

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2011

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 czerwca 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 1 566 757 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 365 356 041 zł, w tym:**
 - 1) dochody budżetu 278 932 087 zł,**
 - 2) dochody majątkowe 86 423 954 zł.**

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 208 876 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Roczna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 434 756 975 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 276 253 874 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 158 503 101 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 357 881 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 69 400 934 zł.
3. 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 65 900 934 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 357 881 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Roczna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1

wynosi 72 300 934 z?.

3. ??czna kwota planowanych rozchodów bud?etu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 z?.
4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zwi?kszy? plan dotacji udzielonych z bud?etu Miasta o kwot? 1 486 574 z?.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 **określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 6

Zwi?kszy? o kwot? 134 787 z? 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 Za??cznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwa?y powierza si? Prezydentowi Miasta Jastrz?bie-Zdrój.

§ 8

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przygotowa?:

Data i podpis

Sprawdzono pod wzgl?dem

formalno-prawnym:

Zatwierdzi?:

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zwiększyć dochody majątkowe budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 336 268 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta. Po dokonaniu analizy planu tego źródła dochodów, stwierdza się, iż nie zostanie zrealizowana sprzedaż wszystkich nieruchomości planowanych na 2011 rok, przewiduje się natomiast realizację nowych, tj.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Dębina,
 - sprzedaż nieruchomości w Strefie Centrum,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Olszowej.
2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, zadanie **Nr 000 P47-000-000 - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku** o kwotę **15 594 zł** w związku z przyznaniem Miastu mniejszej kwoty na realizację projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz zmniejszyć wydatki bieżące w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów**, o kwotę **15 589 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **5 zł** została wprowadzona 20 czerwca 2011 roku w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.
3. W związku z tym, że budynek Zespołu Szkół Nr 12 usadowiony jest na terenie o większej częstotliwości występowania szkód górniczych wystąpiły uszkodzenia wewnętrznych budynków jak i jego elewacji. W celu usunięcia szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej podpisana została ugoda z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK Borynia-Zofiówka na kwotę **42 944 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę dochody bieżące w części gminnej budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo** oraz wydatki bieżące w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdz. **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** z przeznaczeniem na realizację zadania **Nr 000-000-320-000 Remonty szkół**.

4. Proponuje się zwiększyć wydatki budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę 260 000 zł z uwagi na konieczność wykonania tymczasowego przejazdu przy ul. Majowej w związku z rozbiórką wiaduktu drogowego.
5. Proponuje się zwiększyć wydatki budżetu Miasta na 2011 w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę 310 000 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe, jak niżej:
- zadanie **Nr 000 310-000-000 - Bariery i poręcze** o kwotę 50 000 zł,
 - zadanie **Nr 000 333-000-000 - Remonty nawierzchni dróg** o kwotę 100 000 zł,
 - zadanie **Nr 000 303-000-000 - Remonty chodników** o kwotę 160 000 zł.
6. Proponuje się zwiększyć wydatki budżetu Miasta na 2011 w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe **Nr 000 301-000-000 - Remonty dróg gruntowych**.
7. Proponuje się zmniejszyć wydatki majątkowe budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę 2 800 000 zł, zadanie **Nr 000-000-092-300 - Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112 - Wieloletnie Przedsięwzięcie związane z realizacją programów i zadań majątkowych** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie przebudowy budynków socjalnych. Zaplanowana kwota na podstawie kosztorysów inwestorskich przewyższała wartość kwoty na jaką zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania, ponadto ulegnie zmianie dofinansowanie zadania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
8. Proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe budżetu Miasta na 2011 rok, w tym:
- w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne**, zadanie **Nr 000 003 000-000 - Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica** o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia na odcinku od ul. A. Krajowej do rzeki Ruptawka w rejonie rozdzielni energetycznej GPZ Moszczenica,
 - w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę 605 000 zł z przeznaczeniem na:

