

PROJEKT po autopoprawce

UCHWAŁA NR 2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ... października 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 58 231 034 zł, w tym:

- 1) dochody budżetowe zwiększyć o 243 521 zł,**
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 58 474 555 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 328 318 904 z?, w tym:

- 1) dochody bieżące 296 642 057 z?,
- 2) dochody majątkowe 31 676 847 z?.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 74 846 216 z?, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 173 864 z?,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 75 020 080 z?,

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 364 529 881 z?, w tym:

- 1) wydatki bieżące 278 110 747 z?,
- 2) wydatki majątkowe 86 419 134 z?.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 16 615 182 z?.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 36 210 977 z?.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1. Zmniejszy? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o 16 615 182 z?, z nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.
2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 39 060 977 z?.
3. ??czna kwota planowanych rozchodów bud?etu Miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 2 900 000 z?.
4. Plan dla poszczególnych tytu?ów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zmniejszy? plan dotacji udzielonych z bud?etu Miasta o kwot? 2 488 679 z?.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 **okre?la Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 6

Zwi?kszy? o kwot? 13 326 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

Zapis pkt 6 w § 12 otrzymuje brzmienie „zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej), w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł”.

§ 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **020 - Leśnictwo** o kwotę **300 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyli grunty rolne do zalesienia. W związku z powyższym proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **020 - Leśnictwo**, rozdz. **02001 - Gospodarka leśna** o kwotę **300 zł**.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **100 - Górnictwo i Kopalnictwo**, rozdz. **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **3 791 940 zł** w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania **Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”**
3. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji Budowy Drogi Główniej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do wzniesienia autostrady A1 w Mszanie zarówno Etap I jak i II, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **600 - Transport i łączność**, o kwotę **52 713 485 zł** oraz plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **65 269 527 zł**. Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.
4. W związku z niemożliwością wykonania zadania Nr 000-000-087-000 „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej” oraz zadania Nr 000-000-192-000 „Przebudowa ul. Frysztacka-Piaskowa” na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w 2011 roku proponuje się zmniejszenie planu wydatków

majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **93 000 zł** i przesunięcie dalszej realizacji tych zadań na rok 2012. Zadania te stają się przedsięwzięciami wieloletnimi.

5. W związku z odstąpieniem w 2011 roku od sprzedaży nieruchomości położonych w strefie centrum, przychodni przy ul. Komuny Paryskiej, 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Olszowej oraz nieruchomości przy ul. Dębina proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **5 713 488 zł**.
 6. W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji zadania **Nr 000-000-046-000 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140”** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **6 627 zł**.
 7. W związku z otrzymaniem kosztorysu dotyczącego wartości robót związanych z realizacją zadania **Nr 000-000-110-000 „Budowa wiaty ul. Gagarina 130 OSP”** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **273 551 zł** ponieważ zaplanowana kwota jest niewystarczająca.
 8. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” oraz zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”, oraz pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **47 582 zł** oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdz. **75095 - Pozostała działalność** o kwotę **5 192 554 zł**.
- Wydłużenie cyklu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” powoduje, że zadanie to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.
9. W związku z przystąpieniem do nowych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **196 478 zł** oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **51 035 zł**, w tym:
 - w rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **16 754 zł**,
 - w rozdz. **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **20 959 zł**,
 - w rozdz. **80120 - Licea ogólnokształcące** o kwotę **13 342 zł**.

Okres realizacji tych zadań przekracza jeden rok, dlatego będą one realizowane jako Przedsięwzięcia Wieloletnie.

Dodatkowo w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć o **20 zł** plan wydatków bieżących niekwalifikowanych stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dla projektu **P78 „Osiągamy sukces w nauce”**.

