konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,

istnieje konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów z tego źródła do poziomu 789 847 zł.

2. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem proponuje się

zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1 200 000 zł, przede wszystkim z uwagi

na konieczność dokonania zwrotu nadpłaty do urzędu skarbowego kwoty stanowiącej efekt

rozliczenia podatkowego za rok ubiegły, plan po zmniejszeniu będzie wynosił 1 700 000 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2 841 886 zł, w związku ze zmianą

stawki jaka nastąpiła od 1 kwietnia 2014 roku oraz aktualnym poziomem wykonania dochodów.

3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 7 050 zł, w tym:

- z tytułu nałożonej nawiązki sądowej o 750 zł,
- z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych 6 300 zł.

4. W związku z zaktualizowaniem planu finansowego do zatwierdzonych zmian wprowadzonych aneksem

do umowy partnerskiej dla przedsięwzięcia pn. „PI PWP Study circle-szwedzkie koło zamachowe”,

proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 853- Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej, o kwotę 3 784 zł, w tym z tytułu środków finansowych otrzymanych:

- z budżetu Unii Europejskiej o 3 216 zł,
- z budżetu państwa o 568 zł.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 008 193 zł w związku

z brakiem rozstrzygnięcia w postaci wyroku sądowego w sprawie toczących się postępowań

o odszkodowania za nieruchomości gminne obciążone prawem do zwrotu.

2. W związku z przekazaniem przez darczyńcę darowizny oraz nawiązki sądowej dla Zespołu Ognisk

Wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 –

Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 7 050 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.

3. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej, rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, o kwotę 3 784 zł dla wieloletniego

przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „PI PWP Study circleszwedzkie

koło zamachowe", w związku z zaktualizowaniem planu finansowego do zatwierdzonych

zmian wprowadzonych aneksem do umowy partnerskiej i zmian w harmonogramie wydatków.

4. W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002-Gospodarka

odpadami, proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 4 991 792 zł, z czego:

na zadaniu SGO- System Gospodarki Odpadami o kwotę 4 153 248 zł i na usłudze dodatkowej

związanej z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki, ich dezynsekcją, myciem i konserwacją

838 544 zł.

Faktycznie ponoszone koszty w 2014 roku z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów

komunalnych na terenie Miasta oraz prowadzenia punktu selektywnego zbierania uzależnione są od

ilości zebranych przez właścicieli nieruchomości, a następnie przekazanych do odbioru

odpadów

komunalnych. W zawartych umowach przewidziano możliwość zmniejszenia w trakcie obowiązywania

umowy zaangażowanych środków finansowych zapisanych w umowie, dostosowując je do faktycznie

ponoszonych kosztów z tego tytułu. Plan po zmniejszeniu na zadaniu SGO- System Gospodarki

Odpadami w tym rozdziale wyniesie 7 488 494 zł.

Z kolei dla usługi dodatkowej związanej z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki, ich dezynsekcją,

myciem i konserwacją umowy uwzględniały w planie początkowym zapotrzebowanie jakie zgłaszały

spółdzielnie mieszkaniowe dla swoich zasobów mieszkaniowych na etapie przygotowania procedury

przetargowej. Z uwagi na fakt, iż spółdzielnie ostatecznie z usługi dodatkowej nie skorzystały możliwe

jest zmniejszenie planu wydatków w tym zakresie. Plan po zmniejszeniu na „usługę dodatkową”

wyniesie 208 500 zł.

5. W dziale 926 -Kultura fizyczna, rozdziale 92695 -Pozostała działalność, proponuje się zmniejszyć

wydatki majątkowe o kwotę 136 434 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego finansowanego z udziałem

środków Unii Europejskiej pn. „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego

pogranicza”. W wyniku zakończenia końcowego w zakresie robót budowlanych przewidzianych

do realizacji przez Miasto uwalnia się środki w 2014 roku.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 990 096 zł.

W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 990 096

zł.

