

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

UCHWA?A NR2012

RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDR?J

z dnia pa?dziernika 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XVIII.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

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 samorz?dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w zwi?zku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz?dzie 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 pa?dziernika 1998 roku - Przepisy wprowadzaj?ce ustawy reformuj?ce administracj? publiczn? (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

u c h w a l a :

§ 1

1. Zmniejszy? planowane dochody bud?etu Miasta o kwot? 6 801 766 z?, w tym:.

a) zmniejszy? dochody bie??ce o kwot? 885 766 z?,

b) zmniejszy? dochody maj?tkowe o kwot? 5 916 000 z?

zgodnie z Za??cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa?y.

2. ??czna kwota planowanych dochod?w bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o kt?rych mowa w ust. 1 wynosi 336 904 355 z?, w tym:

a) dochody bie??ce 307 586 047 z?,

b) dochody maj?tkowe 29 318 308 z?.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? 6 547 053 z?, w tym:.

- a) zwi?kszy? wydatki bie??ce o kwot? 587 321 z?,
- b) zmniejszy? wydatki maj?tkowe o kwot? 7 134 374 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 380 809 706 z?, w tym:

- a) wydatki bie??ce 298 019 267 z?,
- b) wydatki maj?tkowe 82 790 439 z?.

§ 3

1. Zwi?kszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? 254 713 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? 43 905 351 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. Zwi?kszy? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o 254 713 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 44 055 351 z?.

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

§ 5

1. Zmniejszy? plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta o kwot? 1 257 713 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 10 233 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 zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **1 688 344 zł** dla zadania Nr **000-000-007-300** **Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w**

Jastrzębiu Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu robót na zadaniu. Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok 2013.

2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** o kwotę **146 117 zł** na realizację projektu **Nr 000-P86-000-100 „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi (dotacja) - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3.** Powyższa zmiana spowodowana jest przesunięciem wykonania projektu do 2014 roku i koniecznością dostosowania wydatków do okresu realizacji projektu.

3. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **211 451 zł**, w tym:
 - zadanie Nr **000-000-188-300 Przebudowa ul. K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **199 355 zł** - z uwagi na trwającą procedurę uzyskania zezwolenia na realizację zadania w ramach Specustawy środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane i w związku z tym proponuje się przesunąć realizację zadania na 2013 rok,
 - zadanie Nr **000-000-197-300 Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **2 715 zł** - w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
 - zadanie Nr **000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Świerczewskiego - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **9 381 zł** - w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

4. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**, w tym:
 - zadanie Nr **000-000-002-300 Przebudowa drogi Pole Bzie - KSSE - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **12 930 zł**,
 - zadanie Nr **000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej-Majowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **123 200 zł** - z uwagi na trwającą procedurę uzyskania zezwolenia na realizację zadania w ramach Specustawy środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane.

5. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** dla zadania Nr **000-000-006-000 Budowa dróg ul. Gołębia** o kwocie **266 432 zł**, w związku z przekształceniem zadania w przedsięwzięcie wieloletnie.
6. Proponuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwocie **225 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowo utworzonego przedsięwzięcia wieloletniego o nazwie **Budowa dróg ul. Gołębia- powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych**.
7. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 - Pozostała działalność** o kwocie **28 000 zł** dla zadania Nr **000-000-112-300 Parking ul. Wodeckiego - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych** – brak w budżecie środków, które umożliwiłyby realizację zadania w pełnym zakresie powoduje iż zapisane środki w budżecie tego roku nie będą wykorzystane.
8. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwocie **814 000 zł**, w tym:
- zadanie Nr **000-000-092-300 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **800 000 zł**, w związku z opóźnieniem realizacji zadania, co wiąże się z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2013 rok.
 - zadanie Nr **ZOŚ-000-063-300 Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków- powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **14 000 zł**.
- Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok 2013.
9. Proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w związku z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy ul. Dębina w wysokości **5 920 000 zł**.
10. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwocie **26 000 zł** dla zadania Nr **000-000-110-300 Budowa wiaty Gagarina 130 OSP - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych**. Środki powyższe planowane były na budowę sanitariatów wokół wiaty i na zagospodarowanie terenu, ale ze względu na trwające obecnie prace związane z budową wiaty ich realizacja będzie możliwa dopiero w 2013 roku, dlatego proponuje się przesunięcie planu z roku 2012 na rok 2013.

