

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2011

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 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 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. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz 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

u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 529 394 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 363 605 750 zł, w tym:

1) dochody budżetu 278 518 064 zł,

2) dochody majątkowe 85 087 686 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 190 260 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 727 005 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 1 463 255 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Różnica kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 433 364 565 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 275 775 509 zł,

2) wydatki majątkowe 157 589 056 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 660 866 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 69 758 815 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta, o którym mowa w ust. 1 jest nadwyżka budżetu Miasta z lat ubiegłych.

4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- 1) zacięganego kredytu w kwocie 3 500 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 66 258 815 zł.

§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 1 660 866 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Źeczna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 72 658 815 zł.
3. Źeczna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.
4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 176 595 zł.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 90 260 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Zmiana wysokości dofinansowania I etapu budowy drogi głównej Południowej z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych umożliwia zmniejszenie wkładu własnego, dlatego proponuje się zmniejszenie o kwotę **320 776 zł** planu wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zadanie inwestycyjne **Nr 000-P48-008-100 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 UFP**. Uwolnione środki proponuje się przeznaczyć na:
 - Zakup serwera dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta** (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale

700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 20 000 zł).

- Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-042-000 Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 17a**. Termin zakończenia prac ustalono na 20 grudnia 2010 roku. Ze względu na zimowe warunki pogodowe nie było możliwe wykonanie zadania w całości, dlatego też 30 % planowanych prac przesunięto na 2011 rok (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **25 192 zł**).
- Wznowienie zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-012-000 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby zakładowego archiwum** (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **135 400 zł**). W ramach tych środków przewiduje się wykonanie modernizacji garaży oraz zakup i montaż klimatyzacji ściennej w pomieszczeniu Miejskiego Ośrodka Dyżurnego.
- Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-108-000 Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla mieszkańców DPS**. Dla prawidłowego działania Domu Pomocy Społecznej oprócz zaadoptowania pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla podopiecznych konieczne jest również dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymogów systemu HACCP (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej** o kwotę **83 439 zł**),
- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-099-000 Rewitalizacja terenu OWN**. W latach 2011-2012 planuje się wykonać na bazie opracowanej już koncepcji projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji całego terenu Ośrodka Wczasów Niedzielnich. Zakres i koszt zadania w zakresie robót budowlanych wykaże opracowana dokumentacja. Koszt dokumentacji szacuje się na 100 000 zł, które w części **56 745 zł** proponuje się pokryć ze środków uwolnionych na zadaniu inwestycyjnym **Nr 000-P48-008-100** (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe** o kwotę **100 00 zł**).

2. W budowie początkowym na 2011 rok zabezpieczono 50 000 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Boża Góra Lewa do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Ponieważ środki te są niewystarczające aby uruchomić procedurę przetargową konieczne jest zwiększenie planu wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, zadanie **Nr 000-000-197-000 Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska** o kwotę **20 000 zł**.

3. Celem zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Wodeckiego oraz poprawy bezpieczeństwa proponuje się wprowadzenie do części gminnej budżetu Miasta nowego zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-112-000 Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego** poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60095 - Pozostała działalność** o kwotę **60 000 zł**. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego ma na celu zaprojektowanie przebudowy parkingu w pasie drogi ul. Wodeckiego.
4. Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **245 667 zł** dla jednostki Miejski Zarząd Nieruchomości. Po oddaniu do użytkowania zmodernizowanego przejścia podziemnego nastąpiła potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące sprzątanie części wspólnej wraz z dozorem oraz wydatków na media i na opłatę za zajęcie pasa drogowego. W związku z tym proponuje się zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** w kwocie **17 687 zł** i rozdziale **70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **227 980 zł**. Natomiast zwiększenie planu dochodów związane jest z zawarciem umów z indywidualnymi dzierżawcami. Dokonano przeliczenia dochodów i proponuje się zwiększenie wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego o kwotę **85 907 zł**, wpływów za media o kwotę **62 518 zł**, a także wprowadzenia dochodów z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji i centralnego ogrzewania we Wspólnotach Mieszkaniowych w kwocie **97 242 zł**.
5. W związku z przystąpieniem do realizacji partnerskiego projektu pn. Polsko-czeskie spotkania branżowe dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **73 455 zł**, w tym środki z budżetu UE 65 721 zł, dotacja z budżetu państwa 7 734 zł. Plan wydatków zabezpieczono na etapie uchwalania budżetu Miasta, a po podpisaniu umowy dokonano stosownych korekt.
6. Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-102-300 Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 - PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich** w części gminnej budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 - Szkoły Podstawowe** na kwotę **30 000 zł**. Zadanie będzie realizowane w II etapach, w roku 2011 zostanie opracowany projekt budowlany, zaś w roku 2012 roboty budowlane. Budowa instalacji wykorzystania metanu do celów grzewczych w Szkole Podstawowej Nr 16 wiąże się z koniecznością wykonania placu manewrowego dostawy gazu i dostosowania instalacji wewnętrznej szkoły do ogrzewania budynku metanem

