

UCHWAŁA NR VI.23.2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 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 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. 220-222, 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), 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

uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **3 695 308 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 3 043 364 zł,
- 2) dochody majątkowe 651 944 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 **344 672 541 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 324 020 597 zł,
- 2) dochody majątkowe 20 651 944 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **3 695 308 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 3 029 235 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 666 073 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 **345 472 541 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 317 642 003 zł,
- 2) wydatki majątkowe 27 830 538 zł.

§ 3

1. Zwiększyć o kwotę **20 060 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta określony w Załączniku Nr 4 do uchwały.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zwiększyć o kwotę **3 120 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 uchwały.

2. Zmianę, o której mowa w ust.1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 z tym, że w roku 2014 Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J” więcej środków niż planowano, w 2015 roku otrzyma tylko różnicę należnej kwoty z wniosku końcowego o płatność. Pierwotnie w planie 2015 roku zakładano kwotę wyższą, dlatego w celu urealnienia planu proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **619 575 zł**.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **8 069 zł**, w tym:
 - a) z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia w Miejskich Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju czterech osób na okres 6 miesięcy w ramach tak zwanych robót publicznych, proponuje się zwiększyć o 23 375 zł,
 - b) z tytułu wpływów opłat za media od budynków, w których znajdują się Ochotnicze Straże Pożarne proponuje się zmniejszyć o 15 306 zł. Zmiana powyższa związana jest z zawarciem od 2015 roku pomiędzy Miejskim Zarządem Nieruchomości, a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi warunków realizacji użytkowania lokali użytkowych w budynkach, w których znajdują się Ochotnicze Straże Pożarne w: Szerokiej (ul. Gagarina 130), Moszczenicy (ul. K. Paryskiej 16), Bziu (ul. Rostków 7) i Ruptawie (ul. Cieszyńska 101 A). W/w budynki są administrowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości, który do 2014 roku w ramach wydatków bieżących pokrywał wydatki na utrzymanie budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 A oraz koszty opału w budynku przy ul. K. Paryskiej 16, a następnie dokonywał obciążeń za pomocą faktur OSP Ruptawa oraz OSP Moszczenica, natomiast OSP Szeroka, OSP Bzie oraz częściowo OSP Moszczenica zawierało samo umowy z dostawcami mediów. Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przekazywało jednostkom OSP środki finansowe na regulowanie faktur, które z powrotem trafiały do Miejskiego Zarządu Nieruchomości jako dochody budżetowe lub

przeznaczane były na regulowanie przez OSP zobowiązań wobec dostawców usług. W celu ograniczenia przepływu środków finansowych, wprowadzono warunki realizacji użytkowania lokalu użytkowego dla poszczególnych OSP, które spowodują, że MZN jako administrator obiektu i tym samym jednostka budżetowa Miasta zawrze bezpośrednio z dostawcami umowy na dostawę mediów i będzie dokonywała płatności na rzecz tych dostawców, bez konieczności dodatkowego fakturowania OSP.

1. W dziale **750 - Administracja publiczna** proponuje się dokonać przeniesienia planu pomiędzy źródłami dochodów polegającego na zmniejszeniu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z budżetu UE (25 091 zł) i z budżetu Państwa (2 952 zł) i zwiększeniu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych z budżetu UE (25 091 zł) i z budżetu Państwa (2 952 zł).
2. W związku z otrzymaniem informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2015 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **758 - Różne rozliczenia** o kwotę **3 035 295 zł**, w tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 3 035 064 zł i części równoważącej subwencji ogólnej 231 zł.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 271 519 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o 1 256 743 zł., w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” (refundacja wcześniej poniesionych kosztów),
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa o 14 776 zł na dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć „Baw się i ucz” (7 390 zł) oraz „Uczymy się języka przez zabawę” (7 386 zł).

Załącznik Nr 2

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy na projektowanie przebudowy wiaduktu w Bziu na kwotę niższą niż zabezpieczone środki w budżecie proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **247 825 zł** planowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale **600 - Transport i łączność** kwotę **661 701 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi realizowane w ramach zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”, w tym:

- w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o 234 381 zł (Droga Główna Południowa, ul. Komuny Paryskiej etap I),
- w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o 427 320 zł (ulice: Zamłynie, Kościelna, Frysztacka, Piaskowa, Grzybowa, Długa, Okopowa, Szybowa).

