

PROJEKT

UCHWAŁA NR IX....2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 lipca 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **5 140 937 zł**, w tym:

- a) dochody budżetu zwiększyć o 183 175 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszyć o 5 324 112 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 **417 478 566 z?**, w tym:

- a) dochody bie??ce 305 813 039 z?,
- b) dochody maj?tkowe 111 665 527 z?.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **5 277 096 z?**, w tym:.

- a) zwi?kszy? wydatki bie??ce o kwot? **219 904 z?**,
- b) zmniejszy? wydatki maj?tkowe o kwot? **5 497 000 z?**

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

2. ??czna kwota planowanych wydatków bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **487 099 070 z?**, w tym:

- a) wydatki bie??ce 295 830 000 z?,
- b) wydatki maj?tkowe 191 269 070 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **136 159 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? **69 620 504 z?.**

3. ?ród?em pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 s? przychody z nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.

§ 4

1. Zmniejszyc kwote planowanych przychodów bud?etu Miasta o **136 159 z?**, z tytułu nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **69 730 504 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększy plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **98 598 zł**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Zwiększy o kwotę **11 469 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. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **8 946 294 zł**. Planowana w 2012 roku dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” będzie zrealizowana w roku 2013, ponieważ przesunięto na okres późniejszy termin zakończenia zadania.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **183 175 zł**, w tym:
 - z tytułu otrzymania przez Przedszkole Nr 17 nagrody pieniężnej w wysokości **3 000 zł** za zajęcie I miejsca o ogólnopolskim konkursie eTwinning „Wnukowie i Dziadkowie 2012”,
 - z tytułu otrzymania przez Zespół Szkół Nr 2 z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania do realizacji projektu „Stałe zagraniczne szanse kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” w wysokości **180 175 zł**.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 293 009 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji zadania „Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach RPO WSL.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 329 173 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji zadania „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach RPO WSL.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** proponuje się przeniesienie wydatków majątkowych w wysokości **100 000 zł** z zadania 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” w celu utworzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-059-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica-odcinek F-J – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.
2. W związku z przesunięciem na okres późniejszy terminu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” – pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 uofp” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 Pozostała działalność** kwotę **5 500 000 zł**.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** o kwotę **400 zł** z przeznaczeniem na zwiększone koszty realizacji wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”. Powyższe środki proponuje się pozyskać z drodze przeniesienia wolnych środków z rozdziału **80195 Pozostała działalność**.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 Szkoły zawodowe** o kwotę **219 904 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 2 na realizację projektu „Stałe zagraniczne szanse kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
5. W dziale **801 Oświata i wychowanie** proponuje się przeniesienie wydatków majątkowych w wysokości **66 000 zł** z rozdziału **80195 Pozostała działalność** z zadania Nr ZOS-000-111-000 „Termomodernizacja obiektów szkolnych” do rozdziału **80130 Szkoły zawodowe** w celu wznowienia zadania Nr ZOS-P95-160-100 „Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”, które od 2012 roku będzie realizowane jako przedsięwzięcie wieloletnie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, i na które proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości **69 000 zł**.
6. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 Pozostała działalność** proponuje się przeniesienie wydatków majątkowych w wysokości **230 000 zł** w celu przekształcenia wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego Nr ZOS-000-020-300 „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” w wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-P94-020-100.

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **136 159 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków planowanych na dotacje dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu i lipcu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę **27 000 zł** dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie gminy Pawłowice - poz. I.10,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę **27 000 zł** - poz. II.1 (Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AWANS w Jastrzębiu-Zdroju),
- zmniejszeniu o kwotę **195 000 zł** celowej dotacji inwestycyjnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej - poz. II.13,
- zmniejszeniu o kwotę **5 000 zł** celowej dotacji inwestycyjnej na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - poz. II.14,
- zwiększeniu o kwotę **296 800 zł** celowej dotacji inwestycyjnej na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych - poz. II.15,
- zwiększeniu o kwotę **1 798 zł** zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu oświaty i wychowania - poz. I.25.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **17 000 zł**, z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami z przeznaczeniem na utworzenie pracowni muzyczno-teatralnej w Szkole Podstawowej nr 12.

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę

5 531 zł w Zespole Szkół nr 7, w tym z tytułu:

- opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o **3 525 zł**,
- prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z tytułu umów o współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami o **1 805 zł**,
- wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami o **201 zł**.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	23.07.2012 09:00
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	161