- ü nowe zadanie inwestycyjne pn. ***Zakup urządzenia do serwisu klimatyzacji dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości*** na kwotę **7 000 zł** - zakup urządzenia pozwoli na dokonywanie przez pracowników MZN bieżącej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez MZN,
- ü nowe zadanie inwestycyjne pn. ***Zakup kamery termowizyjnej dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości*** na kwotę **18 000 zł** - zakup kamery pozwoli na dokonywanie oceny stanu technicznego izolacji termicznych obiektów budowlanych,
- ü nowe zadanie inwestycyjne pn. ***Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości*** w wysokości **80 000 zł** - zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu z uwagi na fakt, że samochód, który znajduje się w użytkowaniu jednostki jest wyeksploatowany i koszty jego remontu i utrzymania są bardzo wysokie,
- ü zadanie inwestycyjne ***Nr 000-000-050-000 - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta*** w wysokości **100 000 zł** - zachodzi konieczność zakupu oprogramowania FK z firmy REKORD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości,
- ü zadanie inwestycyjne ***Nr 000-000-044-000 - Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1 a*** w wysokości **400 000 zł** - zwiększenie planu wydatków pozwoli na dokończenie inwestycji, która obejmować będzie wykonanie parkingu dla budynku, tj. ostatniego elementu inwestycji, który nie mógł być wykonany w 2007 roku z powodu prowadzonych wówczas prac na kanalizacji sanitarnej.
- w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 573 000 zł, zadanie ***Nr 000-000-037-000 - Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1A*** w związku z koniecznością wykonania zadaszania nad tarasem oraz wykonania odwodnienia wraz z zagospodarowaniem terenu, co pozwoli na zakończenie realizowanej od 2006 roku inwestycji,
- w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdz. **75404 - Komendy wojewódzkie Policji** o kwotę 35 000 zł, zadanie ***Nr 000-000-004-000 - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu Zdroju***. Zakup samochodu jest niezbędny do realizacji zadań nałożonych na Policję, a ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta,

- w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdz. **75416 - Straż Miejska** o kwotę 160 000 zł, zadanie *Nr 000-000-019-000 - Środki trwałe dla SM* z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów, niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Straż Miejską,
- w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej** o kwotę 120 000 zł, zadanie *Nr 000-000-047-000 - Zakup sprzętu medycznego*, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt, przeznaczony do użyczenia:
 - ü dla Oddziału Dziecięcego WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju na kwotę **100 000 zł** w postaci przewoźnego aparatu do badań RTG,
 - ü dla WSS Nr 2 Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Jastrzębiu - Zdroju na kwotę **20 000 zł** w postaci materacy i szafek przyłóżkowych,
- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdział **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę 100 000 zł, nowe zadanie *pn. Zakup samochodu dla OPS* - zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu z uwagi na fakt, iż samochód, który znajduje się w użytkowaniu jednostki jest wyeksploatowany i koszty jego remontu i utrzymania są bardzo wysokie,
- w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę 240 000 zł, zadanie *Nr 000-000-010-300 - Budowa oświetlenia ulic- Wieloletnie Przedsięwzięcie związane z realizacją programów i zadań majątkowych* - zakres zadania obejmuje kontynuację budowy oświetlenia przy ul. Plebiscytowej,
- w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział **90095 - Pozostała działalność** o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne *pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka* - w ramach zadania opracowana zostanie koncepcja przebudowy targowiska oraz ekspertyza techniczna, dotycząca stanu technicznego zaduszenia wiaty targowej,
- w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Gminą Pawłowice - w ramach zadań wspólnych realizowanych między jednostkami samorządu terytorialnego, pozostała kwota w

wysokości **300 000 zł** wynikająca z wniosku zostanie wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta w ramach kompetencji.

9. W związku z niewykorzystaniem przez Zespół Szkół Nr 11 w ubiegłym roku środków na realizację Programu uczenie się przez całe życie Comenius „Virtual eden” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w części gminne budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **18 349 zł**, co pozwoli na dokończenie realizacji działań projektu w wyznaczonym terminie do 31 lipca 2011 roku.
10. W związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 4 do projektu POKL „Osiągamy sukces w nauce” proponuje się zwiększyć o kwotę **69 436 zł** plan dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie** oraz wydatki bieżące w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** na realizację zadania wieloletniego.
11. W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły pracownikowi świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 13 proponuje się przeniesienie kwoty **751 zł** z działu **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdz. **85401 - Świetlice szkolne** do działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** (**228 zł**) oraz rozdz. **80110 - Gimnazja** (**523 zł**) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów.
12. W związku z niewykorzystaniem przez Zespół Szkół Nr 6 w ubiegłym roku środków na realizację Projektu „Po technikum w pracę” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **124 223 zł** oraz wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **144 871 zł**, w tym rozdz. **80130 - Szkoły zawodowe** (**135 011 zł**) i rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (**9 860 zł**). Zmiana terminów realizacji części zadań wynika z faktu przedłużenia się procedur przetargowych w 2010 roku co pozwoli na dokończenie realizacji działań projektu w wyznaczonym terminie do 31 lipca 2011 roku realizowanego jako zadanie wieloletnie.
13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85204 - Rodziny zastępcze** o kwotę **39 716 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu wodzisławskiego (**20 752 zł**) oraz gminy miejskiej Kraków (**18 964 zł**) na terenie, których dzieci z naszego miasta umieszczone są w rodzinach zastępczych.
14. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu systemowego „O krok do przodu” proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna** oraz plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85295 - Pozostała**

działalność o kwotę 19 229 zł w celu dostosowania wcześniej ustalonego planu do kwoty dofinansowania na realizację zadania wieloletniego.

