

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2011 ROK

1. W załączniku Nr 1 w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami proponuje się:

a) zmniejszyć o kwotę 350 885 zł dochody bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w następujących źródłach:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 7 132 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – kwota 17 200,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Prace geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – kwota 46 553 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota 280 000 zł.

b) zwiększyć o kwotę 350 885 zł dochody bieżące w dziale 710 Działalność usługowa, w tych samych źródłach jak w punkcie 1a.

Powyższych zmian proponuje się dokonać w związku z wystąpieniem technicznej pomyłki podczas sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

2. W załączniku Nr 2 proponuje się:

a) zmniejszyć o kwotę 4 600 000 zł wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (zmniejszenie jest wynikiem oszczędności powstałych po przetargu na realizację zadania inwestycyjnego Nr 8 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie-Etap I,

- b) zwiększyć o kwotę 4 600 000 zł wydatki majątkowe w dziale **926 Kultura fizyczna i sport**, rozdziale **92601 Obiekty sportowe** z przeznaczenie na zwiększenia planu na realizację zadania inwestycyjnego *Nr 51 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju.*

W trakcie realizacji zadania istnieje konieczność wykonania następujących robót nie objętych umową:

- Wykonanie nowego zasilania elektrycznego dla obiektów hali sportowej i lodowiska. Zasilanie obejmuje wykonanie 2 podstawy transformatorowych średniego napięcia, stacji transformatorowej głównej wraz z ułożeniem kabli w kanalizacji. Nowe zmienione warunki zasilania wydane zostały przez Vattenfall w dn. 19.05.2010 r. po rozbudowie modernizacji GPZ Moszczenica (umowa o przyłączenia z dn. 25.08.2010 r.). Zasilanie obiektów oparte na średnim napięciu umożliwia funkcjonowanie obydwu obiektów przy pełnym obciążeniu. Równocześnie zrezygnowano z agregatu prądotwórczego zasilanego olejem napędowym gromadzonym w odrębnych zbiornikach.

Koszt wykonania zasilania wynosi 2 450 000 zł. Ułożenie części kabli pod parkingiem zostało wykonane w ramach środków pozostałych z agregatu prądotwórczego.

Toteż wartość robót do wykonania wynosi ok. 1 850 000 zł - brak - 600 000 zł - winno być zlecone na drodze przetargu.

- Wykonanie instalacji szaboprądowych tj. CCTV – closed – circuit TV (obwód wewnętrzny telewizji), instalacji bezpieczeństwa Systemu Automatyki Pożarowej SAP i Dwukierunkowego Systemu Ostrzegania DSO sygnalizacji, włamania i napędu SSWiN i kontroli dostępu KD. Wymagania dotyczą organizacji imprez masowych, zostały określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Należało zmienić projekt i pozwolenie na budowę z 07.08.2008 r. i dostosować rozwiązania do wymogów nowej ustawy (w projekcie było 47 kamer za kwotę 28 411 zł, a jest 121 szt. za kwotę 562 704 zł). Wykonanie całej instalacji pozwoli na zorganizowanie imprez masowych wysokiej rangi. Koszt montażu okablowania i urządzeń wynosi ok. 1 600 000 zł - brak środków.

- Modernizacja starego zaplecza. Roboty budowlane w starym zapleczu obejmują tylko malowanie i częściową wymianę posadzek. W związku z zbyt długim okresem wyłączania budynku z użytkowania nastąpiło jego ponadnormatywne zużycie. Zawilgoceniu i zagrzybieniu uległy ściany oraz sufity, zużyciu uległy również instalacje. Zaszła więc konieczność wymiany tynków oraz instalacji wewnętrznej. W trakcie rozbiórek posadzek pod nowe ścianki działowe stwierdzono występującą pod posadzką betonową warstwę zawilgoconego żużla oraz płyt suprema. Warstwy podposadzkowe tego typu, nie posiadają żadnych właściwości izolacyjnych, a są jedynie źródłem zagrzybienia oraz zawilgocenia ścian i posadzek. Koniecznym więc jest wykonanie nowych warstw posadzkowych z ociepleniem styropianem i izolacją przeciwwilgociową. Istniejące

kanały C.O. należy zasypać piaskiem i uzupełnić podłoża betonowe. Dla zapewnienia właściwego komfortu użytkowania obiektu i spełnienia wymagań odpowiednich przepisów, konieczne jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, co dodatkowo umożliwi likwidację kominków wentylacyjnych źródła obecnych przecieków dachu.

Koszt robót ok. 1 400 000 zł – brak środków.

- Inne prace nieprzewidziane i wykończeniowe np. wymiana nienośnego gruntu pod parkingiem, zamiana ścianki gipsowej na granitową, tablice informacyjne, bonowanie granitu, dodatkowe oświetlenie terenu, zabezpieczenie ścian budynku, demontaż starej stacji transformatorowej, stanowiska do obsługi TV.

Koszt około 800 000 zł – brak środków.

- Zmiana stawki podatku VAT – brak 200 000 zł.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR /2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4, art. 51, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241) 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), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienia plan dochodów budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienia limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Proponuje się dokonać przeniesienia między rodzajami dochodów bieżących w kwocie **983 zł** w dziale 851 – **Ochrona zdrowia** poprzez zwiększenie planu dotacji celowej w ramach zadania- składki zdrowotne za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Przeniesienia tego dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do potrzeb.

Załącznik Nr 2

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, zarządzeniem zmiany wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegającą na:

- zwiększenie dotacji celowej o kwotę **11 380 zł**, z przeznaczeniem dla Miasta Rybnika, na pokrycie

kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza

granicami Miasta Jastrzębie Zdrój.

Załącznik Nr 3

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, na podstawie decyzji Wojewody łódzkiego lub wniosków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zmiany polegające na:

- zwiększeniu o kwotę **108 194 zł** planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale

[852 Pomoc społeczna](#), rozdziale [85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki](#)

[na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego](#) i przeznaczeniu jej na

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na

podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku

Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego

na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.

z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

- dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale [710 Działalność usługowa](#), rozdziale [71015 Nadzór budowlany](#), polegających na zwiększeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **55 zł**, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **55 zł**,

- dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale [852 Pomoc społeczna](#), rozdziale [85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego](#), polegających na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 780 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 780 zł**.

- dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale [754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#), rozdziale [75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej](#) polegających na

zwiększeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 877 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 891 zł** oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 986 zł**.

powodują konieczność zmiany załącznika „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami”.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą planu wydatków w miesiącu grudniu w ramach kompetencji Prezydenta Miasta, powodującą zmiany limitów wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych w 2010 roku i w latach następnych, proponuje się

1. dokonać przesunięcia w 2010 roku środków w kwocie **30 000 zł** w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwiększyć o kwotę 30 000 zł,

- z budżetu Miasta, zmniejszyć o kwotę 30 000 zł,

Zmiana ta spowodowana jest zwiększeniem poziomu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Budowa drogi Głównej południowej na odcinku DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” z 47,49 % na 60,79%.

2. zwiększyć w 2010 roku plan wydatków do pokrycia ze środków Miasta o kwotę **42 zł** w projekcie pn. „Po technikum w pracę”. Zmiana ta wiąże się z koniecznością pokrycia wydatków, które uznano za niekwalifikowane w tym projekcie.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	22.12.2010
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	23.12.2010 08:45
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	71