

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2011

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 listopada 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 **133 557 zł**, w tym:

- 1) dochody budżetowe zwiększyć o 1 587 882 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 1 721 439 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 **329 128 093 zł**, w tym:

- 1) dochody budżetowe 298 839 685 zł,
- 2) dochody majątkowe 30 288 408 zł.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **377 082 z?**, w tym:

- 1) wydatki bie??ce zwi?kszy? o 484 907 z?,
- 2) wydatki maj?tkowe zmniejszy? o 861 989 z?,

zgodnie z Za??cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa?y.

2. ??czna kwota planowanych wydatków bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **365 095 545 z?**, w tym:

- 1) wydatki bie??ce 279 176 100 z?,
- 2) wydatki maj?tkowe 85 919 445 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2011 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **243 525 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? **35 967 452 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? kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **243 525 z?**, z tytu?u 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 **38 867 452 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. Zwiększy plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę **107 092 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 **65 392 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

1. W związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **364 023 zł**.
2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 357 416 zł** z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **56 932 zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oddanego lokatorom, którzy wykupili lokal mieszkalny na własność. Mniejsze niż planowano na 2011 rok wpływy z powyższych źródeł wynikają z tego, iż obowiązuje roczny okres ważności operatów szacunkowych (do 28.02.2012.). Ponadto na niższe wykonanie tych źródeł dochodów wpłynęły trudności finansowe wnioskodawców składających wnioski o wykup lokalu mieszkalnego, 15 najemców na pisemną prośbę przesunęło wykup sprzedaż mieszkań do końca lutego 2012 roku.
3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, o kwotę **100 000 zł** w związku z tymi, iż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Sytuacja ta jest spowodowana brakiem aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **1 700 000 zł** w związku z tymi, iż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe, które na mocy odrębnych przepisów pełni funkcję organu pobierającego te dochody.

5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **44 814 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Zmiany tej dokonuje się po analizie dochodów z tego tytułu w Publicznym Przedszkolu Nr 2 (**8 201 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 5 (**6 002 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 10 (**7000 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 15 (**2 001 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 17 (**1 600 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 18 (**6 000 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 20 (**7 002 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 21 (**1 503 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 23 (**1 502 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 26 (**4 003 zł**).

Załącznik Nr 2

1. W związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdz. **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **429 512 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej **364 023 zł**, a wkład własny **65 489 zł**.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdz. **75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę **83 108 zł** z przeznaczeniem na:
- podatek od nieruchomości należny Miastu za lata 2007-2011 od ochotniczych straży pożarnych w wysokości **81 332 zł**,
 - dofinansowanie zakupu nadciśnieniowych aparatów powietrznych dla OSP Szeroka i Ruptawa. Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w tym samym dziale i rozdziale o kwotę **23 984 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP*, w ramach którego dofinansowany zostanie zakup sprzętu do napełniania butli

aparatów oddechowych dla OSP Moszczenica i zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników i psów ratowniczych.

Proponuje się aby powyższe środki te zaplanowane i przekazane zostały ochotniczym strażom pożarnym w formie dotacji celowych.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80104 – Przedszkola** o kwotę **44 814 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach. Zmiany tej dokonuje się po analizie wydatków w Publicznym Przedszkolu Nr 2 (**8 201 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 5 (**6 002 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 10 (**7000 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 15 (**2 001 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 17 (**1 600 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 18 (**6 000 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 20 (**7 002 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 21 (**1 503 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 23 (**1 502 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 26 (**4 003 zł**).
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **23 985 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Powiatowym Urzędzie Pracy.

5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2011 roku, w części gminnej, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. **90002 – Gospodarka odpadami** o kwotę **185 000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. *Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych* o kwotę **35 000 zł** i zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. *Zadania Ochrony Środowiska - Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych* o kwotę **150 000 zł** przy równoczesnym wprowadzeniu zadania inwestycyjnego wieloletniego w 2011 roku pn. *Zadania Ochrony Środowiska - Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – Przedsięwzięcie Wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych* na kwotę **61 539 zł**. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością rozłożenia realizacji zadania na lata 2011-2012. W chwili obecnej oczekuje się na przedłożenie przez projektanta dokumentacji projektowej, obejmującej adaptację istniejącego budynku stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych wraz z pozwoleniem na budowę. Przedłużająca się procedura wydania pozwolenia na budowę GPZON uniemożliwia rozpoczęcie zadania inwestycyjnego. Konieczna zatem staje się zmiana zadania ujętego w tegorocznym budżecie, jako inwestycja jednoroczna w przedsięwzięcie wieloletnie.
6. Proponuje się, w części gminnej zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdz. **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **333 000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. *Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu-Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica* i zwiększyć wydatki budżetowe w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **333 000 zł**.

