

PROJEKT

UCHWAŁA NR VI.....2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 21 czerwca 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 1 265 007 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 422 569 161 zł, w tym:
 - a) dochody budżetu 305 579 522 zł,
 - b) dochody majątkowe 116 989 639 zł.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? 2 552 885 z?, zgodnie z Za??cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa?y, w tym:

- a) zwi?kszy? wydatki bie??ce o kwot? 815 186 z?,**
- b) zmniejszy? wydatki maj?tkowe o kwot? 3 368 071 z?**

2. ??czna kwota planowanych wydatków bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 492 325 824 zł, w tym:

- a) wydatki bie??ce 295 653 554 z?,**
- b) wydatki maj?tkowe 196 672 270 z?.**

§ 3

- 1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? 3 817 892 z?.**
- 2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? 69 756 663 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? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o 3 707 892 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 69 866 663 z?.**
- 3. Zwi?kszy? rozchody bud?etu Miasta o 110 000 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 udzielanych z bud?etu Miasta o kwot? 228 418 z?.**

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

§ 6

Zwiększyć o kwotę 69 665 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

1. W dziale **100 Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć dochody bieżące z tytułu zawartej ugody z KWK „Zofiówka-Borynia” na współfinansowanie remontu ulicy Gagarina o kwotę **498 280 zł.**

2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **70 269 zł**, z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Zespół Szkół Nr 10. W budynku siedzibą mają dwie jednostki tj. DNiR i ZS Nr 10, zarządcą budynku jest Dyrektor DNiRU, tym samym wszelkie umowy dotyczące utrzymania budynku tj. za energię elektryczną, wodę, konserwację dachu, wywóz nieczystości zawarte są z Dyrektorem DNiR. W związku z tym placówki muszą rozliczać się między sobą.
3. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wydanych decyzji za wycinkę drzew o kwotę **696 458 zł**.
4. Z uwagi na dostosowanie planu finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami do budżetu zadaniowego państwa w miesiącu maju, proponuje się w dochodach zrezygnować z dotychczasowych nazw źródeł, wskazując jedynie rodzaj otrzymanej dotacji.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **100 Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększyć wydatki bieżące z tytułu zawartej umowy z KWK „Zofiówka-Borynia” na współfinansowanie remontu ulicy Gagarina, zadanie **Nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg** o kwotę **498 280 zł**.
2. W dziale **600 Transport i łączność**, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące na zadanie **Nr 000-000-303-000 Remonty chodników** o kwotę **243 550 zł**, z czego w rozdziale **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **97 200 zł** na remont chodnika przy ul. Granicznej, a w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę **146 350 zł**, na remont chodnika wraz z zatoką autobusową przy ul. Małopolskiej.
3. W dziale **600 Transport i łączność**, proponuje się dokonać następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych Miasta:
 - a) w rozdziale **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**:
 - zwiększyć wieloletnie przedsięwzięcie **Nr 000-000-181-300 „Budowa drogi-odnogi ul. Powstańców Śl.”- p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych** o kwotę **100 000 zł** w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,
 - zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie **Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II”- p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych** o kwotę **297 200 zł** w wyniku oszczędności wobec zakończonej procedury przetargowej i podpisania umowy na realizację zadania,

- zmniejszy? wieloletnie przedsi?wzi?cie **Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi g?ównej po?udniowej na odcinku od DW933-ul.Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a autostrady A1 w Mszanie - ETAP II- Budowa drogi g?ównej po?udniowej na odcinku od DW933-ul.Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a autostrady A1 w Mszanie - ETAP II”- PW z udzia?em ?r., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 o kwot? 2 500 000 z?**, w 2012 roku zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do dofinansowania zadania w ramach RPO WSL ?rodki nie b?d? wykorzystane,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwi?kszy? wieloletnie przedsi?wzi?cie **Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie by?ej KWK Moszczenica” -pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych** o kwot? **100 000 zł** w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,
- wprowadzi? nowe wieloletnie przedsi?wzi?cie **Nr 000-000-196-300 „Budowa dróg ul. Skrzyszowska”- pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych** na kwot? **1 066 458 zł**, jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2011 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej,
- zmniejszy? wieloletnie przedsi?wzi?cie **Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE” - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych** o kwot? **960 000 z?** w 2012 roku, na rzecz 2013 roku. Powy?sza zmiana wynika z faktu, i? projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi zostanie uko?czony w grudniu bie??cego roku, co uniemo?liwia wykonanie jakichkolwiek prac drogowych w 2012 roku,
- zmniejszy? wieloletnie przedsi?wzi?cie **Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych** o kwot? **46 350 z?** co wynika z faktu, i? w roku bie??cym zostanie wykonana jedynie dokumentacja techniczna i rozpocz?ta procedura przetargowa,

c) w rozdziale 60095 Pozostała działalność:

