

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 177 785 zł, w tym:

a) zwiększyć dochody budżetu o kwotę 208 126 zł,

b) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 30 341 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 337 816 719 zł, w tym:

a) dochody budżetu 308 528 752 zł,

b) dochody majątkowe 29 287 967 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 517 951 zł, w tym:

- a) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 535 451 zł,**
- b) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 17 500 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 382 062 236 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 299 340 199 zł,**
- b) wydatki majątkowe 82 722 037 zł.**

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 340 166 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 44 245 517 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 340 166 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 44 395 517 zł.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmieniać plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6

Zwiększyć o kwotę 188 222 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. W dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **3 976 zł** w związku z postanowieniami Ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w Szkole Podstawowej Nr 21. W rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** po stronie wydatków bieżących planuje się wykonanie remontu posadzki oraz drzwi ewakuacyjnych. Remont zostanie wykonany przez firmę wskazaną przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z kosztorysem. Zapisy ugody wskazują, że obie strony sfinansują po 50% wartości zadania,

a JSW SA zwróci swoją część po rozliczeniu robót.

2. W dziale **600 - Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **8 640 zł**. Powyższa zmiana wynika z przekazania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Ergo Hestia” środków z tytułu roszczeń w zakresie należytego wykonania umowy lub usunięcia usterek z tytułu gwarancji w ramach realizowanego zadania „Przebudowa ul. Świerczewskiego- pętla autobusowa”. Z uwagi, iż Zakład Budowlany Roman Tajak Żory został wykreślony z ewidencji, środki na naprawę uzyskano od Gwaranta. W rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** po stronie wydatków planuje się usunięcie usterek gwarancyjnych na wyżej wymienionym zadaniu.
3. Proponuje się przesunięcie wolnych środków w planie wydatków bieżących w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 - Pozostała działalność** o kwotę **22 340 zł**, do działu: **600 - Transport i łączność**, rozdziału **60016 - Drogi publiczne gminne** na zadanie Nr 000-000-305-000 „Prace awaryjne”. Obecnie brakuje środków na usunięcie ewentualnych napraw, awarii czy innych skutków nieprzewidzianych w okresie listopada i grudnia br.
4. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących, o kwotę **24 588 zł**, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 4 osób na 3 miesiące br. w ramach robót publicznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.
5. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszyć planu wydatków bieżących o kwotę **10 412 zł**. Kwota przeznaczona na szacunki nieruchomości, z uwagi na małą ilość złożonych wniosków o wykup lokali mieszkalnych nie będzie wykorzystana.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale **71035 - Cmentarze** o kwotę **54 500 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowych zadań inwestycyjnych, których realizacja zakończy się w 2012 roku, w tym:
 - zadanie Nr ZOS-000-184-000 „Zadania Ochrony Środowiska-Kolektory słoneczne” **20 000 zł** - w ramach zadania planuje się wykonanie instalacji solarnej w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (instalacja na dachu kolektorów słonecznych płaskich oraz podgrzewacza wody użytkowej o pojemności 300 litrów),

- zadanie Nr 000-000-048-000 „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei” **34 500 zł** - w ramach zadania planuje się wykonanie kotłowni na gaz ziemny z kotłem kondensacyjnym o mocy 8,8-35,0 kW z regulatorem pogodowym, ogrzewanie grzejnikowe (grzejniki stalowe płytowe), instalację wody ciepłej z kotłowni do poszczególnych pomieszczeń.

7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **544 zł**, w związku z realizacją mniejszej ilości wystaw w holu głównym Urzędu Miasta.
8. Proponuje się dokonać zmiany planu wydatków w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75095 - Pozostała działalność** polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **80 000 zł** z zadania Nr 000-P75-123-100 Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 i przeznaczenie ich na wydatki bieżące związane z realizacją zadania Nr 000-P75-000-100 Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wydzielenia z planu zadania majątkowego, planu na pokrycie wydatków bieżących wynikających z potrzeby utrzymania trwałości projektu. W związku z likwidacją Zespołu Szkół Nr 7 jako jednostki objętej wsparciem w ramach ww projektu uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przeniesienie zakupionego dla tej jednostki w ramach projektu sprzętu komputerowego do Powiatowego Urzędu Pracy, co ma na celu utrzymanie w 100% wskaźników zadeklarowanych i uzyskanych w projekcie. Przeniesienie sprzętu związane jest koniecznością poniesienia ponownych kosztów związanych z jego instalacją i konfiguracją. Planowane jest również ponowne przeszkolenie 400 pracowników z jednostek korzystających z systemu SIDAS EZD.

9. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **125 922 zł** z tytułu:

a) opłat za żywienie dzieci w przedszkolach miejskich o **27 010 zł**, w tym:

- Publiczne Przedszkole Nr 12 **6 067 zł**,
- Publiczne Przedszkole Nr 23 **2 014 zł**,
- Publiczne Przedszkole Nr 26 **11 246 zł**,
- Publiczne Przedszkole Nr 20 **7 683 zł**,

b) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad ustawowy podstawowy programowy o **98 912 zł**, w tym:

- Publiczne Przedszkole Nr 12 **15 547 zł,**
- Publiczne Przedszkole Nr 23 **148 zł,**
- Publiczne Przedszkole Nr 4 **15 896 zł,**
- Publiczne Przedszkole Nr 2 **14 991 zł,**
- Publiczne Przedszkole Nr 15 **11 630 zł,**
- Publiczne Przedszkole Nr 18 **19 620 zł,**
- Publiczne Przedszkole Nr 20 **21 080 zł,**

w związku ze zwiększoną opłatą godzinową z 2,25 zł na 3,00 zł.

10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 34 686 zł z przeznaczeniem:

a) na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach miejskich o 27 010 zł, w tym dla:

- Publicznego Przedszkola Nr 12 **6 067 zł,**
- Publicznego Przedszkola Nr 23 **2 014 zł,**
- Publicznego Przedszkola Nr 26 **11 246 zł,**
- Publicznego Przedszkola Nr 20 **7 683 zł,**

b) na pokrycie braków na sfinansowanie działalności Publicznego Przedszkola Nr 6 o 7 676 zł, w tym na pokrycie kosztów:

- nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy nauczyciela 3 151 zł,
- awansu zawodowego z pracownika mianowanego na dyplomowanego 2 217 zł,
- zwiększonej o 2% składki rentowej **2 308 zł.**

11. W związku z rozliczeniem zadania Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia i przeniesieniem środków z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 5 966 zł, (z jednostek: Szkoła Podstawowa Nr 12 -4 108 zł, Zespół Szkół Nr 11 -1 290 zł, Szkoła Podstawowa Nr 16 - 197 zł, Szkoła Podstawowa Nr 6 -371 zł) proponuje się zwiększyć wydatki budżecie w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 368 zł (Szkoła Podstawowa Nr 6),
- w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5 595 zł (Zespół Szkół Nr 9),
- w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 3 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P92-000-100 „Staże zagraniczne szansę kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp”, w związku z zaliczkami na podatek dochodowy (Zespół Szkół nr 2).

12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 77 642 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na sfinansowanie działalności Zespołu Szkół Nr 4, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 528 zł i na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 114 zł.

13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 18 666 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielonego od 31 września br. nauczycielowi Zespołu Szkół Handlowych urlopu dla poratowania zdrowia, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 706 zł i na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 960 zł.

14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 142 966 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na sfinansowanie działalności Zespołu Szkół Nr 3, w tym:

- a) w rozdziale 80110 - Gimnazja o 76 108 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- b) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 66 858 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 632 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 226 zł).

15. W dziale **852 - Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę **30 341 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa na zadanie „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu”. Kwoty zmiany określono na podstawie otrzymanego rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wsparcia finansowego na prowadzone przedsięwzięcie.

16. Proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale **852 - Pomoc społeczna**:

a) wydatki bieżące o kwotę **144 718 zł**, w tym:

- w rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o kwotę **17 718 zł** na zwiększenie zasiłków celowych,
- w rozdziale **85215 - Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **127 000 zł** na zwiększenie kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Z dniem 1 marca 2012 roku wzrosła kwota najniższej krajowej emerytury z 728,18 zł na 799,18 zł, co spowodowało zwiększenie liczby osób kwalifikujących się do wypłacenia dodatku mieszkaniowego.

b) wydatki majątkowe w rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia** o kwotę **8 000 zł** - zadanie Nr 000-000-041-300 „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu-wydatki na przedsięwzięcia związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z potrzebą zainstalowania monitoringu na budynku noclegowni. Budynek ma spełniać zadanie udzielenia schronienia osobom bezdomnym. W sytuacjach niosących różnego rodzaju zagrożenia we współpracy z tą grupą przyjmowanych osób niezbędne jest prowadzenie monitoringu tego obiektu. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej.

17. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmienić plan dochodów bieżących między następującymi źródłami: zwiększyć wpływ z opłaty za pobyt dzieci w obojku o kwotę **26 440 zł** i zmniejszyć wpływ z opłaty za wyżywienie w obojku o tę samą kwotę. W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wyżywienia zmniejsza się również plan wydatków bieżących w rozdziale **85305 - Obojki** o kwotę **26 440 zł**.

18. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **544 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wartości przedsięwzięcia wieloletniego „Staż w naszym mieście” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmiana powyższa spowodowana jest uznaniem przez Urząd marszałkowski części wydatków za

niekwalifikowane, co wiąże się z koniecznością zwrotu w zakwestionowanym zakresie dofinansowania wraz z odsetkami.

19. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **20 418 zł**, przeznaczonych na wypoczynek letni dzieci i młodzieży na terenach nadmorskich, w związku z rozliczeniem zadania.
20. W związku z rezygnacją z przyłączenia budynku schroniska do sieci gazowej i planowanym montażem zbiornika na paliwo ciekłe proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90013 - Schroniska dla zwierząt** o kwotę **54 500 zł** planowaną wcześniej na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.
21. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **45 000 zł** z tytułu opłat za media (energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości) dokonywanych przez dzierżawców korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** o tą samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za media.
22. W związku ze znacznymi podwyżkami cen na opłaty związane z zakupem energii cieplnej (średnio o 9,19%) oraz wzrostem cen paliwa gazowego (średnio o 16,75%) proponuje się w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **90 927 zł** z przeznaczeniem na opłaty faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. dla jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w tym: w rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** kwotę 80 997 zł, w rozdziale **92604- Instytucje Kultury Fizycznej** kwotę 9 930 zł).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **340 166 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **340 166 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami **wydatków** dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu **listopadzie bieżącego roku**, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

1. zmianie dotacji celowej na zasiłki dla **rodzin zastępczych**, u których przebywają dzieci z **naszego Miasta** poz. I.12, w tym
 - a) zmniejszenie o kwotę **6 626 zł** dla podmiotu dotowanego powiat warszawski zachodni
 - b) zwiększenie o kwotę **6 626 zł** dla podmiotów dotowanych:
 - Powiat mikołowski 500 zł,
 - Miasto Bytom 2 016 zł,
 - Powiat gubczycki 3 000 zł,
 - Powiat sandomierski 1 070 zł,
 - Miasto Opole 40 zł,
2. utworzeniu wpłaty na Fundusz wsparcia Policji na kwotę **30 768 zł** poz. I.19a, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju,
3. zmniejszeniu o kwotę **30 768 zł** wpłaty na Fundusz wsparcia Policji - poz.I.19, na Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę **188 222 zł**, w tym z tytułu:

1. prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych, o kwotę **4 526 zł** i przeznaczyć ją na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w szkołach oraz zakup zabawek dla dzieci w przedszkolach, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 11 1 200 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 2 380 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 116 zł,
- Zespół Szkół Handlowych 230 zł,
- Publiczne Przedszkola Nr 16 500 zł,
- Publiczne Przedszkola Nr 26 100 zł,

2. płać za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, o kwotę **785 zł** i przeznaczyć ją na:

- zakup druków legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Nr 12 (135 zł),
- zakup przyborów do pisania w Zespole Szkół Nr 5 (350 zł),
- zakup materiałów biurowych w Zespole Szkół Zawodowych (300 zł).