- 10.** W wyniku utrudnień związanych z realizacją zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-041-000 „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu”** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia** o kwotę **142 881 zł** i przesunięcie go na rok 2012. W związku z powyższym zadanie to będzie miało charakter przedsięwzięcia wieloletniego.
- 11.** Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **43 743 zł** w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, tj. o środki uzyskane od Zespołu Szkół Nr 10 z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji oraz wydatków bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **30 163 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji. Różnica w wysokości **13 580 zł** wprowadzona zostanie zarządzeniem w sprawie zmiany budżetu Miasta w miesiącu październiku, w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.
- 12.** W celu wprowadzenia do zadania z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Stać w naszym mieście” będącego przedsięwzięciem wieloletnim, kwoty wydatków niekwalifikowalnych równej wynagrodzeniu płatnika od należnej zaliczki na podatek od wynagrodzenia bezosobowego, proponuje się przeniesienie kwoty **3 zł** z wydatków podstawowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
- 13.** Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **50 000 zł**, planowane wcześniej na realizację zadania **Nr ZOS-000-183-000 „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN”**. Zmniejszenie planu związane jest z zawarciem umów na realizację zadania w kwotach niższych niż wynika to z kosztorysów inwestorskich.
- 14.** W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na realizację zadania **Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. **90095 - Pozostała działalność** o kwotę **200 000 zł** i przesunięcie dalszej realizacji

tego zadań na rok 2012. Zadania to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.

15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdz. **92116 – Biblioteki** o kwotę **92 346 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **16 615 182 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zmian proponowanych z załączniku Nr 2 oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta proponuje się wprowadzić korektę Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na zmniejszeniu o **2 488 679 zł w tym:**

1. poz. I.1 zwiększyć o kwotę **92 346 zł**,
2. poz. I.7. zmniejszyć o **5 000 zł**,
3. poz. I.8. zmniejszyć o **8 000 zł**,
4. należy wprowadzić pozycję I.26 na kwotę **3 024 zł** - dotacja celowa dla Miasta w wysokości 3 024 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola,
5. należy wprowadzić pozycję I.27. – dotacja celowa dla Miasta w wysokości **4 896 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu,
6. należy wprowadzić pozycję I.28. – dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biały w wysokości **2 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu,
7. poz. II.1 należy zmniejszyć o **2 479 220 zł**, z tego:
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **38 900 zł**,
 - Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek”

w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o **12 200 zł**,

- Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **9 200 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **97 800 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszyć o **243 000 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o **9 000 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszyć o **215 000 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **7 780 zł**,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **167 000 zł**,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ?AK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o **60 000 zł**,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **51 000 zł**,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszyć o **258 800 zł**,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **16 500 zł**,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszyć o **115 300 zł**,
- Szkoła policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **382 400 zł**,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja zmniejszyć o **80 900 zł**,
- Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu zmniejszyć o **40 500 zł**,

- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ?AK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększy? o **180 000 zł**,
- Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ?AK w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy? o **12 000 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy? o **38 700 zł**,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy? o **126 200 zł** ,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o **32 800 zł**
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.W?ochowicz-Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy? o **282 800 zł**,
- Prywatne Technikum dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy? o **18 800 zł**,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększy? o **31 000 zł**,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych NOTUS zmniejszy? o **20 700 zł**,
- Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy? o **121 800 zł**,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy? o **34 900 zł**,
- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o **3 700 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Euro College” w Jastrzębiu-Zdroju – Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu zwiększy? o **78 000 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna ?l?skiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy? o **35 600 zł**,
- Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” A. Cysewska – Kubala zmniejszy? o **392 300 zł**,
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci G??boko Upo??ledzonych przy ZLO „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy? o **5 040 zł**,

8. poz.II.2. zmniejszy? o **96 000 zł**, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek **64 000 zł**,
- Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju **32 000 zł**,

9. pozycj? II.10 nale?y zmniejszy? o kwot? **2 725 zł**.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek o?wiatowych, proponuje si? zwi?kszy? dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwot? **13 326 zł** z następujących źródeł:

1. Opłaty za wynajem pomieszcze? szkolnych b?d?cych w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **8 738 zł**, w tym:

