

AUTOPOPRAWKA Nr 2 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 20 września 2012 roku.

Załącznik Nr 2

1 W autopoprawce z dnia 14 września 2012 roku w pkt. 3 kwotę 55 000 zł zmniejszając plan wydatków majątkowych dla zadania Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk szkolnych proponuje się zastąpić kwotą 35 300 zł. Pozostała kwota 19 700 zł zmniejszona zostanie zgodnie z kompetencjami, Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 24 września bieżącego roku.

2 Z projektu Uchwały z dnia 3 września 2012 roku proponuje się usunąć zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola w wysokości 19 700 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu Miasta zgodnie z kompetencjami, Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 24 września bieżącego roku.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 19 700 zł.

2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 19 700 zł.

W związku z proponowanymi zmianami dokonane zostaną stosowane korekty załącznika Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040 przygotowanego na sesję w dniu 20 września 2012 roku.

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

UCHWAŁA NR2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia września 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **1 208 740 zł**, w tym:

- a) zwiększyć dochody budżetu o kwotę **1 801 834 zł**,
- b) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę **3 010 574 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 **394 913 887 zł**, w tym:

- a) dochody budżetu 308 212 065 zł,
- b) dochody majątkowe 86 701 822 zł.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **2 518 604 z?**, w tym:.

a) zwi?kszy? wydatki bie??ce o kwot? **524 478 z?**,

b) zmniejszy? wydatki maj?tkowe o kwot? **3 043 082 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 **476 428 996 zł**, w tym:

a) wydatki bie??ce 296 811 153 z?,

b) wydatki maj?tkowe 179 617 843 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **1 309 864 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? **81 515 109 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 **1 269 864zł**, z tytu?u nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **81 665 109 zł**.

3. Zwi?kszy? kwot? planowanych rozchodów bud?etu Miasta o kwot? **40 000 zł**.

4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **94 511 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 **141 925 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

1. W związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **536 993 zł.**
2. Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych między przedsięwzięciami wieloletnimi w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-P61-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II - Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę **86 946 zł** i jednoczesnym zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-P48-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I - Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o tę samą kwotę.

Powyższe przeniesienie jest niezbędne w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe.
3. W związku z faktem że dokumentacja dla zadania Nr 000-000-154-300 Budowa ul. Kasztanowej – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych będzie wykonana dopiero w grudniu bieżącego roku wykonanie jakichkolwiek prac drogowych możliwe będzie dopiero w roku 2013. Proponuje się zatem zmniejszyć wydatki majątkowe w budżecie Miasta na 2012 rok w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę **259 388 zł.**
4. W związku z tym, że planowana w 2012 roku sprzedaż niektórych działek (przy ul.Staszica, ul.Grzybowej, ul. Młyńskiej, ul. Szotkowickiej, ul. Powstańców ?l.) nie będzie jednak możliwa oraz w związku z tym, że nieruchomości przy ul. 1 Maja sprzedana została za kwotę o **118 561 zł** niższą niż pierwotnie planowano proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 903 011 zł.**
5. W związku z zawarciem w lipcu umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod składowisko odpadów proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **826 292 zł.**
6. W związku z rezygnacją z zadania Nr 000-000-033-000 „Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku , w dziale **700 -**

Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **55 000 zł**.

7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1 045 855 zł**, w związku z planowanym przesunięciem realizacji prac na rok przyszły dla poniższych zadań:
- 000-000-046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” **955 855 zł**,
 - 000-000-110-300 „Budowa wiaty Gagarina 130 OSP - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” **90 000 zł**,
8. Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **7 217 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Środki powyższe proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia z działu **710 - Działalność usługowa**, rozdziału **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**, w związku z powstałymi oszczędnościami wydatków planowanymi wcześniej na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
9. Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 - Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Posiadany przez jednostkę tego typu samochód nie spełnia już norm.
10. W związku z osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **905 345 zł**.
11. W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z końcem 2011 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **758 - Różne rozliczenia** o kwotę **86 816 zł**.

12. W związku z tym, że na zadaniu Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk szkolnych pozostają wolne środki, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane, proponuje się dokonać przeniesienia kwoty **55 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla zadania Nr ZOS-000-102-300 Zadania ochrony środowiska - Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych.

Powyższe przeniesienie polega będzie na przesunięciu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu **801 Oświata i wychowanie** i rozdziału **80101 Szkoły podstawowe**.

13. W związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z żywienia w Publicznym Przedszkolu Nr 10 proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **19 700 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 - Przedszkola** o tę samą kwotę.