W miesiącu lipcu, Uchwała RM Nr X.90.2011 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 dokonano przeniesienia niezbadanych do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego środków w wysokości **333 000 zł** z działu **801 – Oświata i wychowanie**. W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dofinansowania do realizacji tego zadania w wysokości **333 000 zł**, proponuje się niniejszą uchwałą zwiększyć plan wydatków budżetowych o tę kwotę w dziale 801, w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

7. W związku z przekształceniem niektórych zadań inwestycyjnych w zadania o charakterze przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Miasta poprzez:
- a) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-188-000 „Przebudowa ul. K. Paryskiej” o kwotę **120 000 zł** i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-188-300

„Przebudowa ul. K. Paryskiej -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 120 000 zł,

- b) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-195-000 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II” o kwotę 22 700 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 22 700 zł,
- c) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-197-000 „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska” o kwotę 70 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-197-300 „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 70 000 zł,
- d) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-199-000 „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego” o kwotę 50 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika Budowa chodnika ul. Świerczewskiego - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 50 000 zł,
- e) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-194-000 „Budowa drogi ul. Zamłynie” o kwotę 120 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-194-300 „Przebudowa drogi ul. Zamłynie - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 120 000 zł,
- f) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-154-000 „Przebudowa ul. Kasztanowej” o kwotę 65 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 65 000 zł,
- g) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60095) dla zadania Nr 000-000-112-000 „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego” o kwotę 60 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60095) dla zadania Nr 000-000-112-300 „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 60 000 zł,

- h) zmniejszenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-046-000 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” o kwotę 52 571 zł i utworzenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 52 571 zł,
- i) zmniejszenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-110-000 „Budowa wiaty ul. Gagarina 130 OSP” o kwotę 26 449 zł i utworzenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-110-300 „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 26 449 zł,
- j) zmniejszenie planu (dział 853, rozdz. 85333) dla zadania Nr 000-000-106-000 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5” o kwotę 66 420 zł i utworzenie planu (dział 853, rozdz. 85333) dla zadania Nr 000-000-106-300 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 66 420 zł,
- k) zmniejszenie planu (dział 900, rozdz. 90095) dla zadania Nr 000-000-152-000 „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka” o kwotę 33 750 zł i utworzenie planu (dział 900, rozdz. 90095) dla zadania Nr 000-000-152-300 „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 33 750 zł,
- l) zmniejszenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla zadania Nr 000-000-107-000 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC” o kwotę 30 000 zł i utworzenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla zadania Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 30 000 zł,
- m) zmniejszenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla zadania Nr 000-000-101-000 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego” o kwotę 610 000 zł i utworzenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla zadania Nr 000-000-101-300 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 610 000 zł,

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **243 525 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

1. W wyniku zmian proponowanych w Załączniku Nr 2 proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na wprowadzeniu nowych zadań do realizacji w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczym strażom pożarnym na kwotę **107 092 zł**, jak niżej:
 - pozycja II.19 na kwotę **31 309 zł**,
 - pozycja II. 20 na kwotę **23 834 zł**,
 - pozycja II. 21 na kwotę **592 zł**,
 - pozycja II. 22 na kwotę **16 035 zł**,
 - pozycja II. 23 na kwotę **11 338 zł**,
 - pozycja II. 24 na kwotę **22 884 zł**,
 - pozycja II. 25 na kwotę **1 100 zł**.
2. Zmiany dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, polegające na zmniejszeniu dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej i przekazaniu tej kwoty na dotacje z przeznaczeniem na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych, powodują konieczność zmiany Załącznika Nr 4 do złożonego projektu uchwały, poprzez zmniejszenie poz. II.14 o kwotę **20 000 zł** i zwiększenie poz. II.16. o kwotę **20 000 zł**.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę **65 392 zł** z następujących źródeł:

1. 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 **9 606 zł**.
2. Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **18 078**.
3. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **33 039 zł**.
4. Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **3 882 zł**.
5. Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami o kwotę **787 zł**.

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 30 listopada 2011 roku.

