

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR .2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia października 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 2015 roku poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **275 830 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszyć o 7 721 001 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o 7 996 831 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 **367 682 277 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 329 172 357 zł,
- 2) dochody majątkowe 38 509 920 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **275 830 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 393 800 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 669 630 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 **368 199 230 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 326 787 617 zł,
- 2) wydatki majątkowe 41 411 613 zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planowanych dotacji z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 o kwotę **481 839 zł**.

§ 4

Zwiększyć o kwotę **30 216 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 4 niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany planu wydatków budżetu obywatelskiego określonego w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **11 017 732 zł**, w tym: proponuje się zwiększyć o 12 126 239 zł wartość dotacji z budżetu Unii Europejskiej, a dotację od Marszałka Województwa Śląskiego proponuje się zmniejszyć o 1 108 507 zł, w związku z urealnieniem dochodów wg faktycznego rozliczenia zadania „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie”.

2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **766 002 zł**.

Planowane do sprzedaży w 2015 roku działki przy ul. Szotkowickiej nie zostaną sprzedane z uwagi na brak zainteresowania, przetargi na ich zbycie kończyły się wynikiem negatywnym. Działki przy ul. Odpolany i Podhalańskiej są przygotowane do zbycia, jednak postępowania przetargowego nie uda się przeprowadzić w całości do końca 2015 roku z uwagi na prowadzone prace geodezyjne. Działka położona przy ul. Węglowej została wyłączona ze sprzedaży w trybie przetargu. Obecnie trwa postępowanie o jej zbycie w trybie zamiany. Planowany termin tej zamiany to 2016 rok.

3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **22 206 zł** w związku z dofinansowaniem 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursów dla Pracowników Urzędu Miasta w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy.

4. Proponuje się zmniejszyć 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 **7 804 068 zł**, z tego:

- a) proponuje się zwiększyć plan dochodów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 765 469 zł, w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych,
- b) proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 14 491 300 zł, w związku z korektami przypisów skutkujących zmniejszeniem podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe,
- c) proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 5 921 763 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano.

5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **257 775 zł**, w tym:

a) w związku z dofinansowaniem 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursów dla nauczycieli w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o **58 599 zł** dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 o kwotę 9 880 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 o kwotę 3 520 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 7 200 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 2 o kwotę 1 680 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 18 o kwotę 8 400 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 19 o kwotę 3 360 zł,
- Zespół Szkół Nr 11 o kwotę 6 879 zł,
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego o kwotę 11 200 zł,
- Zespół Szkół Handlowych o kwotę 6 480 zł.

b) zmniejszyć plan dochodów bieżących z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej o **28 224 zł**, na realizację projektu „To work together = Becher know each otcher”,

c) zwiększyć plan dochodów majątkowych o **227 400 zł** z w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i modernizację boiska przy SP Nr 16.

6. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **30 302 zł**, w tym:

a) zwiększyć o 35 000 zł dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami,

b) zmniejszyć o 58 410 zł płatność z budżetu Unii Europejskiej (57 067 zł) i dotację z budżetu państwa (1 343 zł), w związku z zamknięciem i rozliczeniem projektu „O krok do przodu” realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013,

c) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6 892 zł (5 858 zł –dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 1 034 zł dotacja z budżetu państwa), w związku z zakończeniem realizacji projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

7. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 241 zł**, w tym:

d) zwiększyć o 491 zł dochody związane ze zwrotem przez Wojewódzki Urząd Pracy kosztów podróży służbowych pracowników biorących udział w szkoleniach w ramach projektu „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”,

e) zmniejszyć o 4 732 zł płatność z budżetu Unii Europejskiej, w związku z zamknięciem i rozliczeniem projektu POKL „Kierunek przedsiębiorczość”.

8. W związku z otrzymaniem przez Jastrzębski Zakład Komunalny od firm ubezpieczeniowych odszkodowań komunikacyjnych proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **6 356 zł**.

9. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **2 423 626 zł**, w tym:

- o 2 507 799 zł proponuje się zmniejszyć dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” (dotacja o charakterze majątkowym 2 482 299 zł, dotacja bieżąca 25 500 zł),

- o 84 173 zł proponuje się zwiększyć dochody bieżące, w związku z uzyskaniem odszkodowania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za powstałe w wyniku huraganowego wiatru zniszczenia na boisku przy ul. Rybnickiej (80 607 zł) oraz za zniszczenie słupa energetycznego przy Hali Widowiskowo-Sportowej (3 566 zł).