- dla Zespołu Szkół Nr 13 o **434 zł**,
- dla Zespołu Szkół Nr 1 o **6 567 zł**,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o **1 737 zł**,

2. Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **1 865 zł**, w tym:

- dla Publicznego Przedszkola Nr 17 o **265 zł**,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o **1 600 zł**,

3. Dochody z tytułu odszkodowa? i wp?at za utracone lub uszkodzone mienie b?d?ce w zarz?dzie albo w u?ytkowaniu jednostki bud?etowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwot? **2 373 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 9 **600 zł**,
- Zespół Szkół Nr 11 **1 310 zł**,

- Zespół Szkół Nr 3 **463 zł,**

4. Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **350 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 9).

Nr B.I.3020.66.2011

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 27 października 2011 roku.

1. W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji zadania **Nr 000-000-046-000 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140”** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **6 627 zł**.
2. W związku z otrzymaniem kosztorysu dotyczącego wartości robót związanych z realizacją zadania **Nr 000-000-110-000 „Budowa wiaty ul. Gagarina 130 OSP”** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **273 551 zł** ponieważ zaplanowana kwota jest niewystarczająca.
3. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **332 409 zł** oraz planu wydatków majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75095 - Pozostała działalność**, zadaniu **Nr 000-P75-123-100 „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”** o kwotę **2 713 488 zł**. Realizację planu dochodów jak i wydatków proponuje

się przenieść na 2012 rok.

4. W wyniku utrudnień związanych z realizacją zadania inwestycyjnego **Nr 000-000-041-000 "Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu"** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia** o kwotę **142 881 zł** i przesunięcie go na rok 2012. W związku z powyższym zadanie to będzie miało charakter przedsięwzięcia wieloletniego.
5. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **50 000 zł**, planowane wcześniej na realizację zadania **Nr ZOS-000-183-000 „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN”**. Zmniejszenie planu związane jest z zawarciem umów na realizację zadania w kwotach niższych niż wynika to z kosztorysów inwestorskich.

Wprowadzenie zmian niniejszych autopoprawek spowodowało, że niektóre korekty planu wydatków zaproponowane w projekcie uchwały zwołanym Państwu Radnym na Sesję w dniu 27 października 2011 roku stały się zmianami, które należą do kompetencji Prezydenta Miasta, i tak:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdz. **85202 - Domy Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej o kwotę **10 220 zł**,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł** w dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdz. **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w celu przekazania do budżetu państwa ściągniętych przez Miasto odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

Powyższe zmiany wprowadzone zostaną w miesiącu październiku.

Ponadto zaproponowana w projekcie uchwały kwota **43 743 zł** zwiększająca plan wydatków bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji zastąpiona zostanie kwotą **30 163 zł**.

Różnica w wysokości 13 580 zł wprowadzona zostanie zarządzeniem w sprawie zmiany budżetu Miasta w miesiącu październiku, w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.

Zmiany dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie finansowania wydatków poprzez dotacje z budżetu Miasta, powodują konieczność zmiany załącznika Nr 4 do zwołanego projektu uchwały, polegającej na zmniejszeniu dotacji z budżetu Miasta o kwotę **2 545 055 zł**, w tym:

1. poz. I.7. zmniejszy o **5 000 zł**,
2. poz. I.8. zmniejszy o **8 000 zł**,
3. dopisać poz. I.27. – dotacja celowa dla Miasta Żory w wysokości **4 896 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu,
4. dopisać poz. I.28. – dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biały w wysokości **2 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu,
5. poz. II.1. zmniejszy o **2 440 320 zł**, z tego:
 - Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek”
w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o **12 200 zł**,
 - Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **9 200 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **97 800 zł**,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszy o **243 000 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o **9 000 zł**,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszy o **215 000 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **7 780 zł**,