- zmniejszy? wieloletnie przedsi?wzi?cie **Nr 000-000-112-300 Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego- pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych** o kwot? **170 000 z?**. Zmniejszenie wynika z faktu, i? w bud?ecie 2012 roku zabezpieczono ?rodki w wysoko?ci **200 000 z?**, za? warto?? ca?kowita zadania to **1 500 000 z?**. Na dzie? dzisiejszy brak jest pe?nego zabezpieczenia ?rodków na realizacj? zadania, za? wykonanie w roku bie??cym przebudowy cho?by cz??ci urz?dze? koliduj?cych z przebudow? parkingu jest niemo?liwe z uwagi na przed?uaj?c? si? budow? sklepów „Biedronka – Mrówka” przy ulicy Rybnickiej.

4. Zwi?kszy? wydatki bie??ce o kwot? 78 823 z? w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na sfinansowanie kosztów wykonania „Opinii technicznej i koncepcji przebudowy ?a?ni na by?ej KWK Moszczenica w Jastrz?biu-Zdroju” oraz

na ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe i ksero map.

5. W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75095 Pozostała działalność** zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **3 716 zł** oraz zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **88 324 zł** na wieloletnie przedsięwzięcie *Nr 000-P75-123-100 „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - pw z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3*. Uruchomiony w miesiącu czerwcu Miejski Portal e-Usług Publicznych (MPeUP), musi zostać zintegrowany z platformą wojewódzkiej e-PUAP aby uzyskać dostęp do profilu zaufanego, jedyne go bezpiecznego podpisu, który może być używany przez interesantów w całym kraju do załatwiania spraw urzędowych. Obecnie interesant może złożyć wniosek przez system MPeUP wyłącznie przy posiadaniu elektronicznego podpisu, który jest usługą odpłatną i kosztuje 300 zł. Aby poprawić wykorzystanie MPeUP zasadne jest doposażyć go w profil zaufany.
6. W dziale **801 Oświata i wychowanie**, proponuje się:
 - w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **15 180 zł**, na wieloletnie przedsięwzięcie *Nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” - pw z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3*. Powyższa zmiana spowodowana jest zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby do pomocy przy czynnościach związanych z wyborem wykonawców poszczególnych zadań wynikających z realizacji projektu, oraz zmniejszyć wydatki majątkowe na zadaniu *Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”* o kwotę **23 080 zł**, w wyniku oszczędności wobec zakończonej procedury przetargowej i podpisania umowy na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 4.
 - w rozdziale **80104 Przedszkola**, zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę **260 000 zł**, dla wieloletniego przedsięwzięcia *Nr 000-000-129-300 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” -pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych*, w związku z przesunięciem planowo na 2013 rok.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **70 269 zł**, z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Zespół Szkół Nr 10.
8. W związku z tym, że zabezpieczone w budżecie Miasta na 2012 rok środki na wieloletnie przedsięwzięcie *Nr ZOS-000-119-300 „Zadania Ochrony Środowiska -Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych” -pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych* są niewystarczające do zakończenia zadania, proponuje się zaciągnąć w 2013 roku preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 591 000 zł. Pożyczka udzielana jest do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji i może zostać częściowo umorzona do 40%, gdy zostanie spełniony warunek przeznaczenia umorzenia na nowe zadanie ekologiczne. Zaciągnięcie pożyczki w pełnej możliwej wysokości oznacza, że wymagany wkład własny powinien wynosić 198 000 zł, a w budżecie 2012 roku zabezpieczono 250 000 zł. Dlatego proponuje się dokonać zmniejszenia wydatków

majątkowych o kwotę **52 000 zł** w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 Gospodarka odpadami..**

9. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe, w tym:

a) w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na nowo utworzone zadanie inwestycyjne **Nr 000-000-090-000 „Wykonanie odwodnienia z terenu parku przy ul. Teromskiego”** o kwotę **65 000 zł**,

b) w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** na zadanie **Nr 000-000-104-000 „Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida-Etap II”** w kwocie **250 000 zł**, z czego **207 277 zł** uchwałą Rady Miasta, a **42 723 zł** w ramach przeniesień między rozdziałami Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu. Powyższe środki będą przeznaczone na ubezpieczenie budynku w budowie, budowę zbiornika ppoż. na terenie schroniska, zagospodarowanie terenu (parkingu, chodników, budowę dróg dojazdowych i placu z kojcami) oraz instalację zbiornika na ciekły gaz wraz z osprzętem.

10. W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje się dokonać następujących zmian w wydatkach bieżących:

a) w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zmniejszyć o kwotę **32 000 zł** z pozostałości środków na świadczeniach oraz usługach pozostałych w związku z oszczędnościami,

b) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększyć o kwotę **50 000 zł** środki na dotację podmiotów dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pokrycie działalności bieżącej, związanej ze zwiększonymi kosztami imprez miejskich i zużyciem mediów,

c) w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami** zmniejszyć o kwotę **105 200 zł** zadanie **Nr 000-000-372-000 „Renowacja 3 krzyży”** co podyktowane jest tym, iż kwota na prace konserwatorskie krzyży jest niższa po przeprowadzeniu przetargu niż zakładano wcześniej.

11. Proponuje się zmniejszyć wydatki majątkowe w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** na kwotę **850 000 zł**, na wieloletnie przedsięwzięcie **Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” -PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych**, w związku z niewykorzystaniem środków na tym zadaniu. W roku bieżącym rozpoczęta zostanie jedynie aktualizacja dokumentacji technicznej.

12. Proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 93 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie Nr 000-000-169-000 „Dotacja celowa na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a”. W planie początkowym Miasta na 2012 rok zabezpieczono już na to zadanie 170 000 zł, zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt całego zadania wyniesie 263 500 zł.
13. W związku z koniecznością dostosowania wysokości kosztów zadań inwestycyjnych według złożonych ofert po procedurze przetargowej, proponuje się dokonać zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 70 000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Nr 000-000-179-000 „Zagospodarowanie jaru południowego” (52 000 zł) oraz Nr 000-000-172-000 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Katowickiej” (18 000 zł).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 3 817 892 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Jednocześnie proponuje się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie pożyczki dla Klubu Judo „KOKA” w wysokości 50 000 zł i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” w kwocie 60 000 zł. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3 707 892 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o 110 000 zł, w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla :

- a) Klubu Judo „KOKA” w kwocie 50 000 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn „Polsko-czeska Akademia Judo” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Pożyczka zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów obozu w Zakopanym. Proponuje się zwiększenie planu rozchodów umożliwiającego dokonanie udzielenia tej pożyczki. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.
- b) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” w kwocie 60 000 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn „Potyczki szachowe w Euroregionie Śląsk Cieszyński” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (85%) i środków z budżetu państwa (10%) proponuje się zwiększenie planu rozchodów umożliwiającego dokonanie udzielenia tej pożyczki. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę **50 000 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych na organizację imprez dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,
- zwiększeniu na kwotę **93 500 zł** dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych - Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a*” - poz. I.4,
- zwiększeniu o kwotę **5 000 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej,
- zwiększeniu o kwotę **800 zł** dotacji dla jednostki samorządowej Bielsko-Biała, poz. I.30, stanowiącej dotację celową na naukę religii w Kościele Chrześcijan Baptystów dla dwóch uczniów należących do gminy Jastrzębie-Zdrój,
- zmniejszeniu o kwotę **4 311 zł** pozycji I.12.,
- zwiększeniu o kwotę **83 429 zł** pozycji I.13.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów na wydzielonym rachunku dotyczącego stanu środków na poczetek roku z przeznaczeniem na odprowadzenie tych środków do budżetu Miasta:

- opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań socjalnych, w kwocie **171 zł** (Gimnazjum Nr 8),
- prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z tytułu umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami, w kwocie **1 123 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 1)

oraz z tytułu:

- odszkodowa? i wp?at za utracone lub uszkodzone mienie b?d?ce w zarz?dzie albo w u?ytkowaniu jednostki bud?etowej wraz z odsetkami, w kwocie **30 341 zł** (Zesp?ł Szk?ł Nr 2) z przeznaczeniem na zakup materia?ów oraz koszt?w umowy na prace budowlane wykonywane w celu przywr?cenia stanu pierwotnego zniszczonych pomieszcze?,
- wydawanych duplikat?w ?wiadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami, w kwocie **260 zł**. (Szk?a Podstawowa Nr 6) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatk?w zwi?zanych z zakupem materia??w biurowych,
- spadk?w, zapis?w i darowizn w postaci pieni?nej na rzecz jednostki bud?etowej wraz z odsetkami kwota **15 000 zł**. Darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 20 od firmy PGNiG przeznaczona zostanie na zakup pieca gazowego w celu wymiany centralnego ogrzewania na ogrzewanie gazowe,
- z tytu?u wp?yw?w za kursy i szkolenia umo?liwiaj?ce uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami kwota **21 600 zł**. Zwi?kszenie dochodu ze wzgl?du na zwi?kszone zapotrzebowanie jednostek realizuj?cych nauczania w r?żnych zawodach z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i media,

z tytu?u odszkodowa? i wp?at za utracone lub uszkodzone mienie b?d?ce w zarz?dzie albo w u?ytkowaniu jednostki bud?etowej wraz z odsetkami kwota **1 170 zł**. Odszkodowanie od firmy TUiR Warta za zalanie piwnic dla Szko?y Podstawowej Nr 6, otrzymana kwota zostanie przeznaczona na wydatki zwi?zane z przywr?ceniem stanu u?ytkowania zalanych piwnic.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwa?y Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwa?y Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na 2012 rok z?o?onego na Sesj? w dniu **21 czerwca 2012 roku**.

Za??cznik Nr 1

1. W dziale **100 G?rnictwo i kopalnictwo** proponuje si? zwi?kszy? dochody bie??ce z tytu?u zawartej ugody z KWK „Zofi?wka-Borynia” na wsp?łfinansowanie remontu ulicy Gagarina o kwot? **498 280 zł**.
2. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska** proponuje si? zwi?kszy? dochody bie??ce z tytu?u wp?yw?w zwi?zanych z gromadzeniem ?rodk?w z tytu?u wydanych decyzji za wycink? drzew o kwot? **696 458 z?**.

Za??cznik Nr 2

1. W dziale **100 Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększyć wydatki bieżące z tytułu zawartej ugody z KWK „Zofiówka-Borynia” na współfinansowanie remontu ulicy Gagarina, zadanie *Nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg* o kwotę 498 280 zł.
2. W dziale **600 Transport i łączność**, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące na zadanie *Nr 000-000-303-000 Remonty chodników* o kwotę 243 550 zł, z czego w rozdziale **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę 97 200 zł na remont chodnika przy ul. Granicznej, a w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę 146 350 zł, na remont chodnika wraz z zatoką autobusową przy ul. Małopolskiej.
3. W dziale **600 Transport i łączność**, proponuje się dokonać następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych Miasta:
 - a) w rozdziale **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**:
 - zwiększyć wieloletnie przedsięwzięcie *Nr 000-000-181-300 „Budowa drogi-odnogi ul. Powstańców.”- p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych* o kwotę 100 000 zł w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,
 - zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie *Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II”.- p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych* o kwotę 297 200 zł w wyniku oszczędności wobec zakończonej procedury przetargowej i podpisania umowy na realizację zadania,
 - zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie *Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi główniej pośudniowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - ETAP II- Budowa drogi główniej pośudniowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - ETAP II”- PW z udziałem P., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3* o kwotę 2 500 000 zł, w 2012 roku zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do dofinansowania zadania w ramach RPO WSL środki nie będą wykorzystane. Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2012 roku wydatków niekwalifikowanych projektu.
 - b) w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne**:
 - zwiększyć wieloletnie przedsięwzięcie *Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” -p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych* o kwotę 100 000 zł w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,