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **41 711 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Zmiany tej dokonuje się po analizie dochodów z tego tytułu w Publicznym Przedszkolu Nr 2 (**8 201 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 5 (**6 002 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 10 (**7000 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 15 (**2 001 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 18 (**6 000 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 23 (**1 502 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 26 (**4 003 zł**), Publicznym Przedszkolu Nr 20 (**7 002 zł**).
2. W związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **364 023 zł**.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 - Przedszkola** o kwotę **41 711 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności w przedszkolach wymienionych w uzasadnieniu do załącznika nr 1.
2. W związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdz. **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **429 512 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej **364 023 zł**, a wkład własny **65 489 zł**.
3. W związku z przekształceniem niektórych zadań inwestycyjnych w zadania o charakterze przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Miasta poprzez:

- a) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-188-000 „Przebudowa ul. K. Paryskiej” o kwotę 120 000 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-188-300 „Przebudowa ul. K. Paryskiej -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 120 000 zł,
- b) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-195-000 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II” o kwotę 22 700 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 22 700 zł,
- c) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-197-000 „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska” o kwotę 70 000 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-197-300 „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 70 000 zł,
- d) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-199-000 „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego” o kwotę 50 000 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika Budowa chodnika ul. Świerczewskiego - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 50 000 zł,
- e) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-194-000 „Budowa drogi ul. Zamłynie” o kwotę 120 000 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-194-300 „Przebudowa drogi ul. Zamłynie - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 120 000 zł,
- f) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-154-000 „Przebudowa ul. Kasztanowej” o kwotę 65 000 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 65 000 zł,

- g) zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60095) dla zadania Nr 000-000-112-000 „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego” o kwotę 60 000 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60095) dla zadania Nr 000-000-112-300 „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 60 000 zł,
- h) zmniejszenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-046-000 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” o kwotę 52 571 zł i utworzenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 52 571 zł,
- i) zmniejszenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-110-000 „Budowa wiaty ul. Gagarina 130 OSP” o kwotę 26 449 zł i utworzenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-110-300 „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 26 449 zł,
- j) zmniejszenie planu (dział 853, rozdz. 85333) dla zadania Nr 000-000-106-000 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5” o kwotę 66 420 zł i utworzenie planu (dział 853, rozdz. 85333) dla zadania Nr 000-000-106-300 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 66 420 zł,
- k) zmniejszenie planu (dział 900, rozdz. 90095) dla zadania Nr 000-000-152-000 „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka” o kwotę 33 750 zł i utworzenie planu (dział 900, rozdz. 90095) dla zadania Nr 000-000-152-300 „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 33 750 zł,
- l) zmniejszenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla zadania Nr 000-000-107-000 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC” o kwotę 30 000 zł i utworzenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla zadania Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 30 000 zł,
- m) zmniejszenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla zadania Nr 000-000-101-000 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego” o kwotę 610 000 zł i utworzenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla

zadania Nr 000-000-101-300 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę **610 000 zł**,

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie planu przychodów o kwotę **65 489 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych).

Załącznik Nr 4

Zmiany dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, polegające na zmniejszeniu dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej i przekazaniu tej kwoty na dotacje z przeznaczeniem na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych, powodują konieczność zmiany Załącznika Nr 4 do złożonego projektu uchwały, poprzez zmniejszenie poz. II.14 o kwotę **20 000 zł** i zwiększenie poz. II.16. o kwotę **20 000 zł**.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **49 552 zł** oraz wydatki nimi finansowane, w tym z tytułu:

- dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie bądźce w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o **3 588 zł**,
- dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami o **10 354 zł**,
- dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych bądźcych w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań słubowych o **32 519 zł**,

- dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o **2 304 zł**,
- dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami o **787 zł**.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta o kwotę **322 312 zł**, w tym dochody bieżące zwiększą się o **41 711 zł**, a dochody majątkowe zmniejszą się o **364 023 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Miasta o kwotę **387 801 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększą się o **41 711 zł**, w wydatki majątkowe zmniejszą się o **429 512 zł**.

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 **329 128 093 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **298 839 685 zł**,
 - dochody majątkowe **30 288 408 zł**.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **365 095 545 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **279 176 100 zł**,
 - wydatki majątkowe **85 919 445 zł**.
3. Planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta zmniejszy się o **243 525 zł** tj. do kwoty **35 967 452 zł**.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat

ubiegłych.

5. Utworzone rezerwy budżetowe wyniosły **935 650 zł** w tym:

- rezerwa ogólna **180 890 zł**,
- rezerwy celowe **754 760 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli **651 zł**,
 - b) doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli **15 796 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 **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 ... listopada 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **188 755 zł**, w tym:

- 1) dochody budżecie zwiększyć o 1 546 171 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 1 357 416 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 **329 279 871 zł**, w tym:

- 1) dochody budżecie 298 627 440 zł,
- 2) dochody majątkowe 30 652 431 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **10 719 zł**, w tym:

- 1) wydatki budżecie zwiększyć o 443 196 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 432 477 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

365 312 812 z?, w tym:

- 1) wydatki bieżące 278 993 855 z?,
- 2) wydatki majątkowe 86 318 957 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2011 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **178 036 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? **36 032 941 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? kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **178 036 z?**, z tytu?u 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 **38 932 941 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. Zwi?kszy? plan dotacji udzielonych z bud?etu Miasta o kwot? **107 092 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 uchwa?y.