15. Proponuje się zwiększyć o kwotę **27 950 zł** plan dochodów bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz wydatki bieżące w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w związku z uzyskaniem przez Dom Nauki i Rehabilitacji środków od Zespołu Szkół nr 10 z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku.

16. Wojewódzki Urząd Pracy wyraził zgodę na wykorzystanie w roku bieżącym zaoszczędzonych w 2010 roku środków na realizację projektu „Profesjonalny urząd w wysokości **759 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę planu dochodów bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz wydatki bieżące w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85333 - Powiatowe urzędy pracy**.

17. Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę 60 677 zł oraz w rozdz. **92116 - Biblioteki** o kwotę 85 992 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową instytucji kultury.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę **357 881 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć o tę wartość plan nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **39 716 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu wodzisławskiego w wysokości **20 752 zł** oraz gminy miejskiej Kraków w wysokości 18 964 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego miasta w rodzinach zastępczych zachodzi konieczność zwiększenia planowanej kwoty dotacji w poz. I.9 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

Ponadto, **zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Pawłowice o kwotę 1 300 000 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Gminą Pawłowice powoduje konieczność zmiany Załącznika Nr 4 w pozycji I.10, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę **85 992 zł** w pozycji I.1 i Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę **60 677 zł** w pozycji I.3.

Ponadto w wyniku zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 852 - **Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** o kwotę 189 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa zachodzi konieczność zwiększenia pozycji I.14 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
- przeniesieniu wydatków bieżących w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z paragrafu 2830 do paragrafu 2720 zachodzi konieczność zastąpienia paragrafu 2830, paragrafem 2720 w pozycji II.10 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 **134 787 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 **124 598 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 **10 450 zł**,
- Zespół Szkół Nr 12 **7 510 zł**,
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego **2 767 zł**,
- Zespół Szkół Nr 6 **103 871 zł**.

2. Dochody z opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **3 265 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego | 840 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 6 | 2 425 zł. |

3. Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **6 212 zł, w tym:**

- Szkoła Podstawowa Nr 4 **2 019 zł,**
- Publiczne Przedszkole Nr 10 **1 253 zł,**
- Publiczne Przedszkole Nr 24 **2 940 zł.**

4. Dochody ze spadków i, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę 202 zł - **Publiczne Przedszkole Nr 3.**

5. Dochody za duplikaty ?wiadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwot? **510 zł - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego.**

Ponadto, biorąc pod uwagę zmiany budżetu dokonane w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem proponuje się wprowadzić zmiany do treści projektu niniejszej uchwały, w związku:

1. ze zwi?kszeniem dochodów bie??cych o kwot? 85 987 z?,

2. ze zwi?kszeniem wydatków o kwot? 85 987 zł, z czego w ramach grupy wydatków dokonuje się dodatkowo przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **633 743 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **771 045 zł**

3. ze zmniejszeniem rezerw budżetowych o kwotę **1 208 155 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna o kwotę **108 935 zł**,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę **1 099 220 zł**.

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

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **365 356 041 zł**, w tym:

- dochody bieżące **278 932 087 zł**,
- dochody majątkowe **86 423 954 zł**.

4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **434 756 975 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **276 253 874 zł**,
- wydatki majątkowe **158 503 101 zł**.

3. Planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta zmniejszy się o **357 881 zł** tj. do kwoty **69 400 934 zł**.

4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu:

- zacigniętego **kredytu w kwocie 3 500 000 zł**,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **65 900 934 zł**.

5. Utworzone rezerwy budżetowe wyniosą **1 410 349 zł** w tym:

- rezerwa ogólna **470 953 zł**,
- rezerwy celowe **939 396 zł** z przeznaczeniem na:

a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli **171 287 zł**,

- b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 796 z?,
 - c) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 713 995 z?
 - d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 0 z?,
 - e) wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 0 z?,
 - f) inicjatyw lokalnych 15 000 z?,
 - g) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 9 318 z?.
-
-

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 zwołanego na Sesję w dniu 22 czerwca 2011 roku.