7. Z uwagi na względy bezpieczeństwa Państwowa Inspekcja Pracy nakazała zmianę sposobu wentylacji kotłowni w Publicznym Przedszkolu Nr 7, dlatego zachodzi konieczność zmiany sposobu ogrzewania poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy. Proponuje się zatem zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80104 - Przedszkola** o kwotę **41 000 zł** na pokrycie kosztów nowego zadania inwestycyjnego **Nr 000- 000-098-000 Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych**.
8. W związku z planowanym wykonaniem jednolitego tynku na budynkach przedszkola i przychodni zdrowia, zakres zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-129-000 Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148** został rozszerzony o wykonanie robót w budynku przychodni (wyburzenie klatki schodowej wewnętrznej, wymiana pokrycia dachu, wykup gruntu), a wartość tych robót oszacowano na kwotę 400 000 zł. Proponuje się zwiększenie części planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w gminie w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80104 - Przedszkola** o kwotę **52 064 zł**. Pozostała część wydatków została wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu maju.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80110 - Gimnazja** o kwotę **9 903 zł** w związku z niewykorzystaniem części planu wydatków projektu Global Citizens, save resources and stop the climate change w 2010 roku realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius przez Gimnazjum Nr 8.
10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80130 - Szkoły zawodowe**, zadanie **Nr 000-000-320-000 Remonty szkół** o kwotę **50 000 zł**. W ramach zadania planuje się remont schodów wewnętrznych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzących od parteru do drugiego piętra z wymianą poręczy. Obecny stan techniczny schodów zagraża bezpieczeństwu osób z nich korzystających. Schody nie były remontowane od momentu powstania szkoły tj. od 35 lat. Całkowity koszt remontu szacuje się na 62 tys. zł , z czego 12 tys. zł szkoła planuje zrealizować z wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych.
11. W związku z niewykorzystaniem w 2010 roku wszystkich środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **851 - Ochrona Zdrowia**, rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na realizację zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-159-000-Budowa i modernizacja boisk szkolnych** o kwotę **547 936 zł**.

12. Ze względu na umieszczenie kolejnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości **54 966 zł** poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc Społeczna**, rozdz. **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** z przeznaczeniem na dotacje dla miasta Gliwice i powiatu raciborskiego.
13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **81 536 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **78 916 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **2 620 zł**, w tym:
- dla Rodzinnego Domu Dziecka 9 420 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy dyrektora domu,
 - dla Zespołu Ognisk Wychowawczych 72 116 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia o trzy etaty wychowawców w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków o 10 osób.
14. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85295 - Pozostała działalność** o kwotę **21 211 zł** w związku z niewykorzystaniem części planu wydatków projektu pn. Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości w 2010 roku.
15. Po zakończonej modernizacji budynku obiektu zwiększono liczbę dzieci uczęszczających do placówki z 50 do 86, a zabezpieczenie planu na wydatki rzeczowe na 2011 rok pozostało na poziomie roku 2010 tj. sprzed zmian. W celu zabezpieczenia właściwej realizacji opieki nad dziećmi konieczne jest zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85305 - Żłobki** o kwotę **69 074 zł**.
16. W celu zabezpieczenia kwot wynikających z porozumienia w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **5 587 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
17. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Stać w naszym mieście w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85333 - Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **189 061 zł**.

18. W początkowym budżecie Miasta na realizację zadania inwestycyjnego **Nr ZOS-000-020-000 Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju** zabezpieczono kwotę 100 tys. zł na wykonanie odwodnienia terenu i części robót związanych z zagospodarowaniem. Całkowita wartość planowanych robót łącznie z wykonaniem siłowni, chodników i ogrodzenia placu zabaw wynosi jednak 200 tys. zł, proponuje się częściowo zwiększyć plan wydatków majątkowych w gminnej części budżetu Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. **90095 - Pozostała działalność** o kwotę **59 000 zł**. Pozostała część wydatków została wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu maju.