§ 6

Zwiększy o kwotę **15 840 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

1. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 357 416 zł** z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **56 932 zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oddanego lokatorom, którzy wykupili lokal mieszkalny na własność. Mniejsze niż planowano na 2011 rok wpływy z powyższych źródeł wynikają z tego, iż obowiązuje roczny okres ważności operatów szacunkowych (do 28.02.2012.). Ponadto na niższe wykonanie tych źródeł dochodów wpłynęły trudności finansowe

wnioskodawców składających wniosek o wykup lokalu mieszkalnego, 15 najemców na pisemną prośbę przesunęło wykup sprzedaż mieszkania do końca lutego 2012 roku.

2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, o kwotę **100 000 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Sytuacja ta jest spowodowana brakiem aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **1 700 000 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe, które na mocy odrębnych przepisów pełni funkcję organu pobierającego te dochody.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **3 103 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Zmiany tej dokonuje się po analizie dochodów z tego tytułu w Publicznym Przedszkolu Nr 17 (**1 600 zł**) i Publicznym Przedszkolu Nr 21 (**1 503 zł**).

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdz. **75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę **83 108 zł** z przeznaczeniem na:
 - podatek od nieruchomości należny Miastu za lata 2007-2011 od ochotniczych straży pożarnych w wysokości **81 332 zł**,
 - dofinansowanie zakupu nadciśnieniowych aparatów powietrznych dla OSP Szeroka i Ruptawa. Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w tym samym dziale i rozdziale o kwotę **23 984 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP*, w ramach którego dofinansowany zostanie zakup sprzętu do napełniania butli aparatów oddechowych dla OSP Moszczenica i zakup samochodu specjalnego do przewożenia ratowników i psów

ratowniczych.

Proponuje się aby powyższe środki te zaplanowane i przekazane zostały ochotniczym strażom pożywnym w formie dotacji celowych.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80104 – Przedszkola** o kwotę **3 103 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach. Zmiany tej dokonuje się po analizie wydatków w Publicznym Przedszkolu Nr 17 (**1 600 zł**) i Publicznym Przedszkolu Nr 21 (**1 503 zł**).
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **23 985 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2011 roku, w części gminnej, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. **90002 – Gospodarka odpadami** o kwotę **185 000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. *Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych* o kwotę **35 000 zł** i zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. *Zadania Ochrony Środowiska - Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych* o kwotę **150 000 zł** przy równoczesnym wprowadzeniu zadania inwestycyjnego wieloletniego w 2011 roku pn. *Zadania Ochrony Środowiska - Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – Przedsięwzięcie Wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych* na kwotę **61 539 zł**. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością rozłożenia realizacji zadania na lata 2011-2012. W chwili obecnej oczekuje się na przedłożenie przez projektanta dokumentacji projektowej, obejmującej adaptację istniejącego budynku stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych wraz z pozwoleniem na budowę. Przedłużająca się procedura wydania pozwolenia na budowę GPZON uniemożliwia rozpoczęcie zadania inwestycyjnego. Konieczna zatem staje się zmiana zadania ujętego w tegorocznym budżecie, jako inwestycja jednoroczna w przedsięwzięcie wieloletnie.
5. Proponuje się, w części gminnej zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdz. **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **333 000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. *Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu-Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica* i zwiększyć wydatki bieżące w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80195 – Pozostała działalność** o kwotę

333 000 zł.

W miesiącu lipcu, Uchwała RM Nr X.90.2011 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 dokonano przeniesienia niezrealizowanych do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego środków w wysokości **333 000 zł** z działu **801 – Oświata i wychowanie**. W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dofinansowania do realizacji tego zadania w wysokości **333 000 zł**, proponuje się niniejszą uchwałą zwiększyć plan wydatków bieżących o tę kwotę w dziale 801, w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **178 036 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zmian proponowanych w Załączniku Nr 2 proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na wprowadzeniu nowych zadań do realizacji w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczym strażom pożarnym na kwotę **107 092 zł**, jak niżej:

- pozycja II.19 na kwotę **31 309 zł**,
- pozycja II. 20 na kwotę **23 834 zł**,
- pozycja II. 21 na kwotę **592 zł**,
- pozycja II. 22 na kwotę **16 035 zł**,
- pozycja II. 23 na kwotę **11 338 zł**,

- pozycja II. 24 na kwotę 22 884 zł,
- pozycja II. 25 na kwotę 1 100 zł.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę **15 840 zł** z następujących źródeł:

1. 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 **6 018 zł**.
2. Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **7 724**.
3. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **520 zł**.
4. Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **1 578 zł**.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	15.11.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	17.11.2011 08:31

Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	29.11.2011 07:21
Liczba wyświetleń:	84