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **167 000 zł**,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ?AK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększy o **60 000 zł**,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **51 000 zł**,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszy o **258 800 zł**,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **16 500 zł**,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszy o **115 300 zł**,
- Szkoła policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **382 400 zł**,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja zmniejszy o **80 900 zł**,
- Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu zmniejszy o **40 500 zł**,
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ?AK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększy o **180 000 zł**,
- Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ?AK w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **12 000 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **38 700 zł**,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **126 200 zł**
,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS zmniejszy o **32 800 zł**
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.W?ochowicz-Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **282 800 zł**,
- Prywatne Technikum dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o **18 800 zł**,

- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o **31 000 zł**,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o **20 700 zł**,
- Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **121 800 zł**,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **34 900 zł**,
- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o **3 700 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Euro College” w Jastrzębiu-Zdroju – Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu zwiększyć o **78 000 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Mińskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **35 600 zł**,
- Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” A. Cysewska – Kubala zmniejszyć o **392 300 zł**,
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o **5 040 zł**,

6. poz.II.2. zmniejszyć o **96 000 zł**, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek **64 000 zł**,
- Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju **32 000 zł**,

7. poz. II.10. zmniejszyć o **2 631 zł**.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **10 254 zł** oraz wydatki nimi finansowane, w tym z tytułu:

- dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań socjalnych o **8 304 zł** (SP Nr 9 1 737 zł i ZS Nr 1 6 567 zł),
- dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami o **1 600 zł** (SP Nr 9),

- dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami o **350 zł** (SP Nr 9).

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **332 409 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 213 347 zł**, w tym wydatków bieżących o kwotę **26 800 zł** i wydatków majątkowych o kwotę **3 186 547 zł**.
3. Zmniejszenie wartości planowanego na dzień 31 grudnia 2011 roku deficytu budżetu Miasta o **2 880 938 zł**, który proponowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.
4. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę **2 880 938 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami po dacie złożenia projektu uchwały, budżet Miasta na 2011 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **328 318 904 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **296 642 057 zł**,
 - dochody majątkowe **31 676 847 zł**.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **364 529 881 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **278 110 747 zł**,
 - wydatki majątkowe **86 419 134 zł**.
3. Planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta zmniejszy się o **16 615 182 zł** tj. do kwoty **36 210 977 zł**.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **36 210 977 zł**.
5. Utworzone rezerwy budżetowe wyniosą **986 314 zł** w tym:

- rezerwa ogólna **217 554 zł**,
- rezerwy celowe **768 760 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 651 zł,
 - b) doszkadzanie 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 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ... października 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 l a :

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **57 898 625 zł**, w tym:

1) dochody budżetowe zwiększyć o 243 521 zł,

2) dochody majątkowe zmniejszyć o 58 142 146 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 **328 646 870 zł**, w tym:

1) dochody budżetowe 296 637 614 zł,

2) dochody majątkowe 32 009 256 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **71 632 869 zł**, w tym:

1) wydatki budżetowe zwiększyć o 200 664 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 71 833 533 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. ??czna kwota planowanych wydatków bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **367 738 785 z?**, w tym:

- 1) wydatki bie??ce 278 278 503 z?,
- 2) wydatki maj?tkowe 89 460 282 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2011 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **13 734 244 z?**.
2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? **39 091 915 z?**.
3. ?ród?em pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 s? przychody z nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.

§ 4

1. Zmniejszy? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o **13 734 244 z?**, z nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.
2. Enie czklu realizacji yadania ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **41 991 915 z?**.
3. ??czna kwota planowanych rozchodów bud?etu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi **2 900 000 z?**.
4. Plan dla poszczególnych tytu?ów 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? **56 376 z?**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 okre?la Załącznik Nr

4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększy o kwotę **3 072 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