14. W związku z przystąpieniem Publicznego Przedszkola Nr 17 do wieloletniego programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **49 920 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 - Przedszkola** o kwotę **19 250 zł**. W ramach programu realizowany będzie projekt „Lets play my ancestors childhood game” w okresie od 2012 roku do 2014 roku.

15. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **4 000 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej** o tę samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu dla zmarłego mieszkańca domu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dom pomocy społecznej w ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia sprawienie pogrzebu. W przypadku, gdy zmarły mieszkaniec domu nie ma rodziny, która zechce zorganizować i pokryć koszty pogrzebu, pogrzeb sprawia dom pomocy społecznej, a poniesione wydatki pokrywa z zasiłku pogrzebowego.

16. W związku ze zmianą przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w budżecie Miasta wystąpiły braki na sfinansowanie zadań rodzin zastępczych, dlatego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85204 - Rodziny zastępcze** o kwotę **250 000 zł**.

17. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację wieloletniego projektu „O krok do przodu” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **3 423 zł**, w tym:

- Źródki z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o 7 457 zł,

- Źródki z budżetu Państwa zmniejszyć o 10 880 zł

oraz zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 - Pozostała działalność** o kwotę 2 195 zł.

18. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę 700 000 zł, w związku z planowanym przesunięciem realizacji prac na rok przyszły dla zadania Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku Domu Nauki i Rehabilitacji Szkolna 1 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.
19. Ze względu na opóźnienia związane z wykonaniem projektu planuje się przesunięcie realizacji zadania 000-000-106-300 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** o kwotę 953 506 zł.
20. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na pokrycie kosztów działalności bieżącej.
21. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę 167 341 zł i przesunięcie go do:
- rozdziału **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości 70 051 zł,
 - rozdziału **92116 - Biblioteki** w wysokości 97 290 zł,
- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników w 2012 roku.
22. W związku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na zadanie „Cyfryzacja Kina Centrum” realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury z dotacji celowej z budżetu Miasta, proponuje się przeniesienie planu wydatków

majtkowych w budecie Miasta w 2012 roku w **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości **129 333 zł** do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

23. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majtkowych budżetu Miasta w 2012 roku w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** o kwotę **268 628 zł** w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w latach 2007-2011 na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju”, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej **240 343 zł**, środki z budżetu Państwa **28 285 zł**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **1 309 864 zł**.

Proponuje się również udzielenie z budżetu Miasta pożyczki dla Stowarzyszenia Biegów Górskich z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości **40 000 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym: na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – IV Bieg na Halę Miziową w Korbielowie” oraz na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – XII Bieg na szczyt Piłska w Korbielowie”. Spłata pożyczki nastąpi do 30 kwietnia 2013 roku.

W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **1 269 864 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków planowanych na dotacje dokonanymi niniejszą uchwałą, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę **97 290 zł** dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - poz. I.1.,
- zwiększeniu o kwotę **299 384 zł** dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,

- zmniejszeniu o kwotę? **129 333 zł** dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.6,
- zwiększeniu o kwotę? **5 000 zł** dotacji celowej dla Miasta Siemianowice Śl. na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój do niepublicznego przedszkola - poz. I.10,
- zmniejszeniu o kwotę? **279 830 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:
 - Ø Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju **26 000 zł**,
 - Ø Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **20 000 zł**,
 - Ø Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju **90 000 zł**,
 - Ø Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **5 000 zł**,
 - Ø Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu **40 000 zł**,
 - Ø Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.Włodowicz, Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju **50 000 zł**,
 - Ø Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju **40 000 zł**,
 - Ø Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **8 830 zł**,
- zwiększeniu o kwotę? **2 000 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? **100 000 zł** dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, poz. II.13

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę **141 925 zł**, w tym:

1. dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami **2 000 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 21),
2. dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **125 525 zł**, z tego:
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 4 775 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 3 6 100 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 4 5 650 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 5 4 625 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 6 6 200 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 7 1 500 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 8 6 400 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 10 4 400 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 11 2 850 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 12 5 860 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 13 3 535 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 14 5 510 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 15 6 725 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 16 4 750 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 17 6 675 zł,

- Publiczne Przedszkole Nr 18 5 480 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 19 14 705 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 20 5 450 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 21 6 875 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 23 5 660 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 24 5 900 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 26 5 900 zł,

dochody z tytułu wpłat za kursy i szkolenia umożliwiający uzyskanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami **14 400 zł** (Centrum Kształcenia Praktycznego).

