

PROJEKT PO AUTOPOPRAWIE

UCHWAŁA NR2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 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 **1 116 020 zł**, w tym:

- 1) dochody budżetowe 437 227 zł,
- 2) dochody majątkowe 678 793 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. ??czna kwota planowanych dochodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **416 128 836 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 299 254 647 zł,
- 2) dochody majątkowe 116 874 189 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki bud?etu Miasta o kwotę **1 939 548 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 1 634 548 zł,
- 2) wydatki majątkowe 305 000 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 **489 952 364 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 289 669 835 zł,
- 2) wydatki majątkowe 200 282 529 zł

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwotę **823 528 zł**.

2. Deficyt bud?etu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **73 823 528 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu nadwyżki bud?etu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 73 823 528 zł.

§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **823 528 zł**, z tytułu nadwyżki

budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Roczna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi
73 823 528 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **2 834 685 zł.**
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. W związku z podpisaniem ugody, w ramach której Kopalnia „Borynia-Zofiówka” zobowiązuje się prowadzić monitoring wiaduktu w ciągu drogi DW 933 – ul. Pszczyńska we własnym zakresie i na własny koszt, a nie jak wcześniej planowano z udziałem środków i za pośrednictwem Miasta proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo z tytułu wpływów z zawartych ugód z JSW S.A. o kwotę **10 000 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę **20 000 zł**.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziałach:
 - a. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na powiększenie planu na zadaniu Nr 000-000-303-000 „Remont chodników”, ponieważ obecne ograniczone środki nie pozwalają na rozpoczęcie planowanego remontu chodnika ul. Granicznej. Brakujące środki proponuje się zabezpieczyć w drodze przeniesienia środków, których mowa w pkt. 1.
 - b. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę **74 068 zł**. Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością utworzenia nowej linii, która obsługuje mieszkańców Połomii, głównie młodzież dojeżdżającą do szkół w Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu-Zdroju. Zgodnie z zasadami finansowania komunikacji przez gminy tworzące Międzygminny Związek Komunikacyjny Miasto powinno pokrywać koszty komunikacji na swoim terenie. Linia zaczęła kursować od lutego bieżącego roku, a miesięczny koszt funkcjonowania na terenie naszego Miasta wynosi 6 733,44 zł.
3. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych wysokości **200 000 zł** w dziale 600 – Transport i łączność z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ustalonego dla zadania będącego wieloletnim przedsięwzięciem *Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszańcu - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszańcu -Etap 1 – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”* do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wznowienie zadania, jako przedsięwzięcia wieloletniego *Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”*.
4. Uchylenie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011 roku Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku oraz uchwały zmieniającej tę uchwałę w kwietniu 2007 roku spowodowała, że od 1 stycznia 2012 roku jednostki organizacyjne miasta Jastrzębie-Zdrój nie są objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości i będą musiały zapłacić podatek za lata 2007-2011 wraz z odsetkami. Proponuje się zatem zwiększyć o **311 166 zł** plan dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od

osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 245 644 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 65 522 zł oraz plan wydatków bieżących:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 242 574 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6 820 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 61 772 zł.

5. W związku z trudnościami jakie wystąpiły w 2011 roku przy budowie zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, konieczna była zmiana zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2012 rok. Zrezygnowano między innymi z budowy nowej kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na rzecz dokończenia budowy muru oporowego zabezpieczającego osuwającą się skarpę. Budowa muru oporowego warunkowała możliwość kontynuowania robót związanych z realizacją zespołu kolumbariów. Ciągła rozbudowa cmentarza komunalnego w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest jednak nadal niezbędna, stąd propozycja zwiększenia zakresu rzeczowego tego zadania w 2012 roku. Proponuje się zatem zwiększenie planu wydatków majątkowych części gminnej budżetu Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 305 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze – PW związane realizacją programów i zadań majątkowych”.

6. Z uwagi na fakt, że budżet miasta Jastrzębie-Zdrój, został opracowany na bazie planu budżetu 2011 roku według stanu na dzień 30 czerwca w budżecie Zespołu Szkół Nr 1 na 2012 rok nie zabezpieczono pełnych potrzeb na realizację zadania Nr 000-229-000-000 „Koszty oddelegowania pracowników do związków zawodowych”, ponieważ oddelegowanie nastąpiło od 1 marca 2011 roku, a więc plan 2011 roku nie obejmował pełnego roku budżetowego. Zachodzi zatem konieczność uzupełnienia planu roku 2012 poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 18 051 zł.

7. Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 559 051 zł, w tym:

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 450 240 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu naszego Miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, w tym Opole 364 590 zł i Gliwice 85 650 zł,

- w rozdziale **85204 – Rodziny zastępcze** o kwotę **108 811 zł** w związku z umieszczeniem nowych dzieci z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, koniecznością przekształcenia rodziny spokrewnionej na rodzinę zawodową i ze zmianą sytuacji dochodowej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

8. W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków na realizację wieloletniego projektu unijnego „Staż w naszym mieście” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **111 049 zł** oraz plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **136 061 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o **115 652 zł** i dotacja z budżetu państwa **20 409 zł**.

9. W związku z koniecznością zakupu książki – II tomu albumu „Pamięć” Krystyny i Grzegorza Hubczyków, zakupu nagród, trofeów i dekoracji na imprezy oraz organizacji i obsługi imprez w zakresie kultury: „Witaj Dzień dobry”, „Dożynki, Juwenalia, obchody VII rocznicy śmierci Jana Pawła II” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **98 000 zł**.

10. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **30 000 zł** planowanej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego *Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”* i przesunięcie tej kwoty do działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego *Nr ZOS-000-020-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”*.

Powyższe przeniesienie ma na celu zapewnienie w planie wydatków 2012 roku środków stanowiących pełny wkład własny dla podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

11. Proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **678 793 zł** w dziale **926 Kultura fizyczna** z tytułu środków z Unii Europejskiej na finansowanie realizacji „Modernizacji i nadbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej”. Powyższe zwiększenie jest wynikiem rozliczenia inwestycji i ostatniej transzy płatności po zakończeniu realizacji zadania.

W związku z koniecznością dokonania zwrotu części otrzymanego wcześniej dofinansowania wraz z odsetkami w wyniku nałożenia na Miasto decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 462/RR/2012 z dnia 1 marca 2012 roku korekty finansowej 5% kosztów kwalifikowanych dla tego zadania proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **473 163 zł** z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji, w tym zwrot zaliczki **394 709 zł**, a odsetki od tej zaliczki **78 454 zł**.

12. Proponuje się dokonanie przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości **2 425 356 zł** w dziale **851 – Ochrona zdrowia** poprzez likwidację źródeł dochodów:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej” w wysokości **51 668 zł**,
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu” w wysokości **2 373 688 zł**,

oraz utworzenie nowego źródła dochodów „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składka zdrowotna” w wysokości **2 425 356 zł**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **823 528 zł**, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Ponadto, w związku z osiągnięciem skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyżej nie planowano na etapie projektowania budżetu, proponuje się zrezygnować z zaciągnięcia kredytu w wysokości **41 000 000 zł** na pokrycie deficytu budżetu Miasta 2012 roku.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta z dnia 15 i 22 marca bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

1. zwiększeniu pozycji I pkt.11 o kwotę **108 811 zł**, poprzez:
 - zwiększenie dotacji dla powiatu cieszyńskiego o **48 000 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu żywieckiego o **12 000 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu jasielskiego o **18 139 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu dąbickiego o **6 000 zł**,
 - zmniejszenie dotacji dla powiatu krośnieńskiego o **3 953 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla miasta Przemyślu o **424 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu wodzisławskiego o **12 200 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu strzeleckiego o **16 001 zł**.
2. wprowadzeniu pozycji I.24. „Zadania z zakresu oświaty i wychowania – zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę **270 zł**”,
3. wprowadzeniu pozycji I.25. „Wypłata odszkodowań za czynniki nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” - dotacja celowe (pomoc finansowa) - Marszałek Województwa Śląskiego na kwotę **1 800 000 zł**”,
4. wprowadzeniu pozycji I.26. „Realizacja projektów i programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zwrot dotacji celowej – Marszałek województwa śląskiego” na kwotę **394 709 zł**,
5. zwiększeniu o kwotę **6 587 zł** pozycji I.16. (budżet państwa 522 zł, budżet UE 6 065 zł),

6. zwiększeniu o kwotę **74 068 zł** pozycji I.20.,
 7. zwiększeniu o kwotę **450 240 zł** pozycji I.12., w tym: Miasto Gliwice o **85 650 zł**, Miasto Opole o **364 590 zł**.
-
-

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok zwołanego na Sesję w dniu 29 marca 2012 roku.

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** o kwotę **74 068 zł**.

Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością utworzenia nowej linii, która obsługuje mieszkańców Połomii, głównie młodzię dojeżdżającą do szkół w Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu-Zdroju. Zgodnie z zasadami finansowania komunikacji przez gminy tworzące Międzygminny Związek Komunikacyjny Miasto powinno pokrywać koszty komunikacji na swoim terenie. Linia zaczęła kursować od lutego bieżącego roku, a miesięczny koszt funkcjonowania na terenie naszego Miasta wynosi 6 733,44 zł.