Zapis pkt 6 w § 12 otrzymuje brzmienie „zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej), w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **020 – Leśnictwo** o kwotę **300 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyli grunty rolne do zalesienia. W związku z powyższym proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **020 – Leśnictwo**, rozdz. **02001 – Gospodarka leśna** o kwotę **300 zł**.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **100 – Górnictwo i Kopalnictwo**, rozdz. **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **3 791 940 zł** w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania *Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”*
3. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji Budowy Drogi Główniej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie zarówno Etap I jak i II, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **600 – Transport i łączność**, o kwotę **52 713 485 zł** oraz plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdz. **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **65 269 527 zł**. Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.
4. W związku z niemożliwością wykonania zadania Nr 000-000-087-000 „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej” oraz zadania Nr 000-000-192-000 „Przebudowa ul. Frysztacka-Piaskowa” na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w 2011 roku proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdz. **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **93 000 zł** i przesunięcie dalszej realizacji tych zadań na rok 2012. Zadania te stają się przedsięwzięciami wieloletnimi.
5. W związku z odstąpieniem w 2011 roku od sprzedaży nieruchomości położonych w strefie centrum, przychodni przy ul. Komuny Paryskiej, 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Olszowej oraz nieruchomości przy ul. Dębina proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **5 713 488 zł**.

6. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” oraz zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”, oraz pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **284 827 zł** oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdz. **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **2 479 066 zł**.

Wydużenie cyklu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” powoduje, że zadanie to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.

7. W związku z przystąpieniem do nowych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **196 478 zł** oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **51 035 zł**, w tym:

- w rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **16 754 zł**,
- w rozdz. **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **20 959 zł**,
- w rozdz. **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **13 342 zł**.

Okres realizacji tych zadań przekracza jeden rok, dlatego będą one realizowane jako Przedsięwzięcia Wieloletnie.

Dodatkowo w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć o **20 zł** plan wydatków bieżących niekwalifikowanych stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dla projektu **P78 „Osiągamy sukces w nauce”**.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdz. **85202 – Domy Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej o kwotę **10 220 zł**. Dzienna stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej nie była zmieniana od 2008 roku i przy jej wartości nie można zapewnić odpowiedniego poziomu żywienia pod względem jakościowym, dietetycznym, kalorycznym wymaganym przez zasady racjonalnego żywienia osób starszych oraz normy żywienia opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia.

9. W związku z większymi wpłatami odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 000 zł** oraz wydatki bieżące w dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdz. **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w celu przekazania tych odsetek do budżetu państwa.
10. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **43 743 zł** tj o środki uzyskane od Zespołu Szkół Nr 10 z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku.
11. W celu wprowadzenia do zadania z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej "Stać w naszym mieście" bieżącego przedsięwzięciem wieloletnim, kwoty wydatków niekwalifikowalnych równej wynagrodzeniu płatnika od należnej zaliczki na podatek od wynagrodzenia bezosobowego, proponuje się przzenieść kwotę **3 zł** z wydatków podstawowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
12. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na realizację zadania *Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju* proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **200 000 zł** i przesunięcie dalszej realizacji tego zadania na rok 2012. Zadania to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.
13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdz. **92116 – Biblioteki** o kwotę **92 346 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **13 734 244 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zmian proponowanych z załączniku Nr 2 oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta proponuje się wprowadzić korektę Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na zwiększeniu o **54 376 zł** w tym:

- pozycję I.1 należy zwiększyć o kwotę **92 346 zł**,
- należy wprowadzić pozycję I.26 na kwotę **3 024 zł**,
- pozycję II.1 należy zmniejszyć o kwotę **38 900 zł**,
- pozycję II.10 należy zmniejszyć o kwotę **94 zł**.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę **3 072 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 **434 zł** dla Zespołu Szkół Nr 13,
2. Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **265 zł** (Publiczne Przedszkole Nr 17),
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 **2 373 zł**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 600 zł,

- Zespół Szkół Nr 11 1 310 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 463 zł.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	13.10.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	13.10.2011 09:54
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	27.10.2011 14:31
Liczba wyświetleń:	200