3. opłać za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane **146 838 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota 5 495 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów oraz na zakup szafek dla uczniów,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota 2 750 zł przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia do sali lekcyjnej (krzesła, ławki)
- Szkoła Podstawowa Nr 12 kwota 2 258 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów,
- Gimnazjum Nr 8 kwota 10 971 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów i na remont pomieszczeń kuchennych oraz sal lekcyjnych,
- Zespół Szkół Nr 1 kwota 11 321 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów,
- Zespół Szkół Nr 3 kwota 2 606 zł przeznaczona zostanie na zakup środków czystości oraz materiałów papierniczych i biurowych,

- Zespół Szkół Nr 5 kwota 29 850 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych (12 917 zł), zakup pomocy dydaktycznych tj. projektora i tablicy interaktywnej w celu doposażenia pracowni szkolnej (7 520 zł), zakup energii (3 336 zł), zakup usług pozostałych (158 zł), pokrycie kosztów remontu pomieszczeń szkolnych tj. wymianę instalacji elektrycznej i malowanie (5 919 zł),
- Zespół Szkół Nr 6 kwota 63 977 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów, zakup materiałów związanych z remontami wynajmowanych pomieszczeń,
- Zespół Szkół Handlowych kwota 17 610 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych (8 310 zł), zakup energii (4 200 zł), zakup usług pozostałych (1 300 zł), pokrycie kosztów remontu pomieszczeń szkolnych tj. malowanie pomieszczeń szkolnych - malowanie części korytarza przy Izbie Pamięci w związku z wymianą drzwi (3 800 zł),

4. opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane **7 740 zł**, w tym:

- Zespół Szkół Nr 6 kwota 4 740 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów związanych z remontami wynajmowanych pomieszczeń,
- Zespół Szkół Nr 9 kwota 3 000 zł przeznaczona zostanie na zakup krzeseł do sal lekcyjnych (500 zł) oraz zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych (2 500 zł).

5. dochodów za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane **27 800 zł** (Zespół Szkół Zawodowych przeznaczy na pokrycie wynagrodzeń dla egzaminujących).

6. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę **533 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi za naprawę wybitej szyby dla Zespołu 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 zwołanego na Sesję w dniu **29 listopada** 2012 roku.

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale **71035 - Cmentarze** o kwotę **54 500 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowych zadań inwestycyjnych, których realizacja zakończy się w 2012 roku, w tym:
 - zadanie Nr ZOS-000-184-000 „Zadania Ochrony Środowiska-Kolektory słoneczne” **20 000 zł** - w ramach zadania planuje się wykonanie instalacji solarnej w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (instalacja na dachu kolektorów słonecznych płaskich oraz podgrzewacza wody użytkowej o pojemności 300 litrów),
 - zadanie Nr 000-000-048-000 „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei” **34 500 zł** - w ramach zadania planuje się wykonanie kotłowni na gaz ziemny z kotłem kondensacyjnym o mocy 8,8-35,0 kW z regulatorem pogodowym, ogrzewanie grzejnikowe (grzejniki stalowe płytowe), instalację wody ciepłej z kotłowni do poszczególnych pomieszczeń.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **544 zł**, w związku z realizacją mniejszej ilości wystaw w holu głównym Urzędu Miasta.
3. Proponuje się dokonać zmiany planu wydatków w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75095 - Pozostała działalność** polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **80 000 zł** z zadania Nr 000-P75-123-100 Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 i przeznaczenie ich na wydatki bieżące związane z realizacją zadania Nr 000-P75-000-100 Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wydzielenia z planu zadania majątkowego, planu na pokrycie wydatków bieżących wynikających z potrzeby utrzymania trwałości projektu. W związku z likwidacją Zespołu Szkół Nr 7 jako jednostki objętej wsparciem w ramach ww projektu uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przeniesienie zakupionego dla tej jednostki w ramach projektu sprzętu komputerowego do Powiatowego Urzędu Pracy, co ma na celu utrzymanie w 100% wskaźników zadeklarowanych i uzyskanych w projekcie. Przeniesienie sprzętu związane jest koniecznością poniesienia ponownych kosztów związanych z jego instalacją i konfiguracją. Planowane jest również ponowne przeszkolenie 400 pracowników z jednostek korzystających z systemu SIDAS EZD.