19. Do zakończenia projektowanego zakresu robót przebudowy budynku Domu Zdrojowego tj wykonania odwodnienia, wykucia cokołu budynku piaskowca, wymiany oświetlenia w Sali lustrzanej, korytarzach i łazience, wykonania drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi do zaplecza, wykonania pochylni dla niepełnosprawnych oraz wykonania placu przed muszlą koncertową konieczne jest w 2011 roku zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości **610 000 zł**. Proponuje się zatem zwiększenia planu wydatków majątkowych w części gminnej budżetu Miasta w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdz. **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **610 000 zł** z przeznaczeniem na wznowienie zadania **Nr 000-000-101-000 Przebudowa budynku Domu Zdrojowego**.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę **1 660 866 zł**, który proponuje się pokryć poprzez zwiększenie o tę wartość planu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **5 587 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Rybnik na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności zachodzi konieczność zwiększenia planowanej kwoty dotacji w pozycji I.13 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

W wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 - Pomoc społeczna**, w rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **54 966 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym dla powiatu raciborskiego **558 zł** i dla miasta Gliwice **54 408 zł** zachodzi konieczność zwiększenia pozycji I.10 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,

Ponadto w wyniku zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **565 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa zachodzi konieczność dodania pozycji I.23 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **158 542 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym dla powiatu jasielskiego **36 685 zł**, miasta Gliwice **68 498 zł** i miasta Rybnik **53 359 zł** zachodzi konieczność zwiększenia pozycji I.10 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **41 000 zł** planowanych na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych zachodzi konieczność zmniejszenia planowanej kwoty dotacji w pozycji II.16 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
- zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę **2 065 zł**, w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających na zajęcia zachodzi konieczność zmniejszenia pozycji II. 1 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
- zamianie wydatków bieżących na majątkowe w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001, 90002 i 90005** zachodzi konieczność zastąpienia paragrafu 2830, paragrafem 6230 w poz. II. 14-16 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę **90 260 zł** z następujących źródeł:

1. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 86 632 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 10 **68 632 zł,**
- Zespół Szkół Nr 3 **18 000 zł.**

2. Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 2 328 zł – Szkoła Podstawowa Nr 10 .

3. Dochody z opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 1 300 zł - Zespół Szkół Nr 3.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2011 rok złożonego na Sesję w dniu 26 maja 2011 roku.

1. W budżecie początkowym na 2011 rok zabezpieczono 50 000 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Boża Góra Lewa do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Ponieważ środki te są niewystarczające aby uruchomić procedurę przetargową konieczne jest zwiększenie planu wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdz. **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, zadanie **Nr 000-000-197-000 Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska** o kwotę **20 000 zł**.
2. Celem zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Wodeckiego oraz poprawy bezpieczeństwa proponuje się wprowadzenie do części gminnej budżetu Miasta nowego zadania

inwestycyjnego Nr 000-000-112-000 *Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego* poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę **60 000 zł**. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego ma na celu zaprojektowanie przebudowy parkingu w pasie drogi ul. Wodeckiego.

3. Proponuje się dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **245 667 zł** dla jednostki Miejski Zarząd Nieruchomości. Po oddaniu do użytkowania zmodernizowanego przejścia podziemnego nastąpiła potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące sprzątanie części wspólnej wraz z dozorem oraz wydatków na media i na opłatę za zajęcie pasa drogowego. W związku z tym proponuje się zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie **17 687 zł** i rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **227 980 zł**. Natomiast zwiększenie planu dochodów związane jest z zawarciem umów z indywidualnymi dzierżawcami. Dokonano przeliczenia dochodów i proponuje się zwiększenie wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego o kwotę **85 907 zł**, wpływów za media o kwotę **62 518 zł**, a także wprowadzenia dochodów z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji i centralnego ogrzewania we Wspólnotach Mieszkaniowych w kwocie **97 242 zł**.
4. Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-102-300 *Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 - PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich* w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe na kwotę **30 000 zł**. Zadanie będzie realizowane w II etapach, w roku 2011 zostanie opracowany projekt budowlany, zaś w roku 2012 roboty budowlane. Budowa instalacji wykorzystania metanu do celów grzewczych w Szkole Podstawowej Nr 16 wiąże się z koniecznością wykonania placu manewrowego dostawy gazu i dostosowania instalacji wewnętrznej szkoły do ogrzewania budynku metanem.