1. Proponuje się zwiększyć dochody majątkowe budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 336 268 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta. Po dokonaniu analizy planu tego źródła dochodów, stwierdza się, iż nie zostanie zrealizowana sprzedaż wszystkich nieruchomości planowanych na 2011 rok, przewiduje się natomiast realizację nowych, tj.:

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Dębina,
- sprzedaż nieruchomości w Strefie Centrum,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Olszowej.

2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, zadanie **Nr 000 P47-000-000 - Nauka drogą do sukcesu**

na Śląsku o kwotę **15 594 zł** w związku z przyznaniem Miastu mniejszej kwoty na realizację projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz zmniejszyć wydatki bieżące w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów**, o kwotę **15 589 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **5 zł** została wprowadzona 20 czerwca 2011 roku w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.

3. Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **260 000 zł** z uwagi na konieczność wykonania tymczasowego przejazdu przy ul. Majowej w związku z rozbiórką wiaduktu drogowego.
4. Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **310 000 zł** z przeznaczeniem na zadania remontowe, jak niżej:
 - zadanie **Nr 000 310-000-000 - Bariery i poręcze** o kwotę **50 000 zł**,
 - zadanie **Nr 000 333-000-000 - Remonty nawierzchni dróg** o kwotę **100 000 zł**,
 - zadanie **Nr 000 303-000-000 - Remonty chodników** o kwotę **160 000 zł**.
5. Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na zadania remontowe **Nr 000 301-000-000 - Remonty dróg gruntowych**.
6. Proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe budżetu Miasta na 2011 rok, w tym:
 - w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne**, zadanie **Nr 000 003 000-000 - Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica** o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia na odcinku od ul. A. Krajowej do rzeki Ruptawka w rejonie rozdzielni energetycznej GPZ Moszczenica,
 - w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **605 000 zł** z przeznaczeniem na:

- ü nowe zadanie inwestycyjne pn. **Zakup urządzenia do serwisu klimatyzacji dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości** na kwotę **7 000 zł** - zakup urządzenia pozwoli na dokonywanie przez pracowników MZN bieżącej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez MZN,
- ü nowe zadanie inwestycyjne pn. **Zakup kamery termowizyjnej dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości** na kwotę **18 000 zł** - zakup kamery pozwoli na dokonywanie oceny stanu technicznego izolacji termicznych obiektów budowlanych,
- ü nowe zadanie inwestycyjne pn. **Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości** w wysokości **80 000 zł** - zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu z uwagi na fakt, że samochód, który znajduje się w użytkowaniu jednostki jest wyeksploatowany i koszty jego remontu i utrzymania są bardzo wysokie,
- ü zadanie inwestycyjne **Nr 000-000-050-000 - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta** w wysokości **100 000 zł** - zachodzi konieczność zakupu oprogramowania FK z firmy REKORD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości,
- ü zadanie inwestycyjne **Nr 000-000-044-000 - Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1 a** w wysokości **400 000 zł** - zwiększenie planu wydatków pozwoli na dokończenie inwestycji, która obejmować będzie wykonanie parkingu dla budynku, tj. ostatniego elementu inwestycji, który nie mógł być wykonany w 2007 roku z powodu prowadzonych wówczas prac na kanalizacji sanitarnej.
- w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **573 000 zł**, zadanie **Nr 000-000-037-000 - Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1A** w związku z koniecznością wykonania zadaszania nad tarasem oraz wykonania odwodnienia wraz z zagospodarowaniem terenu, co pozwoli na zakończenie realizowanej od 2006 roku inwestycji,
- w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdz. **75404 - Komendy wojewódzkie Policji** o kwotę **35 000 zł**, zadanie **Nr 000-000-004-000 - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu Zdroju**. Zakup samochodu jest niezbędny do realizacji zadań nałożonych na Policję, a ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta,