**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 20 września 2012
roku.**

Załącznik Nr 1

W związku z tym, że planowana w 2012 roku sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców ?l. za kwotę **200 000 zł** nie zostanie zrealizowana z uwagi na konieczność przeprowadzenia podziału geodezyjnego polegającego na wydzieleniu pasa technologicznego linii energetycznej 6kV oraz w związku z tym, że nieruchomość przy ul. 1 Maja sprzedana została za kwotę o **118 561 zł** niższą niż pierwotnie planowano proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na 2012 rok, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **318 561 zł**.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych między przedsięwzięciami wieloletnimi w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-P61-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II - Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę **86 946 zł** i jednoczesnym zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-P48-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I - Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o tę samą kwotę.

Powyższe przeniesienie jest niezbędne w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe.

2. W związku z faktem że dokumentacja dla zadania Nr 000-000-154-300 Budowa ul. Kasztanowej – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych będzie wykonana dopiero w grudniu bieżącego roku wykonanie jakichkolwiek prac drogowych możliwe będzie dopiero w roku 2013. Proponuje się zatem zmniejszyć wydatki majątkowe w budżecie Miasta na 2012 rok w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę **259 388 zł**.
3. W związku z tym, że na zadaniu Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk szkolnych pozostają wolne środki, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane, proponuje się dokonać przeniesienia kwoty **55 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla zadania Nr ZOS-000-102-300 Zadania ochrony środowiska - Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych.

Powyższe przeniesienie polega będzie na przesunięciu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu **801 Oświata i wychowanie** i rozdziału **80101 Szkoły podstawowe**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **59 173 zł**, na pokrycie którego proponuje się zaangażować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Jednocześnie proponuje się również zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie pożyczki dla Stowarzyszenia Biegów Górskich z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości **40 000 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym: na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – IV Bieg na Halę Miziową w Korbielowie” oraz na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – XII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie”. Spłata pożyczki nastąpi do 30 kwietnia 2013 roku.

Powyższe zmiany spowodują:

- zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **99 173 zł**,
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę **40 000 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków planowanych na dotacje dokonaną zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu wrześniu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

1. zwiększeniu o kwotę **5 000 zł** dotacji celowej dla Miasta Siemianowice Śl. na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój do niepublicznego przedszkola - poz. I.10,
2. zmniejszeniu o kwotę **279 830 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:
 - Niepubliczne Uzupełnienie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju **26 000 zł**,
 - Niepubliczne Uzupełnienie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **20 000 zł**,
 - Uzupełnienie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju **90 000 zł**,
 - Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **5 000 zł**,

- Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu **40 000 zł**,
 - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.Włodowicz, Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju **50 000 zł**,
 - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju **40 000 zł**,
 - Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **8 830 zł**,
3. zwiększeniu o kwotę **2 000 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej,
4. zwiększeniu o kwotę **100 000 zł** dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, poz. II.13.

W treści projektu uchwały dopisać § 6 w brzmieniu „Zwiększyć o kwotę **141 925 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.”

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **318 561 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **259 388 zł**.
3. Zwiększenie deficytu o kwotę **59 173 zł**.
4. Zwiększeniu planu przychodów budżetu Miasta o kwotę **99 173 zł**.
5. Zwiększenie planu rozchodów o kwotę **40 000 zł**.

6. Zmniejszeniu planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **172 830 zł.**
7. Zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **141 925 zł.**
-

PROJEKT

UCHWAŁA NR2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia września 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. Zmniejszy? planowane dochody bud?etu Miasta o kwot? **890 179 z?**, w tym:

- a) zwi?kszy? dochody bie??ce o kwot? **1 801 834 z?**,
- b) zmniejszy? dochody maj?tkowe o kwot? **2 692 013 z?**

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 **394 908 907 zł**, w tym:

- a) dochody bie??ce 307 888 524 z?,
- b) dochody maj?tkowe 87 020 383 z?.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **2 259 216 z?**, w tym:.

- a) zwi?kszy? wydatki bie??ce o kwot? **524 478 z?**,
- b) zmniejszy? wydatki maj?tkowe o kwot? **2 783 694 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 **476 364 843 zł**, w tym:

- a) wydatki bie??ce 296 453 301 z?,
- b) wydatki maj?tkowe 179 911 542 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **1 369 037 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? **81 455 936 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 **1 369 037zł**, 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 **81 565 936 zł**.
3. 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 **267 341 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 końcowym rozliczeniem zadania pn. „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **536 993 zł.**
2. W związku z tym, że planowana w 2012 roku sprzedaż niektórych działek (przy ul.Staszica, ul.Grzybowej, ul. Młyńskiej, ul. Szotkowickiej) nie będzie jednak możliwa proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 584 450 zł.**
3. W związku z zawarciem w lipcu umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod składowisko odpadów proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **826 292 zł.**
4. W związku z rezygnacją z zadania Nr 000-000-033-000 „Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku , w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **55 000 zł.**
5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku , w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1 045 855 zł**, w związku z planowanym przesunięciem realizacji prac na rok przyszły dla poniższych zadań:
 - 000-000-046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” 955 855 zł,