- wprowadzić nowe wieloletnie przedsięwzięcie **Nr 000-000-196-300 „Budowa dróg ul. Skrzyszowska”- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** na kwotę **1 066 458 zł**, jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2011 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej,
- zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie **Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE” - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** o kwotę **960 000 zł** w 2012 roku, na rzecz 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi zostanie ukończony w grudniu bieżącego roku, co uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek prac drogowych w 2012 roku,
- zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie **Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** o kwotę **46 350 zł**, co wynika z faktu, iż w roku bieżącym zostanie wykonana jedynie dokumentacja techniczna i rozpoczęta procedura przetargowa.

c) w rozdziale **60095 Pozostała działalność**:

- zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie **Nr 000-000-112-300 Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** o kwotę **170 000 zł**. Zmniejszenie wynika z faktu, iż w budowie 2012 roku zabezpieczono środki w wysokości **200 000 zł**, za wartość całkowitą zadania to **1 500 000 zł**. Na dzień dzisiejszy brak jest pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania, zaś wykonanie w roku bieżącym przebudowy choćby części urządzeń kolidujących z przebudową parkingu jest niemożliwe z uwagi na przedsięwzięcie budowy sklepów „Biedronka – Mrówka” przy ulicy Rybnickiej.
4. Zaproponowane w projekcie Uchwały Rady Miasta na sesji czerwcowej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **105 200 zł** na sfinansowanie kosztów wykonania „Opinii technicznej i koncepcji przebudowy zbiornika na bytęj KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz na ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe i ksero map w dziale **710 Działalność usługowa**, rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**, proponuje się zmniejszyć o kwotę **26 377 zł** i wprowadzić kwotę **78 823 zł**. Zmniejszenie kwoty 26 377 zł wprowadzone zostanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta w ramach posiadanych uprawnień.
 5. Zaproponowane w projekcie Uchwały Rady Miasta na sesji czerwcowej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **84 608 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie**, proponuje się zmniejszyć i wprowadzić Zarządzeniem Prezydenta Miasta w ramach posiadanych uprawnień.
 6. W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75095 Pozostała działalność** zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **3 716 zł** oraz zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **88 324 zł** na wieloletnie przedsięwzięcie **Nr 000-P75-123-100 „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - pw z**

udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 . Uruchomiony w miesiącu czerwcu Miejski Portal e-Usług Publicznych (MPeUP), musi zostać zintegrowany z platformą wojewódzką e-PUAP aby uzyskać dostęp do profilu zaufanego, jedynego bezpłatnego podpisu, który może być używany przez interesantów w całym kraju do załatwienia spraw urzędowych. Obecnie interesant może złożyć wniosek przez system MPeUP wyłącznie przy posiadaniu elektronicznego podpisu, który jest usługą odpłatną i kosztuje 300 zł. Aby poprawić wykorzystanie MPeUP zasadne jest doposażyć w profil zaufany.

7. W dziale **801 Oświata i wychowanie**, proponuje się:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **15 180 zł**, na wieloletnie przedsięwzięcie **Nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” - p.w. z udziałem ?r., o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.** Powyższa zmiana spowodowana jest zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby do pomocy przy czynnościach związanych z wyborem wykonawców poszczególnych zadań wynikających z realizacji projektu, oraz zmniejszyć wydatki majątkowe na zadaniu **Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”** o kwotę **23 080 zł**, w wyniku oszczędności wobec zastosowanej procedury przetargowej i podpisania umowy na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 4.
- w rozdziale **80104 Przedszkola**, zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę **260 000 zł**, dla wieloletniego przedsięwzięcia **Nr 000-000-129-300 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” - p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych**, w związku z przesunięciem płatności na 2013 rok.

8. W związku z tym, że zabezpieczone w budżecie Miasta na 2012 rok środki na wieloletnie przedsięwzięcie **Nr ZOS-000-119-300 „Zadania Ochrony Środowiska -Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych” -p.w. związane z realizacją programów i zadań majątkowych** są niewystarczające do zakończenia zadania, proponuje się zaciągnąć w 2013 roku preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 591 000 zł. Pożyczka udzielana jest do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji i może zostać częściowo umorzona do 40%, gdy zostanie spełniony warunek przeznaczenia umorzenia na nowe zadanie ekologiczne. Zaciągnięcie pożyczki w pełnej możliwej wysokości oznacza, że wymagany wkład własny powinien wynosić 198 000 zł, a w budżecie 2012 roku zabezpieczono 250 000 zł. Dlatego proponuje się dokonać zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **52 000 zł** w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 Gospodarka odpadami**.

9. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe, w tym:

- a) w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na nowo utworzone zadanie inwestycyjne **Nr 000-000-090-000 „Wykonanie odwodnienia z terenu parku przy ul. ?eromskiego”** o kwotę **65 000 zł**,
- b) w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** na zadanie **Nr 000-000-104-000 „Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida-Etap II”** w kwocie **250 000 zł**, z czego **207 277 zł** uchwałą Rady Miasta, a **42 723 zł** w ramach przeniesie? mi?dzy rozdzia?ami Zarz?dzeniem Prezydenta Miasta w miesi?cu czerwcu. Powy?sze ?rodki b?d? przeznaczone na ubezpieczenie budynku w budowie, budow? zbiornika ppo?. na terenie schroniska, zagospodarowanie terenu (parkingu, chodników, budow? dróg dojazdowych i placu z kojcami) oraz instalacj? zbiornika na cieky gaz wraz z osprz?tem.

10. W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje si? dokona? nast?puj?cych zmian w wydatkach bie??cych:

- a) w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zmniejszy? o kwotę **32 000 zł** z pozosta?o?ci ?rodków na ?wiadczeniach oraz us?ugach pozosta?ych w zwi?zku z oszcz?dno?ciami,
- b) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększyć o kwotę **50 000 zł** ?rodki na dotacj? podmiotow? dla Miejskiego O?rodka Kultury, na pokrycie dzia?alno?ci bie??cej, zwi?zanej ze zwi?kszonymi kosztami imprez miejskich i zu?yciem mediów.

11. Proponuje si? zmniejszy? wydatki maj?tkowe w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** na kwotę **850 000 zł**, na wieloletnie przedsi?wzi?cie **Nr 000-000-107-300 „Adaptacja ?azienek I dla potrzeb USC” -pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych**, w zwi?zku z niewykorzystaniem ?rodków na tym zadaniu. W roku bie??cym rozpocz?ta zostanie jedynie aktualizacja dokumentacji technicznej.

12. Proponuje si? zwiększyć wydatki maj?tkowe w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92116 Biblioteki** o kwotę **93 500 zł**, z przeznaczeniem na zadanie **Nr 000-000-169-000 „Dotacja celowa na modernizacj? budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a”**. W planie pocztkowym Miasta na 2012 rok zabezpieczono ju? na to zadanie **170 000 zł**, zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt ca?ego zadania wyniesie **263 500 zł**.

13. W zwi?zku z konieczno?ci? dostosowania wysoko?ci kosztów zada? inwestycyjnych wed?ug z?o?onych ofert po procedurze przetargowej, proponuje si? dokona? zwi?kszenia wydatków maj?tkowych w dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdziale **92695 Pozostała działalność** o kwotę **70 000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne **Nr 000-000-179-000 „Zagospodarowanie jaru południowego” (52 000 zł)** oraz **Nr 000-000-172-000 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Katowickiej” (18 000 zł)**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **3 902 500 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Jednocześnie proponuje się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie pożyczki dla Klubu Judo „KOKA” w wysokości **50 000 zł**. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **3 852 500 zł**.

Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o **50 000 zł**, w związku z planowanym udzieleniem dla Klubu Judo „KOKA” pożyczki na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn „Polsko-czeska Akademia Judo” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Pożyczka zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów obozu organizowanego w Zakopanym. Proponuje się zwiększenie planu rozchodów umożliwiającego dokonanie udzielenia tej pożyczki. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje dokonywanym zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę **50 000 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych na organizację imprez dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,
- zwiększeniu o kwotę **93 500 zł** dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych - Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a”** - poz. I.4,
- zwiększeniu o kwotę **5 000 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej,

- zwiększeniu o kwotę **800 zł** dotacji dla jednostki samorządowej Bielsko-Biała, poz. I.30, stanowiącej dotację celową na naukę religii Kościoła Chrześcijan Baptystów dla dwóch uczniów z miasta Jastrzębie-Zdrój,
- zmniejszeniu o kwotę **4 311 zł** pozycji I.12.,
- zwiększeniu o kwotę **83 429 zł** pozycji I.13.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów na wydzielonym rachunku dotyczącego stanu środków na poczetek roku w Gimnazjum Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na odprowadzenie tych środków do budżetu Miasta:

- opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań słubowych, w kwocie **171 zł** (Gimnazjum Nr 8),
- prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z tytułu umów o współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami, w kwocie **1 123 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 1),

oraz z tytułu:

- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami, w kwocie **30 341 zł** (Zespół Szkół Nr 2), z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz kosztów umowy na prace budowlane wykonywane w celu przywrócenia stanu pierwotnego zniszczonych pomieszczeń,
- wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami, w kwocie **260 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 6), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 194 738 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **660 309 zł**.

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **3 368 071 zł.**
 4. Zmniejszeniu planu przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 852 500 zł.**
 5. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę **50 000 zł.**
 6. Zwiększeniu planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **228 418 zł.**
 7. Zwiększeniu planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **31 895 zł.**
-

P R O J E K T

UCHWAŁA NR VI.....2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia czerwca 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 **70 269 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 **421 243 617 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 304 369 428 zł,
 - 2) dochody majątkowe 116 874 189 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **154 877 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 **494 902 780 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu 295 097 144 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 199 805 636 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **84 608 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **73 659 163 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 **144 608 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 **73 719 163 zł**.
3. Zwiększyć rozchody budżetu Miasta o **60 000 zł**.
4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **5 000 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 **37 770 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 **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i wydatków bieżących w dziale **853**, rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **70 269 zł**, z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Zespół Szkół Nr 10. W budynku siedzibę mają dwie jednostki tj. DNiR i ZS Nr 10, zarządcą budynku jest Dyrektor DNiRU, tym samym wszelkie umowy dotyczące utrzymania budynku tj. za energii elektrycznej, wodę, konserwację dachu, wywóz nieczystości zawarte są z Dyrektorem DNiR. W związku z tym placówki muszą rozliczać się między sobą.
2. Z uwagi na dostosowanie planu finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami do budżetu zadaniowego państwa w miesiącu maju, proponuje się w dochodach zrezygnować z dotychczasowych nazw źródeł, wskazując jedynie rodzaj otrzymanej dotacji.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami** o kwotę 105 200 zł dla zadania *Nr 000-000-372-000 „Renowacja 3 krzyży”* co podyktowane jest tym, iż kwota na prace konserwatorskie krzyży jest niższa po przeprowadzeniu przetargu niż zakładano wcześniej.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów wykonania „Opinii technicznej i koncepcji przebudowy fontań na byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz na ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe i ksero map poprzez zwiększenie planu w dziale **710 Działalność usługowa**, rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75011 - Urzędy wojewódzkie** o kwotę **84 608 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Decyzją Wojewody Śląskiego została zmniejszona dla naszego Miasta dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, w związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia dofinansowania z budżetu Miasta, gdyż środki z dotacji są niewystarczające na wykonywanie tych

zadań.

Załącznik Nr 3

W związku z planowanym udzieleniem pożyczki Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pionier” pożyczki w wysokości **60 000 zł** na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn „Potyczki szachowe w Euroregionie Śląsk Cieszyński” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (85%) i środków z budżetu państwa (10%) proponuje się zwiększenie planu rozchodów umożliwiającego dokonanie udzielenia tej pożyczki. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 oraz udzielenie pożyczki powodują zwiększenie przychodów budżetu o kwotę **144 608 zł** z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **37 770 zł** w tym:

- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami kwota **15 000 zł**. Darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 20 od firmy PGNiG przeznaczona zostanie na zakup pieca gazowego w celu wymiany centralnego ogrzewania na ogrzewanie gazowe.

- z tytułu wpływów za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami kwota **21 600 zł**. Zwiększenie dochodu ze względu na zwiększone zapotrzebowanie jednostek realizujących nauczania w różnych zawodach z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i media.

- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami kwota **1 170 zł**. Odszkodowanie od firmy TUIR Warta za zalanie piwnic dla Szkoły Podstawowej Nr 6, otrzymana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z przywróceniem stanu użytkowania zalanych piwnic.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczek

Data opublikowania:	12.06.2012 07:08
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	25.06.2012 10:36
Liczba wyświetleń:	112