4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **125 922 zł** z tytułu:

a) opłat za żywienie dzieci w przedszkolach miejskich o 27 010 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole Nr 12 6 067 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 23 2 014 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 26 11 246 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 20 7 683 zł,

b) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad ustawowy podstawowy programowy o 98 912 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole Nr 12 15 547 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 23 148 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 4 15 896 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 2 14 991 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 15 11 630 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 18 19 620 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 20 21 080 zł,

w związku ze zwiększoną opłatą godzinową z 2,25 zł na 3,00 zł.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 - Przedszkola** o kwotę **34 686 zł** z przeznaczeniem:

a) na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach miejskich o 27 010 zł, w tym dla:

- Publicznego Przedszkola Nr 12 6 067 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 23 2 014 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 26 11 246 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 20 7 683 zł,

b) na pokrycie braków na sfinansowanie działalności Publicznego Przedszkola Nr 6 o 7 676 zł, w tym na pokrycie kosztów:

- nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy nauczyciela 3 151 zł,
- awansu zawodowego z pracownika mianowanego na dyplomowanego 2 217 zł,
- zwiększonej o 2% składki rentowej 2 308 zł.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80110 - Gimnazja** o kwotę **77 642 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków na sfinansowanie działalności Zespołu Szkół Nr 4, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 528 zł i na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 114 zł.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** o kwotę **18 666 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielonego od 31 września br. nauczycielowi Zespołu Szkół Handlowych urlopu dla poratowania zdrowia, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 706 zł i na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 960 zł.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **142 966 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków na sfinansowanie działalności Zespołu Szkół Nr 3, w tym:

a) w rozdziale **80110 - Gimnazja** o 76 108 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

b) w rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** o 66 858 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 632 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 226 zł).

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **544 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wartości przedsięwzięcia wieloletniego „Staż w naszym mieście” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmiana powyższa spowodowana jest uznaniem przez Urząd marszałkowski części wydatków za niekwalifikowane, co wiąże się z koniecznością zwrotu w zakwestionowanym zakresie dofinansowania wraz z odsetkami.
9. Proponuje się zmniejszyć o **5 300 zł** kwotę zmniejszenia planu wydatków bieżących, w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, przeznaczonych na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, o którym mowa w pkt. 10 uzasadnienia do projektu uchwały Rady Miasta 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 przygotowanego na sesję listopadową..
10. W związku z rezygnacją z przyłączenia budynku schroniska do sieci gazowej i planowanym montażem zbiornika na paliwo ciekłe proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90013 - Schroniska dla zwierząt** o kwotę **54 500 zł** planowaną wcześniej na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **153 338 zł**. W celu zrównoważenia budżetu proponuje się zwiększyć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o tę samą kwotę.

Załącznik Nr 4

Proponuje się dokonanie przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji powiatu warszawskiego zachodniego o **400 zł** i zwiększeniu o tę samą kwotę dotacji dla powiatu mikołowskiego – poz.I.12.