- 000-000-110-300 „Budowa wiaty Gagarina 130 OSP – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” 90 000 zł,

6. Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **7 217 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Środki powyższe proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia z działu **710 - Działalność usługowa**, rozdziału **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**, w związku z powstałymi oszczędnościami wydatków planowanymi wcześniej na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
7. Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 - Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Posiadany przez jednostkę tego typu samochód nie spełnia już norm.
8. W związku z oszacowaniem wyszczych niż planowano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **905 345 zł**.
9. W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z końcem 2011 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **758 - Różne rozliczenia** o kwotę **86 816 zł**.
10. W związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z żywienia w Publicznym Przedszkolu Nr 10 proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **19 700 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 - Przedszkola** o tę samą kwotę.
11. W związku z przystąpieniem Publicznego Przedszkola Nr 17 do wieloletniego programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **49 920 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 - Przedszkola** o kwotę **19 250 zł**. W ramach programu realizowany będzie projekt „Lets play my ancestors childhood game” w okresie od 2012 roku do 2014 roku.

12. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **4 000 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej** o tę samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu dla zmarłego mieszkańca domu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dom pomocy społecznej w ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia sprawienie pogrzebu. W przypadku, gdy zmarły mieszkaniec domu nie ma rodziny, która zechce zorganizować i pokryć koszty pogrzebu, pogrzeb sprawia dom pomocy społecznej, a poniesione wydatki pokrywa z zasiłku pogrzebowego.

13. W związku ze zmianą przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w budżecie Miasta wystąpiły braki na sfinansowania zadań rodzin zastępczych, dlatego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85204 - Rodziny zastępcze** o kwotę **250 000 zł**.

14. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację wieloletniego projektu „O krok do przodu” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **3 423 zł**, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o **7 457 zł**,

- środki z budżetu Państwa zmniejszyć o **10 880 zł**

oraz zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 - Pozostała działalność** o kwotę **2 195 zł**.

15. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **700 000 zł**, w związku z planowanym przesunięciem realizacji prac na rok przyszły dla zadania Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku Domu Nauki i Rehabilitacji Szkolna 1 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

16. Ze względu na opóźnienia związane z wykonaniem projektu planuje się przesunięcie realizacji zadania 000-000-106-300 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **953 506 zł**.

17. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

18. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **167 341 zł** i przesuniecie go do:

- rozdziału **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości **70 051 zł**,
- rozdziału **92116 - Biblioteki** w wysokości **97 290 zł**,

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników w 2012 roku.

19. W związku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na zadanie „Cyfryzacja Kina Centrum” realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury z dotacji celowej z budżetu Miasta, proponuje się przeniesienie planu wydatków majątkowych w budżecie Miasta w 2012 roku w **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości **129 333 zł** do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

20. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** o kwotę **268 628 zł** w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w latach 2007-2011 na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju”, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej **240 343 zł**, środki z budżetu Państwa **28 285 zł**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **1 369 037 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **1 369 037 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków planowanych na dotacje dokonanymi niniejszą uchwałą, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę **97 290 zł** dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - poz. I.1.,
- zwiększeniu o kwotę **299 384 zł** dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,
- zmniejszeniu o kwotę **129 333 zł** dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.6.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę **141 925 zł**, w tym:

1. dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami **2 000 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 21),
2. dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **125 525 zł**, z tego:
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 4 775 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 3 6 100 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 4 5 650 zł,

- Publiczne Przedszkole Nr 5 4 625 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 6 6 200 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 7 1 500 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 8 6 400 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 10 4 400 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 11 2 850 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 12 5 860 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 13 3 535 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 14 5 510 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 15 6 725 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 16 4 750 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 17 6 675 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 18 5 480 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 19 14 705 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 20 5 450 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 21 6 875 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 23 5 660 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 24 5 900 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 26 5 900 zł,

3. dochody z tytułu wpłat za kursy i szkolenia umożliwiający uzyskanie lub podnoszenie kwalifikacji

zawodowych wraz z odsetkami 14 400 zł (Centrum Kształcenia Praktycznego).

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	07.09.2012 12:01
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	20.09.2012 11:30
Liczba wyświetleń:	121