5. W związku z planowanym wykonaniem jednolitego tynku na budynkach przedszkola i przychodni zdrowia, zakres zadania inwestycyjnego *Nr 000-000-129-000 Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148* został rozszerzony o wykonanie robót w budynku przychodni (wyburzenie klatki schodowej wewnętrznej, wymiana pokrycia dachu, wykup gruntu), a wartość tych robót oszacowano na kwotę 400 000 zł. Proponuje się zwiększenie części planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w gminie w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80104 – Przedszkola** o kwotę **52 064 zł**. Pozostała część wydatków została wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu maju.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80130 – Szkoły zawodowe**, zadanie *Nr 000-000-320-000 Remonty szkół* o kwotę **50 000 zł**. W ramach zadania planuje się remont schodów wewnętrznych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzących od parteru do drugiego piętra z wymianą poręczy. Obecny stan techniczny schodów zagraża bezpieczeństwu osób z nich korzystających. Schody nie były remontowane od momentu powstania szkoły tj. od 35 lat. Całkowity koszt remontu szacuje się na 62 tys. zł, z czego 12 tys. zł szkoła planuje zrealizować z wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych.
7. W związku z niewykorzystaniem w 2010 roku wszystkich środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **851 - Ochrona Zdrowia**, rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na zadaniu *Nr 000-000-159-000-Budowa i modernizacja boisk szkolnych* o kwotę **547 936 zł**.
8. Ze względu na umieszczenie kolejnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości **54 966 zł** poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc Społeczna**, rozdz. **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** z przeznaczeniem na dotacje dla miasta Gliwice i Rybnik oraz powiatu raciborskiego.
9. W początkowym budżecie Miasta na realizację zadania inwestycyjnego *Nr ZOS-000-020-000 Zadania Ochrony Środowiska – Rewitalizacja jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju* zabezpieczono kwotę 100 tys. zł na wykonanie odwodnienia terenu i części robót związanych z zagospodarowaniem. Całkowita wartość planowanych robót łącznie z wykonaniem siłowni, chodników i ogrodzenia placu zabaw wynosi jednak 200 tys. zł, proponuje się częściowo zwiększyć plan wydatków majątkowych w

gminnej części budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **59 000 zł**. Pozostała część wydatków została wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu maju.

10. Do zakończenia projektowanego zakresu robót przebudowy budynku Domu Zdrojowego tj wykonania odwodnienia, wykucia cokołu budynku piaskowca, wymiany oświetlenia w Sali lustrzanej, korytarzach i łazience, wykonania drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi do zaplecza, wykonania pochylni dla niepełnosprawnych oraz wykonania placu przed muzealnymi koncertowymi konieczne jest w 2011 roku zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 610 000 zł. Proponuje się zatem zwiększenia planu wydatków majątkowych w części gminnej budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **610 000 zł** z przeznaczeniem na wznowienie zadania *Nr 000-000-101-000 Przebudowa budynku Domu Zdrojowego*.

11. Proponowane w projekcie Uchwały Rady Miasta na 28 maja zmniejszenie wydatków majątkowych dotacyjnych w kwocie **41 000 zł** w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, na zadaniu *ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakupy i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych* wykreśla się w związku z wprowadzeniem tej zmiany Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu maju.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **245 667 zł**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 770 633 zł**, w tym wydatki bieżące o **350 633 zł**, a wydatki majątkowe o **1 420 000 zł**,
- zwiększenie wartości planowanego na dzień 31 grudnia 2011 roku deficytu budżetu Miasta o **1 524 966 zł**, który proponuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę **1 524 966 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany proponowane w pkt 8 oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu maju

powodują konieczność dokonania korekty załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej poprzez:

- zwiększenie dotacji celowej dla starostw powiatowych o kwotę **151 963 zł**, z przeznaczeniem na okrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym: Miasto Racibórz o **558 zł**, Miasto Gliwice o **98 046 zł**, Miasto Rybnik o **53 359 zł** (pozycja I.10 Załącznika Nr 4),
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę **197 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej (pozycja I.23 Załącznika Nr 4),
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu – Zdroju), o kwotę **2 065 zł**, w związku z mniejszą ilością uczniów uczęszczających na zajęcia (pozycja II.1 Załącznika nr 4).

