

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok, złożonego na Sesję w dniu 28 maja 2015 roku.

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 **162 563 zł**. Przewidywane wpływy z tego źródła planuje się w wysokości 357 000 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **1 070 463 zł**, w tym: dochody majątkowe o kwotę 1 044 963 zł i dochody bieżące o kwotę 25 500 zł. Powyższe środki Miasto otrzymało w związku z przeprowadzeniem zmiany w realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej „Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko - czeskiego pogranicza”.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I na potrzeby USC - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Zgodnie z umową z 20.06.2013 roku kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza powinna zostać zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach. Stosowne wnioski i dokumentacja projektowa zostały złożone przez wykonawcę do WUOZ, a umowa na prace projektowe w następstwie przedłużających się uzgodnień, wielokrotnie aneksowana w zakresie terminu. W dniu 28.04.2015 roku miało miejsce kolejne spotkanie projektanta i zamawiającego u Konserwatora Zabytków w Katowicach, na którym przedstawiciel WUOZ zadeklarował podjęcie ostatecznej decyzji w pierwszych dniach maja 2015 roku. Niestety tuż po tym spotkaniu znalazł się na kolejnym chorobowym. Uzgodnienia rozwiązań materiałowych i technologicznych

wnętrza obiektu, projektowanego zagospodarowania terenu - elementu niezbędnego do uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę zostały wstrzymane. W związku z nieobecnością przedstawiciela zachodzi konieczność wdrożenia w trudny temat nowych pracowników WUOZ. Niezawiniona przez projektanta sytuacja wymaga kolejnego przesunięcia terminu uzyskania decyzji na prowadzenie prac przy zabytku, a w jej następstwie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Zgodnie z prawem budowlanym Wydział Architektury wyda stosowne pozwolenie w terminie do 65 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. W dniu 28.05.2015 roku wykonawca projektu wniósł prośbę o przesunięcie terminu umownego. Należy przesunąć termin zakończenia zadania równoznaczny z terminem otrzymania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 26.10.2015 roku. W związku z tym środki obecnie zaangażowane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014 roku nie zostaną wykorzystane do 30.06.2015 roku, gdyż zmienia się termin wykonania dokumentacji na koniec III kwartału br.

2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** o kwotę **50 000 zł**, z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-508-300 „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Z uwagi iż brak jeszcze ostatecznego programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania, środki zaplanowane do wydatkowania w roku 2015 nie będą w 100% wykorzystane.
3. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza,, zarówno na wydatki już poniesione jak i kontynuację prac w Parku Zdrojowym takich jak: przebudowa głównej alejki i wykonanie ścieżki przyrodniczej, proponuje się zwiększyć plan wydatków w budżecie Miasta w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92695 - Pozostała działalność** o kwotę **907 900 zł**, w tym; wydatki bieżące o kwotę 11 100 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 896 800 zł.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę **907 900 zł**, w tym:
 - *dochodów bieżących o 25 500 zł,*
 - *dochodów majątkowych o 882 400 zł.*

1. Zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę **907 900 zł**, w tym:

- *wydatków bieżących o 11 100 zł,*
- *wydatków majątkowych o 896 800 zł.*

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2015 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **350 684 702 zł**, w tym:

- dochody bieżące 329 754 781 zł,
- dochody majątkowe 20 929 921 zł.

1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **351 484 702 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 322 985 512 zł,
- wydatki majątkowe 28 499 190 zł.

1. Plan deficytu nie ulega zmianie i wynosi 800 000 zł.

2. Plan przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

3. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku nie ulega zmianie i wynosi 31 345 788 zł.

P R O J E K T

UCHWAŁA NR . .2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

[start]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,[koniec]

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **22 234 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 582 189 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 604 423 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 **349 251 082 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 329 203 561 zł,
- 2) dochody majątkowe 20 047 521 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **22 234 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 343 266 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 365 500 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **350 051 082 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 322 483 692 zł,
- 2) wydatki majątkowe 27 567 390 zł.

§ 3

1. Zwiększyć o kwotę **3 951 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta określony w Załączniku Nr 4 do uchwały.