Załącznik Nr 5

W związku z uzyskaniem wyższej kwoty niż pierwotnie planowano proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku o kwotę **58 638 zł**, w tym z tytułu:

1. prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych, o kwotę **4 410 zł** i przeznaczyć ją na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w szkołach oraz zakup zabawek dla dzieci w przedszkolach, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 11 1 200 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 2 380 zł,
 - Zespół Szkół Handlowych 230 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 16 500 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 26 100 zł,
2. płać za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, o kwotę **485 zł** i przeznaczyć ją na zakup druków legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Nr 12 (135 zł) i zakup przyborów do pisania w Zespole Szkół Nr 5 (350 zł),
3. opłać za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań socjalnych o kwotę **50 210 zł**, w tym:
 - Zespół Szkół Handlowych 17 610 zł,

- Zespół Szkół Nr 5 29 850 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 2 750 zł.

4. opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami o kwotę **3 000 zł** dla Zespołu Szkół Nr 9.

5. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę **533 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi za naprawę wybitej szyby dla Zespołu szkół Mistrzostwa Sportowego.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany spowodują:

-

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **125 922 zł,**

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **304 760 zł,**

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **25 500 zł,**

4. Zwiększenie deficytu o kwotę **153 338 zł,**

5. Zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o kwotę **153 338 zł,**

6. zwiększenie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę **58 638 zł.**

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody **337 816 719 zł**, w tym:

- dochody bieżące **308 528 752 zł**,
- dochody majątkowe **29 287 967 zł**,

2. Wydatki **382 062 236 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **299 340 199 zł**,
- wydatki majątkowe **82 722 037 zł**.

3. Deficyt **44 245 517 zł**.

4. Przychody **44 395 517 zł**.

5. Rozchody **150 000 zł**.

6. Dotacje udzielone z budżetu **37 040 191 zł**.

PROJEKT

UCHWAŁA NR2012

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w

sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **51 863 zł**, w tym:

- a) zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **82 204 zł**,
- b) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę **30 341 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 **337 580 246 zł**, w tym:

- a) dochody budżetowe 308 292 279 zł,
- b) dochody majątkowe 29 287 967 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **238 691 zł**, w tym:

- a) zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **230 691 zł**,

b) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **8 000 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 **381 672 425 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 298 848 718 zł,

b) wydatki majątkowe 82 823 707 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **186 828 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **44 092 179 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 **186 828 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 **44 242 179 zł**.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmieniać plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6

Zwiększyć o kwotę **129 584 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. W dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **3 976 zł** w związku z postanowieniami Ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w Szkole Podstawowej Nr 21. W rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** po stronie wydatków bieżących planuje się

wykonanie remontu posadzki oraz drzwi ewakuacyjnych. Remont zostanie wykonany przez firmę wskazaną przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z kosztorysem. Zapisy ugody wskazują, że obie strony sfinansują po 50% wartości zadania, a JSW SA zwróci swoją część po rozliczeniu robót.

2. W dziale **600 - Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **8 640 zł**. Powyższa zmiana wynika z przekazania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Ergo Hestia” środków z tytułu roszczeń w zakresie należytego wykonania umowy lub usunięcia usterek z tytułu gwarancji w ramach realizowanego zadania „Przebudowa ul. Świerczewskiego- pętla autobusowa”. Z uwagi, iż Zakład Budowlany Roman Tajak Żory został wykreślony z ewidencji, środki na naprawę uzyskano od Gwaranta. W rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** po stronie wydatków planuje się usunięcie usterek gwarancyjnych na wyżej wymienionym zadaniu.
3. Proponuje się przesunięcie wolnych środków w planie wydatków bieżących w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 - Pozostała działalność** o kwotę **22 340 zł**, do działu: **600 - Transport i łączność**, rozdziału **60016 - Drogi publiczne gminne** na zadanie Prace awaryjne. Obecnie brakuje środków na usunięcie ewentualnych napraw, awarii czy innych skutków nieprzewidzianych w okresie listopada i grudnia br.
4. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących, o kwotę **24 588 zł**, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 4 osób na 3 miesiące br. w ramach robót publicznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.
5. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszyć planu wydatków bieżących o kwotę **10 412 zł**. Kwota przeznaczona na szacunki nieruchomości, z uwagi na małą ilość złożonych wniosków o wykup lokali mieszkalnych nie będzie wykorzystana.
6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące:
 - a) w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **368 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 6), w rozdziale **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **5 595 zł** (Zespół Szkół Nr 9), w związku z rozliczeniem zadania Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia i przeniesieniem środków z działu **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85401 - Świetlice szkolne** o kwotę **5 966 zł**, (z jednostek- Szkoła Podstawowa Nr 12 -4 108 zł, Zespół Szkół Nr 11 -1 290 zł, Szkoła Podstawowa Nr 16 - 197 zł, Szkoła Podstawowa Nr 6 -371 zł)