- w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdz. **75416 - Straż Miejska** o kwotę **160 000 zł**, zadanie **Nr 000-000-019-000 - Środki trwałe dla SM** z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów, niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Straż Miejską,
- w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **120 000 zł**, zadanie **Nr 000-000-047-000 - Zakup sprzętu medycznego**, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt, przeznaczony do użyczenia:
 - ü dla Oddziału Dziecięcego WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju na kwotę **100 000 zł** w postaci przewoźnego aparatu do badań RTG,
 - ü dla WSS Nr 2 Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Jastrzębiu - Zdroju na kwotę **20 000 zł** w postaci materacy i szafek przyłóżkowych,
- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdział **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **100 000 zł**, nowe zadanie pn. **Zakup samochodu dla OPS** - zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu z uwagi na fakt, iż samochód, który znajduje się w użytkowaniu jednostki jest wyeksploatowany i koszty jego remontu i utrzymania są bardzo wysokie,
- w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **240 000 zł**, zadanie **Nr 000-000-010-300 - Budowa oświetlenia ulic- Wieloletnie Przedsięwzięcie związane z realizacją programów i zadań majątkowych** - zakres zadania obejmuje kontynuację budowy oświetlenia przy ul. Plebiscytowej,
- w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział **90095 - Pozostała działalność** o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka** - w ramach zadania opracowana zostanie koncepcja przebudowy targowiska oraz ekspertyza techniczna, dotycząca stanu technicznego zaduszenia wiaty targowej,
- w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Gminą Pawłowice - w ramach zadań wspólnych realizowanych między jednostkami samorządu terytorialnego, pozostała kwota w wysokości **300 000 zł** wynikająca z wniosku zostanie wprowadzona Zarządzeniem

Prezydenta Miasta w ramach kompetencji.

7. Proponuje się zmniejszyć wydatki majątkowe budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **2 800 000 zł**, zadanie **Nr 000-000-092-300 - Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112 - Wieloletnie Przedsięwzięcie związane z realizacją programów i zadań majątkowych** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie przebudowy budynków socjalnych. Zaplanowana kwota na podstawie kosztorysów inwestorskich przewyższała wartość kwoty na jaką zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania, ponadto ulegnie zmianie dofinansowanie zadania ze
8. Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 rok w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **60 677 zł** oraz w rozdz. **92116 - Biblioteki** o kwotę **85 992 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową instytucji kultury.

-

-

-

-

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **1 336 268 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **15 594 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **884 080 zł**, w tym wydatki bieżące o **741 080 zł**, a wydatki majątkowe o **143 000 zł**,
- zmniejszenie wartości planowanego na dzień 31 grudnia 2011 roku deficytu budżetu Miasta o **436 594 zł**, który proponuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę **436 594 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany proponowane w pkt 6, tiret 11 oraz w pkt 9 powodują konieczność dokonania korekty załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Pawłowice o kwotę **1 300 000 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Gminą Pawłowice (pozycja I.10 Załącznika Nr 4) oraz zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę **85 992 zł** (pozycja I.1 Załącznika Nr 4) i Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę **60 677 zł** (pozycja I.3 Załącznika Nr 4).

Ponadto, biorąc pod uwagę zmiany budżetu dokonane w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniami proponuje się wprowadzić zmiany do treści projektu niniejszej uchwały, w związku:

1. ze zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę **85 987 zł**,
2. ze zwiększeniem wydatków o kwotę **85 987 zł**, z czego w ramach grupy wydatków dokonuje się dodatkowo przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **633 743 zł**
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **771 045 zł**
3. ze zmniejszeniem rezerw budżetowych o kwotę **1 208 155 zł**, w tym:
 - rezerwa ogólna o kwotę **108 935 zł**,
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę **1 099 220 zł**.

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

1. łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **365 356 041 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **278 932 087 zł**,

- dochody majątkowe **86 423 954 zł.**

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **434 756 975 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **276 253 874 zł,**
- wydatki majątkowe **158 503 101 zł.**

3. Planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta zmniejszy się o **357 881 zł** tj. do kwoty **69 400 934 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 **65 900 934 zł.**

5. Utworzone rezerwy budżetowe wyniosą **1 410 349 zł** w tym:

- rezerwa ogólna **470 953 zł,**
- rezerwy celowe **939 396 zł** z przeznaczeniem na:

a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 171 287 zł,

b) doszkazanie i doskonalenie nauczycieli 29 796 zł,

c) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 713 995 zł

d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 0 zł,

e) wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 0 zł,

f) inicjatyw lokalnych 15 000 zł,

g) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 9 318 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2011

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 czerwca 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 **246 083 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

363 949 380 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 278 861 694 zł,
- 2) dochody majątkowe 85 087 686 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **324 796 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 **433 786 908 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 276 197 852 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 157 589 056 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **78 713 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **69 837 528 zł**.
3. 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 **66 337 528 zł**.