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

§ 4

1. Zwiększyć o kwotę **19 313 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 do Uchwały RM na Sesję RM w dniu 28 maja 2015 rok w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

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 **604 423 zł**.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **582 189 zł**, w tym:
 - a) w związku z zakończeniem realizacji projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” o kwotę 177 762 zł, z tego 173 178 zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 4 584 zł pochodzi z budżetu państwa,
 - b) w związku z zakończeniem realizacji projektu „Nowoczesna praktyka szansą kariery zawodowej dla mechaników pojazdów samochodowych” o kwotę 20 118 zł, z tego 1 226 zł stanowi dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 18 892 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
 - c) ze względu na wyższą wartość podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Dbamy o naszą przyszłość – praktyki zawodowe uczniów ZS 6” o kwotę 328 651 zł, z tego 309 885 zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 18 766 zł pochodzi z budżetu państwa,
 - d) w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku na realizację projektu „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” o kwotę 55 658 zł, które w całości pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **50 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zwiększyć plan wydatków majątkowych o 50 0000 zł, z przeznaczeniem na realizację

wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych,

b) w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zwiększyć plan wydatków bieżących o 365 500 zł, w tym:

- o 300 000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę wiaduktu w ciągu ul. Czyża,
- o 65 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 000-000-303-000 „Remont chodników” (ul. 1Maja, ul. Śląska 33-37, ul. Górnicza od skrzyżowania ul. Bogoczowiec do ul. Wyspiańskiego),

c) w rozdziale **60095 - Pozostała działalność** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 365 500 zł, w tym:

- zwiększyć o 50 700 zł plan na realizację zadania Nr 000-000-065-000 „Zakup wiat przystankowych”, w związku z koniecznością wymiany 8 sztuk zniszczonych wiat przystankowych: 4 sztuki przy ul. Rybnickiej, 1 sztuka przy ul. Świerklańskiej, 1 sztuka przy Al. Piłsudskiego, 1 sztuka przy ul. Gagarina, 1 sztuka na oś. 1000 Lecia,
- zmniejszyć o 300 000 zł plan na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-016-300 „Parking przy ul. Jagiełły” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2015 na rok 2018,
- zmniejszyć o 116 200 zł plan na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-525-300 „Parking przy ul. Ruchu Oporu” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w budżecie Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych realizowanych w ramach zadania Nr 000-000-340-000 „Remont budynków mieszkalnych”.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **65 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. W związku z zakończeniem realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód – mam pracę w regionie” proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** o kwotę **22 234 zł**.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **32 000 zł**, w tym:

a) w rozdziale **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększyć plan o 18 000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-571-000 „Wymiana windy (platformy) w autobusie przewożącym osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju”,

b) w rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 50 000 zł planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2018.

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **283 000 zł**, w tym:

a) w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zmniejszyć plan wydatków bieżących o 200 000 zł w związku z ujawnieniem się oszczędności po dokonaniu końcowego rozliczenia kwartałów po okresie zimowym,

b) w rozdziale **90017 - Zakłady gospodarki komunalnej** zwiększyć o 1 300 zł plan wydatków majątkowych w związku z koniecznością wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D”,

c) w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 84 300 zł, w związku rezygnacją wykonania jednego napisu z nazwą osiedla planowanego do realizacji w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-029-300 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów”. W roku bieżącym planuje się jednak w ramach tego zadania dokonać demontażu napisu z nazwą „Osiedle Staszica” zamontowanego na bloku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 39-43, w związku z wnioskiem Górnicznej Spółdzielni Mieszkaniowej. Docelowo napis zostanie umieszczony na budynku będącym własnością innej spółdzielni.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu maju proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok o kwotę **3 951 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Ponadto proponuje się zmienić cel dotacji przyznanej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na malowanie budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a i przeznaczenie jej na: remont fasady szklanej budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a (25 000 zł) i zakup sprzętu komputerowego (35 000 zł).

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **19 313 zł**, w tym:

- z tytułu spadków, zapisów i darowizn o 1 560 zł, w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 12 darowizny z Oddziału Regionalnego PZU w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu podłogi w Sali lekcyjnej dla najmłodszych uczniów,
- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie o 3 593 zł, w związku z uzyskaniem odszkodowania: przez Szkołę Podstawową Nr 16 za pęknięcie szyby w drzwiach do Sali gimnastycznej (297 zł) oraz Zespół Szkół Nr 6 za uszkodzenie w wyniku przepięcia elektrycznego wywołanego przez burzę stacji bazowej DECT IP służącej do łączenia rozmów wewnętrznych w szkole (3 296 zł),
- z tytułu prowizji ubezpieczeniowych o 14 160 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia w planie Zespołu Szkół Nr 13 również dochodów z tytułu składek na ubezpieczenie NNW uczniów.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	12.05.2015
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	12.05.2015 14:44
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	26.05.2015 09:36
Liczba wyświetleń:	468