

PROJEKT

UCHWA?A NR 2011

RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDR?J

z dnia ... grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz?dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w zwi?zku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz?dzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 pa?dziernika 1998 roku - Przepisy wprowadzaj?ce ustawy reformuj?ce administracj? publiczn? (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

-

Rada Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

u c h w a l a :

§ 1

1. Zmniejszy? planowane dochody bie??ce bud?etu Miasta o kwot? **1 445 953 z?**, w tym:

zgodnie z Za??cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa?y.

2. ??czna kwota planowanych dochod?w bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **327 686 258 z?**, w tym:

1) dochody bie??ce 297 397 850 z?,

2) dochody maj?tkowe 30 288 408 z?.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 555 200 z?**, w tym:

1) wydatki bie??ce o 1 505 200 z?,

2) wydatki maj?tkowe o 50 000 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 **363 544 463 z?**, w tym:

1) wydatki bie??ce 277 675 018 z?,

2) wydatki maj?tkowe 86 869 445 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2011 roku deficyt bud?etu Miasta o kwotę **109 247 z?**.

2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwotę **35 858 205 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 **109 247 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 **38 758 205 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. Zmniejszy? plan dotacji udzielonych z bud?etu Miasta o kwotę **3 500 z?**.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 450 000 zł** z tytułu zwrotu kosztów nabycia nieruchomości pod nazwą: Podhalańska z ul. Małopolskiej w związku z przedłożonym się postępowaniem o zapłatę tej należności przed sądem powszechnym.
2. 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 **2 083 960 zł** w związku z wyszymi niż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe, które na mocy odrębnych przepisów pełni funkcję organu pobierającego te dochody.

3. Proponuje się zmniejszyć 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 **638 713 zł** z tytułu niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, spowodowane niższym niż planowano wydobywaniem węgla.
4. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **5 200 zł** z tytułu środków z budżetu UE (4 420 zł) i dotacji z budżetu państwa (780 zł) na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń z 2011 roku na rok 2012.
5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 436 000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w związku z mniejszymi niż dotychczas opłatami ponoszonymi przez Firmę Cofinko Poland, która prowadzi składowisko odpadów komunalnych w mieście. Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, iż w grudniu 2010 roku na terenie składowiska została przekazana do użytkowania sortownia odpadów o przepustowości około 70 tys. ton rocznie, a za odpady wysegregowane z wymieszanych odpadów komunalnych (szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady biodegradowalne) i poddanych recyklingowi oraz odzyskowi firma nie ponosi opłat.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1 500 000 zł** zaplanowane na zaspokojenie roszczeń z tytułu zagospodarowania gruntów komunalnych w rejonie skrzyżowania ul. Porozumień Jastrzębskich z ul. Warszawską (50 000 zł) oraz na zaspokojenie roszczeń z tytułu zagospodarowania gruntów komunalnych łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską. Środki powyższe nie zostaną wykorzystane ponieważ do dnia dzisiejszego nie zostały zgłoszone roszczenia o wypłatę tego odszkodowania.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **50 000 zł**, planowaną na

przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”. W związku z tym, że wykonanie wydatków projektu przekroczy próg 50% całkowitej wartości projektu dopiero z końcem tego roku, audyt zewnętrzny może być przeprowadzony dopiero w przyszłym roku.

3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **5 200 zł** planowanych na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń z 2011 roku na rok 2012.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **109 247 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok, polegającą na:

- zwiększeniu pozycji II o kwotę **1 650 zł**, poprzez dodanie pkt. 27 dotacja celowa dla gminy Pawłowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój w niepublicznym przedszkolu,
- zmniejszeniu pozycji II.1. o kwotę **5 150 zł**, poprzez zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju o 1 650 zł oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju o 3 500 zł.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	12.12.2011 14:36
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	185