2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych wysokości **200 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność** z rozdziału **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** ustalonego dla zadania będącego wieloletnim przedsięwzięciem *Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie -Etap 1 – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”* do rozdziału **60016 – Drogi publiczne gminne**

z przeznaczeniem na wznowienie zadania, jako przedsięwzięcia wieloletniego *Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.*

3. Proponuje się dokonanie przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości **2 425 356 zł** w dziale **851 – Ochrona zdrowia** poprzez likwidację źródła dochodów:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej” w wysokości **51 668 zł**,
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu” w wysokości **2 373 688 zł**,

i utworzenie nowego źródła dochodów „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składka zdrowotna” w wysokości **2 425 356 zł**.

4. Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **478 864 zł**, w tym:

- w **rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **450 240 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu naszego Miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, w tym Opole 364 590 zł i Gliwice 85 650 zł,
- w **rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze** o kwotę **28 624 zł** w związku: z umieszczeniem jednego dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu wodzisławskiego (12 200 zł), koniecznością przekształcenia rodziny spokrewnionej na rodzinę zawodową w powiecie strzeleckim (16 001 zł), ze zmianą sytuacji dochodowej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w Przemyślu (423 zł).

5. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **30 000 zł** planowanej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego *Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”* i przesunięcie tej kwoty

do działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** z przeznaczenie na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr ZOS-000-020-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”.

Powyższe przeniesienie ma na celu zapewnienie w planie wydatków 2012 roku środków stanowiących pełny wkład własny dla podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

6. Proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **678 793 zł** w dziale **926 Kultura fizyczna** z tytułu środków z Unii Europejskiej na finansowanie realizacji „Modernizacji i nadbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej”. Powyższe zwiększenie jest wynikiem rozliczenia inwestycji i ostatniej transzy płatności po zakończeniu realizacji zadania.

W związku z koniecznością dokonania zwrotu części otrzymanego wcześniej dofinansowania wraz z odsetkami w wyniku nałożenia na Miasto decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 462/RR/2012 z dnia 1 marca 2012 roku korekty finansowej 5% kosztów kwalifikowanych dla tego zadania proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **473 163 zł** z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji, w tym zwrot zaliczki **394 709 zł**, a odsetki od tej zaliczki **78 454 zł**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **347 302 zł**, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Ponadto, w związku z osiągnięciem skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyżej nie planowano na etapie projektowania budżetu, proponuje się zrezygnować z zaciągania kredytu w wysokości **41 000 000 zł** na pokrycie deficytu budżetu Miasta 2012 roku.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta z dnia 15 i 22 marca bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- wprowadzeniu pozycji I.24. „Zadania z zakresu oświaty i wychowania – zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę **270 zł**”,
- wprowadzeniu pozycji I.25. „Wypłata odszkodowań za czynniki nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” - dotacja celowe (pomoc finansowa) – Marszałek Województwa Śląskiego na kwotę **1 800 000 zł**”,
- wprowadzeniu pozycji I.26. „Realizacja projektów i programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zwrot dotacji celowej – Marszałek województwa śląskiego” na kwotę **394 709 zł**,
- zwiększeniu o kwotę **6 587 zł** pozycji I.16. (budżet państwa 522 zł, budżet UE 6 065 zł),
- zwiększeniu o kwotę **74 068 zł** pozycji I.20.,
- zwiększeniu o kwotę **28 624 zł** pozycji I.11., w tym: Miasto Przemyśl o **423 zł**, Powiat wodzisławski o **12 200 zł**, powiat strzelecki o **16 001 zł**,
- zwiększeniu o kwotę **450 240 zł** pozycji I.12., w tym: Miasto Gliwice o **85 650 zł**, Miasto Opole o **364 590 zł**.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **678 793 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 026 095 zł**, w tym:
3. Zwiększeniu deficytu budżetu Miasta o kwotę **347 302 zł**.
4. Zwiększeniu przychodów budżetu Miasta o kwotę **347 302 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami po dacie złożenia projektu uchwały, budżet Miasta na 2012 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **416 128 836 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 299 254 647 zł,
 - dochody majątkowe 116 874 189 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **489 952 364 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 289 669 835 zł,
 - wydatki majątkowe 200 282 529 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku ustala się na kwotę **73 823 528 zł**.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 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 **437 227 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Roczna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **415 449 843 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetowe 299 254 447 zł,
 - 2) dochody majątkowe 116 195 396 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **913 453 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetowe o 608 453 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 305 000 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 **488 926 069 zł**, w tym:

3) wydatki bieżące 288 643 540 zł,

4) wydatki majątkowe 200 282 529 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **476 226 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **73 476 226 zł**.
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. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **476 226 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **73 476 226 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **80 187 zł**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. W związku z podpisaniem ugody, w ramach której Kopalnia „Borynia-Zofiówka” zobowiązuje się prowadzić monitoring wiaduktu w ciągu drogi DW 933 – ul. Pszczyńska we własnym zakresie i na własny koszt, a nie jak wcześniej planowano z udziałem środków i za pośrednictwem Miasta proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo z tytułu wpływów z zawartych ugód z JSW S.A. o kwotę 10 000 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 20 000 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na powiększenie planu na zadaniu Nr 000-000-303-000 „Remont chodników”, ponieważ obecne ograniczone środki nie pozwalają na rozpoczęcie planowanego remontu chodnika ul. Granicznej. Brakujące środki proponuje się zabezpieczyć w drodze przeniesienia środków, których mowa w pkt. 1.
3. Uchylenie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011 roku Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku oraz uchwały zmieniającej tę uchwałę w kwietniu 2007 roku spowodowała, że od 1 stycznia 2012 roku jednostki organizacyjne miasta Jastrzębie-Zdrój nie są objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości i będą musiały zapłacić podatek za lata 2007-2011 wraz z odsetkami. Proponuje się zatem zwiększyć o 311 166 zł plan dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 245 644 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 65 522 zł oraz plan wydatków bieżących:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 242 574 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6 820 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 61 772 zł.

4. W związku z umieszczeniem nowych dzieci z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 80 187 zł.

5. Z uwagi na fakt, że budżet miasta Jastrzębie-Zdrój, został opracowany na bazie planu budżetu 2011 roku według stanu na dzień 30 czerwca w budżecie Zespołu Szkół Nr 1 na 2012 rok nie zabezpieczono pełnych potrzeb na realizację zadania Nr 000-229-000-000 „Koszty oddelegowania pracowników do związków zawodowych”, ponieważ oddelegowanie nastąpiło od 1 marca 2011 roku, a więc plan 2011 roku nie obejmował pełnego roku budżetowego. Zachodzi zatem konieczność uzupełnienia planu roku 2012 poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 18 051 zł.

6. W związku z trudnościami jakie wystąpiły w 2011 roku przy budowie zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, konieczna była zmiana zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2012 rok. Zrezygnowano między innymi z budowy nowej kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na rzecz dokończenia budowy muru oporowego zabezpieczającego osuwającą się skarpę. Budowa muru oporowego warunkowała możliwość kontynuowania robót związanych z realizacją zespołu kolumbariów. Ciągła rozbudowa cmentarza komunalnego w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest jednak nadal niezbędna, stąd propozycja zwiększenia zakresu rzeczowego tego zadania w 2012 roku. Proponuje się zatem zwiększenie planu wydatków majątkowych części gminnej budżetu Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 305 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze – PW związane realizacją programów i zadań majątkowych”.

7. W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków na realizację wieloletniego projektu unijnego „Staż w naszym mieście” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę **111 049 zł** oraz plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **136 061 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o 115 652 zł i dotacja z budżetu państwa 20 409 zł.
8. W związku z koniecznością zakupu książki – II tomu albumu „Pamięć” Krystyny i Grzegorza Hubczyków, zakupu nagród, trofeów i dekoracji na imprezy oraz organizacji i obsługi imprez w zakresie kultury: Więto Działacza kultury, Dożynki, Juwenalia, obchody VII rocznicy śmierci Jana Pawła II proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę **98 000 zł**.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę **476 226 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zmiany opisanej w pkt. 4 uzasadnienia załącznika Nr 1 i 2 proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok, polegającą na zwiększeniu pozycji I pkt.11 o kwotę **80 187 zł**, poprzez:

- zwiększenie dotacji dla powiatu cieszyńskiego o **48 000 zł**,
- zwiększenie dotacji dla powiatu żywieckiego o **12 000 zł**,
- zwiększenie dotacji dla powiatu jasielskiego o **18 139 zł**,

- zwiększenie dotacji dla powiatu dębickiego o 6 000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla powiatu krośnieńskiego o 3 953 zł,
- zwiększenie dotacji dla miasta Przemyślu o 1 zł.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	13.03.2012 08:30
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	28.03.2012 12:31
Liczba wyświetleń:	124