Ponadto, biorąc pod uwagę zmiany budżetu dokonane w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniami z dnia 20 i 23 maja 2011 roku proponuje się wprowadzić zmiany do treści projektu niniejszej uchwały, w związku:

1. ze zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę **888 116 zł**,
2. ze zwiększeniem wydatków o kwotę **888 116 zł**, z czego w ramach grupy wydatków dokonuje się dodatkowo przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 088 116 zł**
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **200 000 zł**
3. ze zmniejszeniem rezerw budżetowych o kwotę **2 174 479 zł**, w tym:
 - rezerwa ogólna o kwotę **64 971 zł**,
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę **2 109 508 zł**.

Po wprowadzeniu **proponowanych zmian budżet Miasta na 2011 rok przedstawiał się będzie następująco:**

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **363 605 750 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **278 518 064 zł**,
 - dochody majątkowe **85 087 686 zł**.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **433 364 565 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **275 775 509 zł**,
 - wydatki majątkowe **157 589 056 zł**.
3. Planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta zwiększy się o **1 660 866 zł** tj. do kwoty **69 758 815 zł**.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu:
 - zaciągniętego kredytu w kwocie **3 500 000 zł**,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **66 258 815 zł**.
5. Utworzone rezerwy budżetowe wyniosą **2 674 062 zł** w tym:
 - rezerwa ogólna **635 446 zł**,
 - rezerwy celowe **2 038 616 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 171 287 zł,
 - b) doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 29 796 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 713 995 zł
 - d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 0 zł,
 - e) wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 1 099 220 zł,

f) inicjatyw? lokaln? 15 000 z?,

g) wydatki na zadania inwestycyjne, nie b?d?ce wieloletnimi przedsi?wzi?ciami 9 318 z?.

PROJEKT

UCHWA?A NR 2011

RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDR?J

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na 2011 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 samorz?dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w zwi?zku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz?dzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 pa?dziernika 1998 roku - Przepisy wprowadzaj?ce ustawy reformuj?ce administracj? publiczn? (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

u c h w a l a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **283 727 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **362 471 967 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetowe 277 384 281 zł,
 - 2) dochody majątkowe 85 087 686 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **419 627 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetowe o kwotę 376 372 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 43 255 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **430 705 816 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetowe 274 336 760 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 156 369 056 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **135 900 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **68 233 849 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta, o którym mowa w ust. 1 jest nadwyżka budżetu Miasta z lat ubiegłych.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
 - 1) zaciąganego kredytu w kwocie **3 500 000 zł**,
 - 2) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie **64 733 849 zł**.

§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **135 900 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Szczegółowa kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **71 133 849 zł**.
3. Szczegółowa kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **2 900 000 zł**.
4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększy plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę **26 500 zł**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększy o kwotę **90 260 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Zmiana wysokości dofinansowania I etapu budowy drogi głównej Południowej z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych umożliwia zmniejszenie wkładu własnego, dlatego proponuje się zmniejszenie o kwotę **320 776 zł** planu wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zadanie Nr 000-P48-008-100 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 UFP). Uwolnione środki proponuje się przeznaczyć na:
 - Zakup serwera dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **20 000 zł**).
 - Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego Nr 000-000-042-000 Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 17 a. Termin zakończenia prac ustalono na 20 grudnia 2010 roku. Ze względu na zimowe warunki pogodowe nie było możliwe wykonanie zadania w całości, dlatego te 30 % planowanych prac przesunięto na 2011 rok (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **25 192 zł**).
 - Wznowienie zadania Nr 000-000-012-000 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby zakładowego archiwum (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdz. **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **135 400 zł**). W ramach tych środków przewiduje się wykonanie modernizacji garaży oraz zakup i montaż klimatyzacji ściennej w pomieszczeniu Miejskiego Ośrodka Dyżurnego.
 - Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-108-000 Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla mieszkańców DPS. Dla prawidłowego działania Domu Pomocy Społecznej oprócz

zaadoptowania pomieszcze? na pokoje mieszkalne dla podopiecznych konieczne jest równie? dostosowanie pomieszcze? kuchni do wymogów systemu HACCP (zwi?kszenie planu wydatków majątkowych w dziale **852**