11. W związku z przejściem przez Miejski Zarząd Nieruchomości z dniem 1 września 2012 roku obiektu przy ul. Kaszubskiej 2, tj. dawnego Zespołu Szkół Nr 7 proponuje się w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **27 000 zł** dla zadania Nr **000-000-024-000 Monitoring obiektów** oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości **19 131 zł** na zabezpieczenie kosztów bieżącego utrzymania.
12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **25 000 zł** na realizację projektu Nr **000-P89-000-100 „Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3”**.
13. W związku ze zmianą kursu euro proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 609 zł** dla projektu „Lets play my ancestors childhood game”, pochodzących z budżetu unii europejskiej.
14. Z powodu znacznych opóźnień w realizacji projektu „Mam zawód-mam pracę w regionie” Lider projektu zdecydował o przedłużeniu jego realizacji do 2014 roku. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć:
- a) dochody bieżące w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1 067 600 zł**, tym:
- budżet Unii Europejskiej **1 040 053 zł**,
 - budżet państwa **27 547 zł**,
- b) wydatki bieżące w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **1 083 400 zł** w zadaniu Nr **000-P91-000-100 „Mam zawód-mam pracę w regionie” - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 upf**.
15. Wydatki majątkowe w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się:
- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zadanie Nr **000-000-168-300 Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **31 120 zł** w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,

- w rozdziale **80104 – Przedszkola** zadanie Nr **000-000-129-300 Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148 - pw** związane z realizacją programów i zadań majątkowych zwiększyć o **65 000 zł** z uwagi na wystąpienie pęknięć ścian zewnętrznych i koniecznością wykonania nowych ścianek działowych w miejsce istniejących,
- w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** zadanie Nr **000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk szkolnych - pw** związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o **15 560 zł**, w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,
- w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** zadanie Nr **ZOS-P95-160-100 Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju- Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-pw** z udział. śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejszyć o **6 588 zł** w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane na to zadanie.

16. Wydatki bieżące w dziale 801 - Oświata i wychowanie, proponuje się:

a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe:

- zwiększyć o **13 zł** na przedsięwzięcie wieloletnie Nr **000-P78-000-100 Osiągamy sukcesy w nauce- pw** z udziałem Źr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z naliczeniem odsetek powstałych w wyniku nie przekazania w terminie zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
- zwiększyć o **16 000 zł** na przedsięwzięcie wieloletnie Nr **000-P97-000-100 Poznawanie tradycji, tworzenie jedności - pw** z udziałem Źrodków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 1,
- zwiększyć o **124 555 zł** dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

b) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zwiększyć o **20 000 zł** na przedsięwzięcie wieloletnie Nr **000-P34-000-100 Europa na scenie - pw** z udziałem Źrodków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Zespół Szkół nr 9,

c) w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększyć o **14 400 zł** na przedsięwzięcie wieloletnie Nr **000-P98-000-100 Daily life through art - pw** z udziałem Źrodków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Publiczne Przedszkole nr 4,

- d) w rozdziale **80110 - Gimnazja** zwiększyć o **189 867 zł** dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,
- e) w rozdziale **80120 - Licea Ogólnokształcące** zmniejszyć o **26 965 zł** przedsięwzięcie wieloletnie **Nr 000-P83-000-100 Wewnętrzny krajobrazu – poza krajobrazem - pow z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp**, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok następujący (Zespół Szkół nr 3),
- f) w rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** zwiększyć o **466 452 zł** dla Zespołu Szkół Handlowych, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,
- g) w rozdziale **80195 - Pozostała działalność** zwiększyć o **1 002 412 zł** dla oświaty, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych.

17. W związku z przystąpieniem do nowych projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **164 203 zł**.

18. W związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **24 240 zł** tym:

- budżet Unii Europejskiej **20 604 zł** (17 204 zł dochody bieżące, 3 400 zł dochody majątkowe),
- budżet państwa **3 636 zł** (3 036 zł dochody bieżące, 600 zł dochody majątkowe).

Proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 - Pozostała działalność** o kwotę **24 250 zł** tym:

- wydatki bieżące **20 250 zł** - zadanie **Nr 000-P99-000-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego- pow z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”**,
- wydatki majątkowe **4 000 zł** - zadanie **Nr 000-P99-171-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - pow z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”**.

19. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** o kwotę **50 394 zł**, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju.
20. Wydatki majątkowe w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, proponuje się:
- w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zadanie Nr **000-000-090-000 Wykonanie odwodnienia z terenu parku przy ul. Żeromskiego** zmniejszyć o **1 286 zł** w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,
 - w rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** zadanie Nr **000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zwiększyć o **48 000 zł** w związku z przebudową oświetlenia w dzielnicy Zdrój z sieci napowietrznej na kablową,
 - w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** zadanie Nr **ZOS-P94-020-100 Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju - Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju -pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp** zmniejszyć o **7 346 zł** w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane oraz zadanie Nr **000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **4 000 000 zł** w związku przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok.
21. Wydatki bieżące z tytułu zimowego i letniego utrzymania miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć o **150 000 zł** w związku z rozliczeniem zadania za okres dziewięciu miesięcy br.
22. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatki majątkowe proponuje się:
- zwiększyć o **80 000 zł** na zadanie Nr **000-000-101-300 Przebudowa budynku Domu Zdrojowego - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych**, prace związane są z wystąpieniem pod drogą dojazdową nawodnionego, plastycznego nienośnego gruntu starej skorodowanej instalacji solankowej, zmianą istniejących naświetli okienek piwnicznych, zmianą sposobu obudowy ścian pochylnej dla niepełnosprawnych i wymianą drzwi wejściowych,

- zmniejszy? o **25 000 zł** na zadanie Nr **000-000-107-300 Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane na to zadanie.

23. Proponuje si? zmniejszy? plan wydatków majątkowych w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** na zadanie Nr **000-000-099-300 Rewitalizacja terenu OWN- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** o kwot? **180 000 zł**.

Za??cznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w za??cznikach Nr 1 i 2 zwi?kszenie deficytu bud?etowego o **254 713 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **254 713 zł**.

Za??cznik Nr 4

W zwi?zku ze zmianami wydatków planowanych na dotacje wynikającymi z załącznika nr 2 oraz zmianami dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu październiku bieżącego roku, proponuje si? dokona? zmiany za??cznika Nr 4 do uchwa?y bud?etowej na 2012 rok polegaj?cej na:

1. zwi?kszeniu o kwot? **475 zł** zwrotu dotacji celowej dla powiatu pszczyńskiego z zakresu opieki społecznej - poz. I.17,
2. zmniejszeniu o kwot? **475 zł** dotacji celowej na zasiłki dla rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta (powiat warszawski zachodni)- poz. I.12,
3. zmniejszeniu o kwot? **422 zł** dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zakładzie Leczniczo -Opiekuńczym w Jastrzębiu - Zdroju- poz. II.9,
4. zwi?kszeniu o kwot? **32 650 zł** dotacji celowej na zakupy inwestycyjne sprzętu OSP, poz. II.23,

5. zwi?kszeniu o kwot? **490 100 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - poz.II.1, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne z Oddzia?ami Integrycyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrz?biu-Zdroju **100 000 zł,**
- Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych AP Edukacja w Jastrz?biu-Zdroju **9 500 zł,**
- Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych ŻAK w Jastrz?biu-Zdroju **20 000 zł,**
- Niepubliczne Uzupe?niaj?ce Liceum Ogólnokszta?c?ce ?AK w Jastrz?biu-Zdroju **2 500 zł,**
- Niepubliczne Uzupe?niaj?ce Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych NOTUS w Jastrz?biu-Zdroju **17 200 zł,**
- Szko?a Policealna dla Doros?ych AP Edukacja w Jastrz?biu-Zdroju **23 000 zł,**
- Szko?a Policealna Centrum Nauki i Biznesu ?AK w Jastrz?biu-Zdroju **290 000 zł,**
- Prywatna Szko?a Policealna dla Doros?ych „Adeptus” w Jastrz?biu-Zdroju **12 500 zł,**
- Prywatne Technikum Uzupe?niaj?ce dla Doros?ych „Adeptus” w Jastrz?biu-Zdroju **5 600 zł,**
- Niepubliczne Technikum Uzupe?niaj?ce dla Doros?ych „AWANS” w Jastrz?biu-Zdroju **9 800 zł,**

