

P R O J E K T P O A U T O P O P R A W C E

UCHWAŁA NR V.....2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 31 maja 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 **2 284 419 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 **421 173 348 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 304 299 159 zł,
 - 2) dochody majątkowe 116 874 189 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 154 430 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o 2 688 930 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć 1 534 500 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 **494 747 903 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 294 942 267 zł,

2) wydatki majątkowe 199 805 636 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 129 989 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **73 574 555 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. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **1 129 989 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 **73 574 555 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 **1 356 zł**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **3 287 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 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 173 959 zł**, w związku z otrzymaniem odszkodowania za wywłaszczone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę **87 000 zł** i zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę **57 000 zł** oraz ustaleniu planu dla nowego zadania Nr 000-000-130-300 „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” na

kwotę **30 000 zł.**

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **110 000 zł** dla nowego zadania *Nr 000-000-135-000 „Dostawa i montaż parkomatów”* z przeznaczeniem na zakup 5 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **2 673 970 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wywłaszczone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach, w związku ze wzrostem od stycznia dziennej stawki żywieniowej, w części gminnej, w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **95 500 zł**, w następujących jednostkach:
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - 11 945 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - 13 513 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 4 - 12 128 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 5 - 18 743 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 6 - 6 685 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 11 – 2 520 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 13 – 1 680 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 14 – 3 528 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 15 908 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 20 – 8 850 zł,
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** o kwotę **1 854 500 zł**, w tym:

- proponuje się zmniejszyć o kwotę **1 904 500 zł** plan dla zadania *Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”*,
 - proponuje się utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie *Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych - Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”* i ustalić dla niego plan w wysokości **50 000 zł** na 2012 rok i **1 950 000 zł** na rok 2013. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana będzie modernizacja boisk przy Zespole Szkół Nr 1, a wprowadzenie powyższej zmiany podyktowane jest tym, iż dokumentacja zostanie ukończona dopiero w lipcu, co nie gwarantuje zakończenia robót budowlanych przed okresem zimowym w tym roku.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 - Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **30 000 zł** dla zadania *Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego”* z przeznaczeniem na zakup kardiomonitorów dziecięcych (2 stanowiska) na użytek Oddziału Noworodkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
8. Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu Miasta, z tytułu odpłatności za żywienie dzieci, w związku ze wzrostem od stycznia dziennej stawki żywieniowej, w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **14 960 zł**, w jednostce Dom Nauki i Rehabilitacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 - Pozostała działalność** o kwotę **180 000 zł** z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania *Nr 000-000-158-000 „Budowa systemu parkowania przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”* w ramach którego planuje się montaż dwóch automatycznych zapór ustawionych na wjeździe i wyjeździe z parkingu, samoobsługowego punktu kasowego oraz kamer wizyjnych.
10. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania *Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC - Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”* o kwotę **90 000 zł** i zwiększeniu planu dla zadania *Nr 000-000-101-300 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego. - Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”* o tę samą kwotę.

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **1 129 989 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zmniejszenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje dokonany decyzją Prezydenta Miasta z dnia 4 maja bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na zwiększeniu o kwotę **1 356 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, poz. I.17 stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa (**203 zł**) oraz do budżetu Unii Europejskiej (**1 153 zł**),

Załącznik Nr 5

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **2 502 zł** z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami. Darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 8 od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Górniczego ROW SA przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów organizacji wycieczki dla dzieci.
 2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych dotyczącego stanu środków na początek roku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **785 zł**, w jednostce Zespół Szkół Nr 6, w tym z tytułu:
 - opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań socjalnych, w kwocie **413 zł**,
 - opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami, w kwocie **267 zł**,
 - dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane, w kwocie **105 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 złożonego na Sesję w dniu 31 maja 2012 roku.**

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w związku ze zwiększeniem dziennej stawki żywieniowej dla dzieci w przedszkolach, w części gminnej, w dziale [801 – Oświata i wychowanie](#) o kwotę **95 500 zł**, w następujących jednostkach:

- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - 11 945 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - 13 513 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 4 - 12 128 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 5 - 18 743 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 6 - 6 685 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 11 – 2 520 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 13 – 1 680 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 14 – 3 528 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 15 908 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 20 – 8 850 zł,

2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w związku ze zwiększeniem dziennej stawki żywieniowej, w części powiatowej, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **14 960 zł**, w jednostce Dom Nauki i Rehabilitacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu- Zdroju.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Domu Nauki i Rehabilitacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę **14 960 zł**,
2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania *Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”* o kwotę **30 000 zł** i ustaleniem planu dla nowego zadania *Nr 000-000-130-300 „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”* o tej samej kwocie.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **110 000 zł** dla nowego zadania *Nr 000-000-135-000 „Dostawa i montaż parkomatów”* z przeznaczeniem na zakup i montaż 5 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **180 000 zł** dla zadania *Nr 000-000-158-000 „Budowa systemu parkowania przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”* z przeznaczeniem na montaż dwóch automatycznych zapór ustawionych na wjeździe i

wyjeździe z parkingu oraz samoobsługowego punktu kasowego wraz z montażem kamer wizyjnych.

5. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę **90 000 zł** i zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-000-101-300 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego. – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o tę samą kwotę.
6. Zadanie Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” zmniejszone o kwotę **2 000 000 zł** w projekcie Uchwały Rady Miasta na sesję majową, proponuje się zmniejszyć o kwotę **1 904 500 zł**, natomiast pozostałą różnicę w wysokości **95 500 zł**, wynikającą z kompetencji Prezydenta Miasta proponuje się wprowadzić Zarządzeniem PM w miesiącu maju br.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **290 000 zł**, dlatego proponuje się zwiększyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów na wydzielonym rachunku dotyczącego stanu środków na początek roku oraz plan wydatków nimi finansowanych o kwotę **785 zł**, w jednostce Zespół Szkół Nr 6, w tym z tytułu:

- opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań socjalnych, w kwocie **413 zł**,
- opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami, w kwocie **267 zł**,

- dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane, w kwocie **105 zł.**

-

-

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

-

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **110 460 zł.**
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **14 960 zł.**
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **385 500 zł.**
4. Zwiększeniu planu przychodów budżetu Miasta o kwotę **290 000 zł.**
5. Zwiększeniu planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **785 zł.**

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

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **421 173 348 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **304 299 159 zł**,
 - dochody majątkowe **116 874 189 zł.**

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **494 747 903 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **294 942 267 zł**,
- wydatki majątkowe **199 805 636 zł**.

3. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku ustala się na kwotę **73 574 555 zł**.

4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

P R O J E K T

UCHWAŁA NR V.....2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 31 maja 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

Rada Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

u c h w a l a :

§ 1

1. Zwi?kszy? planowane dochody bie??ce bud?etu Miasta o kwot? **2 173 959 z?**, 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 **420 799 606 z?**, w tym:
 - 1) dochody bie??ce 303 925 417 z?,
 - 2) dochody maj?tkowe 116 874 189 z?.

§ 2

1. Zwi?kszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **753 970 z?**, w tym:
 - 1) wydatki bie??ce zwi?kszy? o 2 673 970 z?,
 - 2) wydatki maj?tkowe zmniejszy? 1 920 000 z?zgodnie z Za??cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa?y.
2. ??czna kwota planowanych wydatk?w bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **494 084 161 z?**, w tym:
 - 1) wydatki bie??ce 294 558 076 z?
 - 2) wydatki maj?tkowe 199 526 085 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **1 419 989 zł**.
2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? **73 284 555 zł**.
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 **1 419 989 zł**, 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 **73 284 555 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytu?ów przychodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zwi?kszy? plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta o kwot? **1 356 zł**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 okre?la Za??cznik Nr 4.

§ 6

Zwi?kszy? o kwot? **2 502 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 2012 rok, zgodnie z za??cznikiem Nr 5.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 173 959 zł**, w związku z otrzymaniem odszkodowania za wyłączone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania *Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”* o kwotę **57 000 zł** i zwiększeniu planu dla zadania *Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”* o tę samą kwotę.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **2 673 970 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wyłączone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** o kwotę **1 950 000 zł** dla zadania

Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” i przesunięcie terminu realizacji zadania na 2013 roku, a więc utworzenie przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych - Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

Wprowadzenie powyższej zmiany podyktowane jest tym, iż dokumentacja związana z modernizacją boisk przy ZS Nr 1 zostanie ukończona dopiero w lipcu, co nie gwarantuje zakończenia robót budowlanych przed okresem zimowym.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 - Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **30 000 zł** dla zadania Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora dziecięcego na użytek Oddziału Noworodkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju..

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **1 419 989 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zmniejszenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje dokonany decyzją Prezydenta Miasta z dnia 4 maja bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na zwiększeniu o kwotę **1 356 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17 stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa (**203 zł**) oraz do budżetu Unii Europejskiej (**1 153 zł**) z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej,

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **2 502 zł** z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami. Darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 8

od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Górniczego ROW SA przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów organizacji wycieczki dla dzieci.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	14.05.2012 10:46
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji:	29.05.2012 13:00
Liczba wyświetleń:	134