Załącznik Nr 4

W związku z proponowanymi zmianami w niniejszej uchwale oraz zmianami wydatków dokonany

Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu grudniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany

załącznika Nr 4 polegającej na:

1. przeniesieniu dotacji celowej w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta

Jastrzębie - Zdrój

w kwocie 5 000 zł z dotacji bieżącej na dotację majątkową na dofinansowanie zakupu środków trwałych

dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju w postaci urządzenia Alco-Sensor IV z drukarką,

2. zwiększeniu dotacji celowej na dopłatę do komunikacji miejskiej o kwotę 119 552 zł w związku

z objazdami autobusów z powodu remontu mostu przy ul. Zdrojowej,

3. zmniejszeniu dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w NZOZ ZLO Betlejem w kwocie

4 024 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci podlegającą ubezpieczeniu zdrowotnemu,

4. przeniesieniu dotacji podmiotowej w kwocie 10 000 zł z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym

"Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju.

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
w dniu 30 grudnia 2014 roku.**

Załącznik Nr 1

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale

852 - Pomoc społeczna o kwotę **4 100 zł**, z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Załącznik Nr 2

1. W związku z przekazaniem przez darczyńcę darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 - Placówki**

opiekuńczo-wychowawcze o kwotę **4 100 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.

2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **926 -Kultura fizyczna**, rozdziale **92695-Pozostała działalność**, o kwotę **136 434 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”. W wyniku zakończenia w zakresie robót budowlanych przewidzianych do realizacji przez Miasto uwalnia się środki w 2014 roku.

Załącznik Nr 3

W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę **136 434 zł**. Zaproponowane w autopoprawce zmiany załącznika nr 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę **136 434 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku z proponowanymi zmianami wydatków dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu grudnia bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmian załącznika Nr 4 polegających na:

- przeniesieniu dotacji podmiotowej w kwocie **10 000 zł** z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju,
- zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę **140 zł** na ubezpieczenie zdrowotne dzieci.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 100 zł**,
2. Zmniejszenie wydatków budżetu Miasta o kwotę **132 334 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 100 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 136 434 zł,
 1. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **136 434 zł**,
 2. Zmniejszenie przychodów o kwotę **136 434 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

UCHWAŁA NR 2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 grudnia 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

uchwala:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **5 147 157 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 4 042 720 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 1 104 437 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **381 864 480 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 336 845 411 zł,
- 2) dochody majątkowe 45 019 069 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **6 000 819 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 **413 815 773 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 324 073 596 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 89 742 177 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **853 662 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **31 951 293 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
1 560 358 zł
 - spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie
30 000 zł
 - zaciągniętej 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 **853 662 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **32 211 293 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

• § 5

1. Zwiększyć o kwotę **115 668 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

• § 6

Zmniejszyć planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **2 841 886 zł**, łączna kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w § 10 uchwały wynosi **7 858 114 zł**.

• § 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

• § 8

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć dochody majątkowe budżetu Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **1 104 437 zł**, z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W roku 2014 planowano uzyskać dochody w kwocie 1 894 284 zł z tytułu sprzedaży:

- w drodze przetargu na cele mieszkaniowe, usługowo-przemysłowe i rolne łącznie 9 działek za kwotę 1 750 884 zł,
- w drodze bezprzetargowej na cele mieszkaniowe i usługowe łącznie 3 działki za kwotę 143 400 zł.

W trakcie realizacji 2014 roku z powodu:

- negatywnych rozstrzygnięć zorganizowanych przetargów na zbycie nieruchomości,
- odstąpienia nabywców od zamiaru kupna,
- konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,

istnieje konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów z tego źródła do poziomu 789 847 zł.

1. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **1 200 000 zł**, przede wszystkim z uwagi na konieczność dokonania zwrotu nadpłaty do urzędu skarbowego kwoty stanowiącej efekt rozliczenia podatkowego za rok ubiegły, plan po zmniejszeniu będzie wynosił 1 700 000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **2 841 886 zł**, w związku ze zmianą stawki jaka nastąpiła od 1 kwietnia 2014 roku oraz aktualnym poziomem wykonania dochodów.