6. zmniejszeniu o kwot? **1 555 924 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - poz.II.1, w tym:

- Niepubliczna Szko?a Policealna dla Doros?ych „AWANS” W Jastrz?biu-Zdroju **56 800 zł,**
- Gimnazjum dla Doros?ych „AP Edukacja” w Jastrz?biu-Zdroju **19 800 zł,**
- Prywatne Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych w jastrz?biu-Zdroju (Rafa? Kucharczyk) **89 100 zł,**
- Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych „PRYMUS” w Jastrz?biu-Zdroju **26 800 zł,**
- Prywatne Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych w Jastrz?biu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) **59 300 zł,**

- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych **20 880 zł**,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **30 500 zł**,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) **102 600 zł**,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju **120 600 zł**,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju **103 500 zł**,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) **77 000 zł**,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **12 300 zł**,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja **35 800 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Euro Colege” w Jastrzębiu-Zdroju – Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu **5 700 zł**,
- Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu **46 500 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „LOGUS” **45 000 zł**,
- Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” (Angelika Cysewska-Kubala) **93 500 zł**,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju **61 891 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS **57 600 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna ?l?skiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju **51 100 zł**,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych A. W?ochowicz-Kucharczyk w Jastrzębiu-Zdroju **54 200 zł**,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju **18 900 zł**,

- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „LOGUS” w Jastrzębiu-Zdroju **29 300 zł**,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **61 900 zł**,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju **7 800 zł**,
- Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „EDUKATOR” w Jastrzębiu-Zdroju **22 900 zł**,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „LOGUS” w Jastrzębiu-Zdroju **13 200 zł**,
- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła zawodowa dla Dorosłych „NOTUS” **3 700 zł**,
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „Betlejem” **68 200 zł**,
- Szkoła policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych „AK” w Jastrzębiu-Zdroju **159 553 zł**.

7. zwiększeniu o kwotę **7 500 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.10, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Tychach,

8. zmniejszeniu o kwotę **85 500 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - poz.II.2, w tym:

- Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju **19 600 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju **65 900 zł**,

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę **10 233 zł**, w tym:

1. dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami **1 200 zł** (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego),
2. dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy

z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **8 232 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 17 **732 zł**,
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego **7 500 zł**,

3. dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami **341 zł** (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego),
 4. dochody z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami **460 zł** (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego).
-

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 25 października 2012 roku.

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** o kwotę **146 117 zł** na realizację projektu Nr 000-P86-000-100 „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi (dotacja) - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 . Powyższa zmiana spowodowana jest przesunięciem wykonania projektu do 2014 roku i koniecznością dostosowania wydatków do okresu realizacji projektu.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **25 000 zł** na realizację projektu Nr 000-P89-000-100 „Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3”.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 - Pozostała działalność** o kwotę **68 200 zł** w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych.
4. W związku ze zmianą kursu euro proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **2 609 zł** dla projektu „Lets play my ancestors childhood game”, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. Z powodu znacznych opóźnień w realizacji projektu „Mam zawód-mam pracę w regionie” Lider projektu zdecydował o przedłużeniu jego realizacji do 2014 roku. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć:
- a) dochody bieżące w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **1 067 600 zł**, tym:
- budżet Unii Europejskiej **1 040 053 zł**,
 - budżet państwa **27 547 zł**,
- b) wydatki bieżące w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** o kwotę **1 083 400 zł** w zadaniu Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam pracę w regionie” - *pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp.*
6. W związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **24 240 zł** tym:
- budżet Unii Europejskiej **20 604 zł** (17 204 zł dochody bieżące, 3 400 zł dochody majątkowe),
 - budżet państwa **3 636 zł** (3 036 zł dochody bieżące, 600 zł dochody majątkowe).

Proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 - Pozostała działalność** o kwotę **24 250 zł** tym:

- wydatki bieżące **20 250 zł** - zadanie Nr 000-P99-000-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego- *pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*”,
- wydatki majątkowe **4 000 zł** - zadanie Nr 000-P99-171-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - *zakup urządzenia wielofunkcyjnego - pw z udziałem*

środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”.

7. Proponuje się anulować zapis dotyczący zwiększenia wydatków bieżących w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85401 - Świetlice szkolne** o kwotę **17 806 zł**, które zostały dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu Październiku.
8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** o kwotę **50 394 zł**, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **134 298 zł**. W celu zrównoważenia budżetu proponuje się zmniejszyć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o kwotę **134 298 zł**.

Załącznik Nr 4

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

1. zwiększeniu o kwotę **490 100 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju **100 000 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju **9 500 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju **20 000 zł**,
 - Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju **2 500 zł**,
 - Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju

17 200 zł,

- Szkoła Policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju 23 000 zł,
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ?AK w Jastrzębiu-Zdroju 290 000 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju 12 500 zł,
- Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju 5 600 zł,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju 9 800 zł,

2. zmniejszeniu o kwotę **1 555 924 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „AWANS” W Jastrzębiu-Zdroju 56 800 zł,
- Gimnazjum dla Dorosłych „AP Edukacja” w Jastrzębiu-Zdroju 19 800 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) 89 100 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PRYMUS” w Jastrzębiu-Zdroju 26 800 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) 59 300 zł,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych 20 880 zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju 30 500 zł,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) 102 600 zł,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju 120 600 zł,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju 103 500 zł,

- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) 77 000 zł,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju 12 300 zł,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja 35 800 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „EUROCOLLEGE” w Jastrzębiu-Zdroju – Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu 5 700 zł,
- Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu 46 500 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „LOGUS” 45 000 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” (Angelika Cysewska-Kubala) 93 500 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju 61 891 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS 57 600 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju 51 100 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych A. Wóchołowicz-Kucharczyk w Jastrzębiu-Zdroju 54 200 zł,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju 18 900 zł,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „LOGUS” w Jastrzębiu-Zdroju 29 300 zł,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju 61 900 zł,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju 7 800 zł,
- Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „EDUKATOR” w Jastrzębiu-Zdroju 22 900 zł,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „LOGUS” w Jastrzębiu-Zdroju 13 200 zł,
- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych „NOTUS” 3 700 zł,

- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „Betlejem” **68 200 zł**,
 - Niepubliczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych „AK” w Jastrzębiu-Zdroju **159 553 zł**.
3. zwiększeniu o kwotę **7 500 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.10, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Tychach,
4. zmniejszeniu o kwotę **85 500 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.2, w tym:
- Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju **19 600 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju **65 900 zł**,

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

- 1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 049 969 zł**,
 - 2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **4 000 zł**,
 - 3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 038 150 zł**,
 - 4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **142 117 zł**,
 - 5. Zmniejszenie deficytu o kwotę **134 298 zł**,
 - 6. Zmniejszenie planu przychodów budżetu Miasta o kwotę **134 298 zł**,
 - 7. Zmniejszeniu planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 143 824 zł**.
-

PROJEKT

UCHWAŁA NR2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia października 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 **5 755 797 zł**, w tym:.

a) zwiększyć dochody budżetu o kwotę **164 203 zł**,

b) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę **5 920 000 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 **337 951 284 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 308 636 976 zł,
- b) dochody majątkowe 29 314 308 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **5 366 786 zł**, w tym:

- a) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **1 625 471 zł**,
- b) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **6 992 257 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 **381 990 933 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 299 058 377 zł,
- b) wydatki majątkowe 82 932 556 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **389 011 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **44 039 649 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 **389 011 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 **44 189 649 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 **32 228 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 **10 233 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.

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **1 688 344 zł** dla zadania Nr 000-000-007-300 **Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** w związku ze zmianą harmonogramu robót na zadaniu. Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok 2013.

2. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **211 451 zł**, w tym:
 - zadanie Nr 000-000-188-300 **Przebudowa ul. K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **199 355 zł** - z uwagi na trwającą procedurę uzyskania zezwolenia na realizację zadania w ramach Specustawy środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane i w związku z tym proponuje się przesunąć realizację zadania na 2013 rok,
 - zadanie Nr 000-000-197-300 **Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **2 715 zł** - w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
 - zadanie Nr 000-000-199-300 **Budowa chodnika ul. Świerczewskiego - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **9 381 zł** - w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

3. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**, w tym:
 - zadanie Nr 000-000-002-300 **Przebudowa drogi Pole Bzie - KSSE - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **12 930 zł**,
 - zadanie Nr 000-000-191-300 **Przebudowa ul. Torowej-Majowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **123 200 zł** - z uwagi na trwającą procedurę uzyskania zezwolenia na realizację zadania w ramach Specustawy środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane.

4. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** dla zadania Nr 000-000-006-000 Budowa dróg ul. Gołębia o kwotę **266 432 zł**, w związku z przekształceniem zadania w przedsięwzięcie wieloletnie.
5. Proponuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **225 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowo utworzonego przedsięwzięcia wieloletniego o nazwie Budowa dróg ul. Gołębia- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych.
6. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60095 - Pozostała działalność** o kwotę **28 000 zł** dla zadania Nr 000-000-112-300 Parking ul. Wodeckiego - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych - brak w budżecie środków, które umożliwiłyby realizację zadania w pełnym zakresie powoduje iż zapisane środki w budżecie tego roku nie będą wykorzystane.
7. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **814 000 zł**, w tym:
 - zadanie Nr 000-000-092-300 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o **800 000 zł**, w związku z opóźnieniem realizacji zadania, co wiąże się z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2013 rok.
 - zadanie Nr ZOŚ-000-063-300 Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o **14 000 zł**.

Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok 2013.

8. Proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w związku z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy ul. Dębina w wysokości **5 920 000 zł**.
9. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę

26 000 zł dla zadania Nr 000-000-110-300 Budowa wiaty Gagarina 130 OSP – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych. Środki powyższe planowane były na budowę sanitariatów wokół wiaty i na zagospodarowanie terenu, ale ze względu na trwające obecnie prace związane z budową wiaty ich realizacja będzie możliwa dopiero w 2013 roku, dlatego proponuje się przesunięcie planu z roku 2012 na rok 2013.

10. W związku z przejściem przez Miejski Zarząd Nieruchomości z dniem 1 września 2012 roku obiektu przy ul. Kaszubskiej 2, tj. dawnego Zespołu Szkół Nr 7 proponuje się w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **27 000 zł** dla zadania Nr 000-000-024-000 Monitoring obiektów oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości **19 131 zł** na zabezpieczenie kosztów bieżącego utrzymania.

11. Wydatki majątkowe w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, proponuje się:

- w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** zadanie Nr 000-000-168-300 Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o **31 120 zł** w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,
- w rozdziale **80104 - Przedszkola** zadanie Nr 000-000-129-300 Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zwiększyć o **65 000 zł** z uwagi na wystąpienie pęknięć ścian zewnętrznych i koniecznością wykonania nowych ścianek działowych w miejsce istniejących,
- w rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** zadanie Nr 000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk szkolnych – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o **15 560 zł**, w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,
- w rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** zadanie Nr ZOS-P95-160-100 Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-pw z udział. śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejszyć o **6 588 zł** w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane na to zadanie.

12. Wydatki bieżące w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, proponuje się:

a) w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**:

- zwiększyć o **13 zł** na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P78-000-100 Osiągamy sukcesy w nauce - p.w. z udziałem r., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z naliczeniem odsetek powstałych w wyniku nie przekazania w terminie zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
- zwiększyć o **16 000 zł** na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P97-000-100 Poznawanie tradycji, tworzenie jedności - p.w. z udziałem r., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 1,
- zwiększyć o **124 555 zł** dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

b) w rozdziale **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** zwiększyć o **20 000 zł** na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P34-000-100 Europa na scenie - p.w. z udziałem r., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Zespół Szkół nr 9,

c) w rozdziale **80104 - Przedszkola** zwiększyć o **14 400 zł** na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P98-000-100 Daily life through art - p.w. z udziałem r., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Publiczne Przedszkole nr 4,

d) w rozdziale **80110 - Gimnazja** zwiększyć o **189 867 zł** dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

e) w rozdziale **80120 - Licea Ogólnokształcące** zmniejszyć o **26 965 zł** przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P83-000-100 Wewnętrzny krajobraz – poza krajobrazem - p.w. z udziałem r., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok następny (Zespół Szkół nr 3),

f) w rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** zwiększyć o **466 452 zł** dla Zespołu Szkół Handlowych, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

g) w rozdziale **80195 - Pozostała działalność** zwiększyć o **934 212 zł** dla oświaty, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych.

13. W związku z przystąpieniem do nowych projektów realizowanych z udziałem r. Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **164 203 zł**.

14. Wydatki bieżące w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, proponuje się w rozdziale **85401 - Świetlice szkolne** zwiększyć o **17 806 zł** w tym:
- dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego o kwotę **7 637 zł**, związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę **7 463 zł**, w związku z realizacją większej ilości etatów,
 - dla Zespołu Szkół Nr 8 o kwotę **2 706 zł**, w związku z zatrudnieniem od m-ca września w świetlicy nauczyciela dyplomowanego, a plan zakładał kontraktowego.
15. Wydatki majątkowe w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, proponuje się:
- w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zadanie Nr **000-000-090-000 Wykonanie odwodnienia z terenu parku przy ul. Żeromskiego** zmniejszyć o **1 286 zł** w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,
 - w rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** zadanie Nr **000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zwiększyć o **48 000 zł** w związku z przebudową oświetlenia w dzielnicy Zdrój z sieci napowietrznej na kablową,
 - w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** zadanie Nr **ZOS-P94-020-100 Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju -Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju -pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp** zmniejszyć o **7 346 zł** w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane oraz zadanie Nr **000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** zmniejszyć o **4 000 000 zł** w związku przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok.
16. Wydatki bieżące z tytułu zimowego i letniego utrzymania miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć o **150 000 zł** w związku z rozliczeniem zadania za okres dziewięciu miesięcy br.

17. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatki majątkowe proponuje się:

- zwiększyć o **80 000 zł** na zadanie Nr 000-000-101-300 **Przebudowa budynku Domu Zdrojowego - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych**, prace związane są z wystąpieniem pod drogą dojazdową nawodnionego, plastycznego nienośnego gruntu starej skorodowanej instalacji solankowej, zmianą istniejących naświetli okienek piwnicznych, zmianą sposobu obudowy ścian pochylni dla niepełnosprawnych i wymianą drzwi wejściowych,
- zmniejszyć o **25 000 zł** na zadanie Nr 000-000-107-300 **Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane na to zadanie.

18. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** na zadanie Nr 000-000-099-300 **Rewitalizacja terenu OWN- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych** o kwotę **180 000 zł**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zwiększenie deficytu budżetowego o **389 011 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **389 011 zł**.

Załącznik Nr 4

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

- zwiększeniu o kwotę **475 zł** zwrotu dotacji celowej dla powiatu pszczyńskiego z zakresu opieki społecznej – poz. I.17.
- zmniejszeniu o kwotę **475 zł** dotacji celowej na zasiłki dla rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta (powiat warszawski zachodni)- poz. I.12,
- zmniejszeniu o kwotę **422 zł** dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających

w Zakładzie Leczniczo -Opiekuńczym w Jastrzębiu - Zdroju- poz. II.9.

- zwiększeniu o kwotę **32 650 zł** dotacji celowej na zakupy inwestycyjne sprzętu OSP, poz. II.23.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę **10 233 zł**, w tym:

1. dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami **1 200 zł** (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego),
2. dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **8 232 zł**, z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 17 732 zł,
 - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 7 500 zł,
3. dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami **341 zł** (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego),
4. dochody z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami **460 zł** (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego).

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Hołesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	16.10.2012 09:44
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	24.10.2012 11:04
Liczba wyświetleń:	254