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków, w tym:

a) poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” o **31 000 zł** i zwiększeniu o tę samą kwotę planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – łącznik ul. Gagarina z ul. Boczna”.

b) przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości **23 543 zł** na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec”. Początkowo w ramach zadania „Remont nawierzchni ulic” planowano remont ul. Dubielec. Okazało się jednak, że zakres prac kwalifikuje się do uznania ich jako zadanie inwestycyjne. W okresie 2015-2016 planuje się wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Dubielec w zakresie między innymi: poszerzenia jezdni do szer. 5 m, budowy chodnika, przybudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia.

2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **630 - Turystyka**, rozdziale **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania kultury** o kwotę **3 650 zł**, w związku z nierozdysponowaniem dotacji na wspieranie zadań w dziedzinie turystyki dla organizacji pozarządowych (brak ofert).

3. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **194 277 zł**.

4. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **2 460 zł**.

5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **20 500 zł**, w tym:

a) w rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o **17 962 zł**,

b) w rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o **7 000 zł**, w związku z brakiem zapotrzebowania na wykonanie trofeów reklamowych wręczanych podczas uroczystości organizowanych przez Miasto,

c) w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków o **4 462 zł**, z tym że o **13 500 zł** proponuje się zmniejszyć wydatki zabezpieczone na realizację projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, w związku z powstaniem oszczędności, a kwotę **17 962 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P31-000-100 „Europa dla obywateli”.

6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miastao kwotę **551 123 zł**, w tym:

a) w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o **789 890 zł**, w tym:

- zwiększyć o 212 490 zł plan wydatków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych” (w związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konieczne jest jak najszybsze opracowanie dokumentacji technicznej dla SP:5, 6, 10 i ZS 11),
- zmniejszyć o 536 000 zł plan wydatków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk”,
- zwiększyć o 1 113 400 zł plan wydatków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-597-300 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju”. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wyodrębnienia zadania inwestycyjnego, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

b) w rozdziale **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **17 640 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P16-000-100 „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole – budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologii”,

c) w rozdziale **80104 - Przedszkola** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 165 810 zł zabezpieczonych na realizację zadania Nr ZOS-000-139-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych”,

d) w rozdziale **80110 - Gimnazja** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **15 306 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P22-000-100 „Life is Project, be an entrepreneur make it successful”,

e) w rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **28 460 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia: Nr 000-P17-000-100 „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy” (28 457 zł) i wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P20-000-100 „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” (3 zł),

f) w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **4 361 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P26-000-100 „ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli”,

g) w rozdziale **80195 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **7 190 zł** i przeniesienie jej do działu **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85401 - Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na pokrycie braków wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 13, w związku z przyznaniem dodatkowego 0,5 etatu dla świetlicy szkolnej z dniem 1 września 2015 roku.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 - Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **225 000 zł** z przeznaczeniem na: zakup lasera okulistycznego (160 000 zł) na użytek Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci (wanna do hydromasażu 65 000 zł) na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **35 734 zł**, w tym:

a) w rozdziale **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** proponuje się zwiększyć plan wydatków o **35 000 zł** z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami, w związku z otrzymaniem zwrotu od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

b) w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan o **70 734 zł**, w tym:

- o kwotę **63 987 zł** w związku z zamknięciem i rozliczeniem projektu „O krok do przodu” realizowanym w ramach Perspektywy Finansowej 2004-2013,

- o kwotę **6 747 zł** zabezpieczoną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P99-000-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, w związku z zakończeniem realizacji projektu.

9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **76 756 zł**, w tym:

a) w rozdziale **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o **59 736 zł**, w związku z przeniesieniem od września bieżącego roku 6 etatów z Domu Nauki i Rehabilitacji do Zespołu Szkół Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju,

b) w rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** o **17 020 zł**, w związku z zakończeniem i rozliczeniem Projektu POKL „Staż na dobry początek” (12 286 zł) i Projektu POKL „Kierunek przedsiębiorczość” (4 734 zł).

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **6 356 zł**, w tym:

a) proponuje się zmniejszyć o 11 955 zł plan dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Nr 000-000-561-BOB „Projekt budowy oświetlenia ulic Kombatanów, Dybów, Wesolej w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z uwolnieniem środków po zakończeniu zadania,

b) proponuje się zwiększyć o 18 311 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na częściowe wykonanie budowy oświetlenia przy ul. Wesolej.