- **Pomoc społeczna**, rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** o kwotę **83 439 zł**),

- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-099-000 Rewitalizacja terenu OWN. W latach 2011-2012 planuje si? wykona? na bazie opracowanej ju? koncepcji projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji ca?ego terenu O?rodka Wczasów Niedzielných. Zakres i koszt zadania w zakresie robót budowlanych wyka?e opracowana dokumentacja. Koszt dokumentacji szacuje si? na 100 000 z?, które w cz??ci **56 745 zł** proponuje się pokryć ze środków uwolnionych na zadaniu Nr 000-P48-008-100 (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** o kwotę **100 00 zł**).

2. W zwi?zku z przyst?pieniem do realizacji partnerskiego projektu pn. Polsko-czeskie spotkania bran?owe dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **73 455 zł**, w tym środki z budżetu UE 65 721 zł, dotacja z budżetu państwa 7 734 zł. Plan wydatków zabezpieczono na etapie uchwalania budżetu Miasta, a po podpisaniu umowy dokonano stosownych korekt.
3. Z uwagi na wzgl?dy bezpiecze?stwa zachodzi konieczno?? zmiany sposobu ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 7 (Pa?stwowa Inspekcja Pracy nakaza?a zmian? sposobu wentylacji kot?owni), dlatego konieczna jest wymiana pieca węglowego na kocioł gazowy w ramach nowego zadania inwestycyjnego 98 Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80104 - Przedszkola** o kwotę **41 000 zł** proponuje się zabezpieczyć w drodze przeniesienia z działu **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, zadanie Nr ZOS-000-173-000 – Zadania Ochrony Środowiska - Zakupy i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80110 - Gimnazja** o kwotę **9 903 zł** w związku z niewykorzystaniem części planu wydatków projektu Global Citizens, save resources and stop the climate change w 2010 roku realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius przez Gimnazjum Nr 8.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **81 536 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **78 916 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **2 620 zł**, w tym:
- dla Rodzinnego Domu Dziecka 9 420 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy dyrektora domu,
 - dla Zespołu Ognisk Wychowawczych 72 116 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia o trzy etaty wychowawców w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków o 10 osób.
6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85295 - Pozostała działalność** o kwotę **21 211 zł** w związku z niewykorzystaniem części planu wydatków projektu pn. Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości w 2010 roku.
7. Po zakończonej modernizacji budynku zwiększono liczbę dzieci uczęszczających do placówki z 50 do 86, a zabezpieczenie planu na wydatki rzeczowe na 2011 rok pozostało na poziomie roku 2010 tj. przed zmian. W celu zabezpieczenia właściwej realizacji opieki nad dziećmi konieczne jest zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85305 - Żłobki** o kwotę **69 074 zł**.
8. W celu zabezpieczenia kwot wynikających z porozumienia w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **5 587 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
9. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Stać w naszym mieście w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85333 - Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **189 061 zł**.

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę **135 900 zł**, który proponuje się pokryć poprzez zwiększenie o tę wartość planu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **5 587 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Rybnik na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności zachodzi konieczność zwiększenia planowanej kwoty dotacji w pozycji I.13 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

W wyniku zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **41 000 zł** planowanych na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych zachodzi konieczność zmniejszenia planowanej kwoty dotacji w pozycji II.16 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

Ponadto w wyniku zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **368 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa zachodzi konieczność dodania pozycji I.23 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
- zwiększeniu wydatków bieżących w **dziale 852 - Pomoc społeczna**, w rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **61 545 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym dla powiatu jasielskiego 36 685 zł i dla miasta Gliwice 24 860 zł zachodzi konieczność zwiększenia pozycji I.10 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,

- zamianie wydatków bieżących na majątkowe w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001, 90002 i 90005** zachodzi konieczność zastąpienia paragrafu 2830, paragrafem 6230 w poz. II. 14-16 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę **90 260 zł** z następujących źródeł:

1. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 86 632 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 68 632 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 18 000 zł.
2. Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 2 328 zł – Szkoła Podstawowa Nr 10 .
3. Dochody z opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 1 300 zł – Zespół Szkół Nr 3.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	10.05.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	10.05.2011 10:34
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek

Data ostatniej aktualizacji:	27.05.2011 11:28
Liczba wyświetleń:	266