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **2 950 zł**, w tym:

- z tytułu nałożonej nawiązki sądowej o 750 zł,
- z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych 2 200 zł.

1. W związku z zaktualizowaniem planu finansowego do zatwierdzonych zmian wprowadzonych aneksem do umowy partnerskiej dla przedsięwzięcia pn. „PI PWP Study circle-szwedzkie koło zamachowe”, proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **3 784 zł**, w tym z tytułu środków finansowych otrzymanych:

- z budżetu Unii Europejskiej o 3 216 zł,
- z budżetu państwa o 568 zł.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1 008 193 zł** w związku z brakiem rozstrzygnięcia

w postaci wyroku sądowego w sprawie toczących się postępowań o odszkodowania za nieruchomości gminne obciążone prawem do zwrotu.

2. W związku z przekazaniem przez darczyńcę darowizny oraz nawiązki sądowej dla Zespołu Ognisk Wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **2 950 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.
3. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333- Powiatowe urzędy pracy**, o kwotę **3 784 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „PI PWP Study circle- szwedzkie koło zamachowe”, w związku z zaktualizowaniem planu finansowego do zatwierdzonych zmian wprowadzonych aneksem do umowy partnerskiej i zmian w harmonogramie wydatków.
4. W dziale **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002-Gospodarka odpadami**, proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **4 991 792 zł**, z czego: na zadaniu SGO- System Gospodarki Odpadami o kwotę 4 153 248 zł i na usłudze dodatkowej związanej z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki, ich dezynsekcją, myciem i konserwacją 838 544 zł.

Faktycznie ponoszone koszty w 2014 roku z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta oraz prowadzenia punktu selektywnego zbierania uzależnione są od ilości zebranych przez właścicieli nieruchomości, a następnie przekazanych do odbioru odpadów komunalnych. W zawartych umowach przewidziano możliwość zmniejszenia w trakcie obowiązywania umowy zaangażowanych środków finansowych zapisanych w umowie, dostosowując je do faktycznie ponoszonych kosztów z tego tytułu. Plan po zmniejszeniu na zadaniu SGO- System Gospodarki Odpadami w tym rozdziale wyniesie 7 488 494 zł.

Z kolei dla usługi dodatkowej związanej z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki, ich dezynsekcją, myciem i konserwacją umowy uwzględniały w planie początkowym zapotrzebowanie jakie zgłaszały spółdzielnie mieszkaniowe dla swoich zasobów mieszkaniowych na etapie przygotowania procedury przetargowej. Z uwagi na fakt, iż spółdzielnie ostatecznie z usługi dodatkowej nie skorzystały możliwe jest zmniejszenie planu wydatków w tym zakresie. Plan po zmniejszeniu na „usługę dodatkową” wyniesie 208 500 zł.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę **853 662 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 853 662 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z proponowanymi zmianami w niniejszej uchwale oraz zmianami wydatków dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu grudniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1. przeniesieniu dotacji celowej w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój w kwocie **5 000 zł** z dotacji bieżącej na dotację majątkową na dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju w postaci urządzenia Alco-Sensor IV z drukarką,
2. zwiększeniu dotacji celowej na dopłatę do komunikacji miejskiej o kwotę **119 552 zł** w związku z objazdami autobusów z powodu remontu mostu przy ul. Zdrojowej,
3. zmniejszeniu dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w NZOZ ZLO Betlejem w kwocie **3 884 zł**, w związku z mniejszą liczbą dzieci podlegającą ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wytworzył:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	22.12.2014
Opublikował w BIP:	Maciej Gucik
Data opublikowania:	22.12.2014 11:11
Ostatnio zaktualizował:	Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji:	29.12.2014 13:19
Liczba wyświetleń:	143