11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **117 693 zł**, w tym:

a) w rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o **56 478 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-593-000 „Dotacja na zakup drewnianych budek świątecznych”,

b) w rozdziale **92116 - Biblioteki** proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o **58 755 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju (energia elektryczna - 20 000 zł, wkład własny do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” - 12 435 zł, wkład własny do projektu „Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy” ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 6 320 zł, zakup zbiorów bibliotecznych - 20 000 zł),

c) w rozdziale **92195 - Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o **2 460 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego

dotyczącego oszacowania wartości figur stanowiących „Wyposażenie wnętrza kaplicy architektonicznej przy ul. Dąbrowskiego/K.Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.

12. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **926 - Kultura fizyczna**, o kwotę **298 155 zł** w tym :

a) w rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **265 827 zł** zabezpieczonych na realizację zadania Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk” z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-597-300 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju”.

b) w rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **32 328 zł** planowanych na organizację imprez o charakterze sportowym, w związku z poczynionymi oszczędnościami.

Załącznik Nr 3

W związku z proponowanymi zmianami oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się dokonać zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok kwotę **481 839 zł**, w tym:

1. Zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na prowadzenie działalności kulturalnej o 58 755 zł.
2. Zwiększyć dotację podmiotową dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju na dofinansowanie działalności statutowej o 1 023 zł.
3. Zwiększyć dotację celową na finansowanie rozwoju sportu o 350 000 zł.
4. Zmniejszyć dotację celową na wspieranie zadań w dziedzinie turystyki o 3 650 zł.
5. Zmniejszyć dotację celową przeznaczoną na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta o 27 622 zł.
6. Wprowadzić nową dotację celową o charakterze inwestycyjnym dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup drewnianych budek świątecznych.
7. Zwiększyć dotację celową o kwotę 13 333 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Ponadto dokonać przeniesień pomiędzy poszczególnymi dotowanymi jednostkami oświatowymi, w tym:

1. Polegających na zwiększeniu dotacji dla:

- a) Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o 130 000 zł,
- b) Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o 35 000 zł,

2. Polegających na zmniejszeniu dotacji dla:

- a) „NOTUS” Henryk Żdziebło o 20 000 zł, w rozdziale 80120,
- b) AP Edukacja sp. z o.o. o 90 000 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 50 000 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 40 000 zł,
- c) Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego „Prymus” sp. z o.o. o 30 000 zł, w rozdziale 80120,
- d) Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. z o.o. o 25 000 zł, w rozdziale w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe.

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 **30 216 zł**, w tym:

- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej o **556 zł**, w związku otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 8 odszkodowania za wybitą szybę, oraz w związku z uzyskaniem odszkodowania przez Zespół Szkół Nr 2 za wybite wkłady okienne o **713 zł**,
- z tytułu prowizji ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o **15 912 zł** (wprowadzenie planu z tytułu składki ubezpieczeniowej za dzieci Szkole Podstawowej Nr 9),
- z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę **2 136 zł**, w związku z wpływem zaległości za rok 2014 w Zespole Szkół Handlowych oraz w związku z zawarciem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych z osobami prywatnymi na prowadzenie zajęć z młodzieżą w godzinach popołudniowych o kwotę **10 530 zł**,
- z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o kwotę **369 zł**, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tego tytułu niż pierwotnie zakładano.

Załącznik Nr 5

1. W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego Nr 000-000-561-BOB „Projekt budowy oświetlenia ulic: Kombatantów, Dybów, Wesołej w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sołectwie Szeroka, powstałe oszczędności w wysokości **18 311 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic”, realizowanego poza Budżetem Obywatelskim, w celu częściowego wykonania budowy oświetlenia przy ul. Wesołej.

UCHWAŁA NR .2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia października 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 2015 roku poz. 1445), 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 **16 171 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 782 173 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 766 002 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 **366 083 040 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 336 335 953 zł,
- 2) dochody majątkowe 29 747 087 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **16 171 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 297 743 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 313 914 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 **366 599 993 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 325 491 953 zł,
- 2) wydatki majątkowe 41 108 040 zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planowanych dotacji z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 o kwotę **468 506 zł**.

§ 4

Zwiększyć o kwotę **18 973 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 4 niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany planu wydatków budżetu obywatelskiego określonego w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

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

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	06.10.2015
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	06.10.2015 09:13

Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	22.10.2015 08:43
Liczba wyświetleń:	254