§ 4

1. Zwiększy kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **78 713 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Roczna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **72 737 528 zł**.
3. Roczna 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 **39 905 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 **134 787 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. W związku z tym, że budynek Zespołu Szkół Nr 12 usadowiony jest na terenie o większej częstotliwości występowania szkód górniczych wystąpiły uszkodzenia wewnątrz budynku jak i jego elewacji. W celu usunięcia szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej podpisana została ugoda z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK Borynia-Zofiówka na kwotę **42 944 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę dochody bieżące w części gminnej budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo** oraz wydatki bieżące w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdz. **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** z przeznaczeniem na realizację zadania *Nr 000-000-320-000 Remonty szkół*.
2. W związku z niewykorzystaniem przez Zespół Szkół Nr 11 w ubiegłym roku środków na realizację Programu uczenie się przez całe życie Comenius „Virtual eden” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **18 349 zł**, co pozwoli na dokończenie realizacji działającego projektu w wyznaczonym terminie do 31 lipca 2011 roku.
3. W związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 4 do projektu POKL „Osiągamy sukces w nauce” proponuje się zwiększyć o kwotę **69 436 zł** plan dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie** oraz wydatki bieżące w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe**

na realizację zadania wieloletniego.

4. W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły pracownikowi świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 13 proponuje się przeniesienie kwoty **751 zł** z działu **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdz. **85401 - Świetlice szkolne** do działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe (228 zł)** oraz rozdz. **80110 - Gimnazja (523 zł)** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów.
5. W związku z niewykorzystaniem przez Zespół Szkół Nr 6 w ubiegłym roku środków na realizację Projektu „Po technikum w pracę” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **124 223 zł** oraz wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **144 871 zł**, w tym rozdz. **80130 - Szkoły zawodowe (135 011 zł)** i rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (9 860 zł)**. Zmiana terminów realizacji części zadań wynika z faktu przedłużenia się procedur przetargowych w 2010 roku co pozwoli na dokończenie realizacji działań projektu w wyznaczonym terminie do 31 lipca 2011 roku realizowanego jako zadanie wieloletnie.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85204 - Rodziny zastępcze** o kwotę **39 716 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu wodzisławskiego (20 752 zł) oraz gminy miejskiej Kraków (18 964 zł) na terenie, których dzieci z naszego miasta umieszczone są w rodzinach zastępczych.
7. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu systemowego „O krok do przodu” proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna** oraz plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85295 - Pozostała działalność** o kwotę **19 229 zł** w celu dostosowania wcześniej ustalonego planu do kwoty dofinansowania na realizację zadania wieloletniego.
8. Proponuje się zwiększyć o kwotę **27 950 zł** plan dochodów bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz wydatki bieżące w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w związku z uzyskaniem przez Dom Nauki i Rehabilitacji środków od Zespołu Szkół nr 10 z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku.

9. Wojewódzki Urząd Pracy wyraził zgodę na wykorzystanie w roku bieżącym zaoszczędzonych w 2010 roku środków na realizację projektu „Profesjonalny urząd w wysokości **759 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę planu dochodów bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz wydatki bieżące w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85333 - Powiatowe urzędy pracy**.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę **78 713 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć o tę wartość plan nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85204 - Rodziny zastępcze** o kwotę **39 716 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu wodzisławskiego (20 752 zł) oraz gminy miejskiej Kraków (18 964 zł) na terenie, których dzieci z naszego miasta umieszczone są w rodzinach zastępczych zachodzi konieczność zwiększenia planowanej kwoty dotacji w poz. I.9 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej

Ponadto w wyniku zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdz. **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** o kwotę **189 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa zachodzi konieczność zwiększenia pozycji I.14 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
- przeniesieniu wydatków bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z paragrafu 2830 do paragrafu

2720 zachodzi konieczność zastąpienia paragrafu 2830, paragrafem 2720 w pozycji II.10 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 **134 787 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 **124 598 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 10 450 zł,
- Zespół Szkół Nr 12 7 510 zł,
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 2 767 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 103 871 zł.

2. Dochody z opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **3 265 zł**, w tym:

- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 840 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 2 425 zł.

3. Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **6 212 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 2 019 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 10 1 253 zł,

- Publiczne Przedszkole Nr 24 2 940 zł.

4. Dochody ze spadków i, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę 202 zł – Publiczne Przedszkole Nr 3.

5. Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 510 zł – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	06.06.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	08.06.2011 07:18
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	24.06.2011 08:15
Liczba wyświetleń:	184