3. W celu właściwego zaklasyfikowania wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **654 803 zł** planowane dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale **71035 - Cmentarze** kwotę **900 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”. Z uwagi na konieczność oddania do użytkowania w roku bieżącym co najmniej jednej kwatery grzebalnej zachodzi potrzeba uprzedniego wykonania infrastruktury technicznej (instalacja sanitarnych, instalacji oświetleniowej, drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i chodników), co zgodnie z uaktualnionym kosztorysem zwiększa wartość potrzeb w roku 2015. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w roku 2015 i zmniejszyć plan w roku 2016 o tę samą kwotę.

5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **1 021 zł**, w związku z przewidywanymi oszczędnościami wydatków na szkolenia, spowodowanymi wprowadzeniem nowych rozwiązań w kwestii udziału pracowników Urzędu Miasta w szkoleniach.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 - Ochotnicze straże pożarne** o kwotę **1 171 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków, w których mieszczą się siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych w: Szerokiej, Moszczenicy, Bziu i Ruptawie.

7. Obowiązujące przepisy prawa nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków z części oświatowej subwencji ogólnej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży, w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W celu spełnienia tego obowiązku proponuje się wyodrębnić środki na powyższe zadania poprzez zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **3 035 064 zł** (tj. w wysokości zwiększonej subwencji oświatowej), w nowoutworzonych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) w rozdziale **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** o 626 042 zł,

b) w rozdziale **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** o 2 409 022 zł.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** o kwotę **500 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w dziale **853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**, rozdziale **85311 - Rehabilitacja społeczna i zawodowa** planowanych na to przedsięwzięcie. Zmiana klasyfikacji związana jest ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Budynek przy ul. Szkolnej 5 planuje się dostosować do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych, w którym realizowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 - Pozostała działalność** o kwotę **1 021 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P87-000-100 „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, w związku z koniecznością wypłacenia 13-tej pensji dla pracownika zatrudnionego w projekcie. Budżet projektu nie przewiduje takiego wydatku, dlatego musi być on poniesiony ze środków własnych i będzie stanowił wydatek niekwalifikowany w projekcie.

10. W dziale **853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**, rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** proponuje się dokonać przeniesienia wydatków

bieżących polegającego na:

a) zmniejszeniu o **6 999 zł** środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju i jednoczesnym zwiększeniu wartości wieloletniego przedsięwzięcia:

- Nr 000-P02-000-100 „Śląskie wyzwania - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 1 894 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu,

- Nr 000-P03-000-100 „Study circle - szwedzkie koło zamachowe - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 1 803 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu,

- Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 3 302 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu, w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem tych wydatków na etapie opracowywania planu finansowego,

b) zwiększeniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 27 293 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji (27 265 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (28 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu o taką samą kwotę wydatków planowanych w tej samej grupie.

11. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” należy wznowić zakończone w 2014 roku przedsięwzięcie Nr 000-P25-090-100” w celu pokrycia kosztów promocji tego projektu (ustawienie tablicy informacyjno – pamiątkowej) i zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **7 000 zł**. Zwiększenia planu proponuje się dokonać w wyniku zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 - Pozostała działalność** o kwotę **7 000 zł**.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu marcu proponuje się zwiększyć o **20 060 zł** plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok, w tym:

- zmniejszyć o 7 000 zł dotację planowaną na zapewnienie stałej gotowości bojowej,
- zwiększyć o 27 060 zł plan dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, na organizację imprezy pn. „Jarmark Wielkanocny”.

Ponadto wyodrębniono dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w: Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju, Niepublicznym Przedszkolu Centrum Logopedycznego, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Salezjanek.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę **3 120 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Zespole Szkół Handlowych.

Wytworzył:	Norbert Małolepszy
Data wytworzenia:	26.03.2015
Opublikował w BIP:	Maciej Gucik
Data opublikowania:	01.04.2015 08:50
Ostatnio zaktualizował:	Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji:	08.04.2015 13:41
Liczba wyświetleń:	313