b) w rozdziale **80130- Szkoły zawodowe** o kwotę 3 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P92-000-100 Stałe zagraniczne szansę kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy-ów z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w związku z zaliczkami na podatek dochodowy (Zespół Szkół nr 2).

7. W dziale **852 - Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę **30 341 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa na zadanie „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu”. Kwoty zmiany określono na podstawie otrzymanego rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wsparcia finansowego na prowadzone przedsięwzięcie.

8. Proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale **852 - Pomoc społeczna**:

a) wydatki bieżące o kwotę **144 718 zł** , w tym:

- w rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o kwotę **17 718 zł** na zwiększenie zasiłków celowych,
- w rozdziale **85215 - Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **127 000 zł** na zwiększenie kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Z dniem 1 marca 2012 roku wzrosła kwota najniższej krajowej emerytury z 728,18 zł na 799,18 zł, co spowodowało zwiększenie liczby osób kwalifikujących się do wypłacenia dodatku mieszkaniowego.

b) wydatki majątkowe w rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia** o kwotę **8 000 zł** – zadanie Nr 000-000-041-300 „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu-wydatki na przedsięwzięcia związane z realizacją programów i zadań majątkowych, w związku z potrzebą zainstalowania monitoringu na budynku noclegowni. Budynek ma spełniać zadanie udzielenia schronienia osobom bezdomnym. W sytuacjach niosących różnego rodzaju zagrożenia we współpracy z tą grupą przyjmowanych osób niezbędne jest prowadzenie monitoringu tego obiektu. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej.

9. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmienić plan dochodów bieżących między następującymi źródłami: zwiększyć wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku o kwotę **26 440 zł** i zmniejszyć wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku o tą samą kwotę. W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wyżywienia zmniejsza się również plan wydatków bieżących w rozdziale **85305 - Żłobki** o kwotę **26 440 zł**.

10. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **25 718 zł**, przeznaczonych na wypoczynek letni dzieci i młodzieży na terenach nadmorskich, w związku z rozliczeniem zadania.
11. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **45 000 zł** z tytułu opłat za media (energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości) dokonywanych przez dzierżawców korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** o tą samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za media.
12. W związku ze znacznymi podwyżkami cen na opłaty związane z zakupem energii cieplnej (średnio o 9,19%) oraz wzrostem cen paliwa gazowego (średnio o 16,75%) proponuje się w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **90 927 zł** z przeznaczeniem na opłat faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. dla jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w tym: w rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** kwotę 80 997 zł, w rozdziale **92604- Instytucje Kultury Fizycznej** kwotę 9 930 zł).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zwiększenie deficytu budżetowego o **186 828 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **186 828 zł**.

Załącznik Nr 4

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

1. zmianie dotacji celowej na zasiłki dla rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta poz. I.12, w tym
 - a) zmniejszenie o kwotę **6 226 zł** dla podmiotu dotowanego powiat warszawski zachodni
 - b) zwiększenie o kwotę **6 226 zł** dla podmiotów dotowanych:
 - Powiat mikołowski 100 zł,
 - Miasto Bytom 2 016 zł,

- Powiat gubczycki 3 000 zł,
 - Powiat sandomierski 1 070 zł,
 - Miasto Opole 40 zł,
2. utworzeniu wpłaty na Fundusz wsparcia Policji na kwotę **30 768 zł** poz. I.19a, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębie-Zdroju,
 3. zmniejszeniu o kwotę **30 768 zł** wpłaty na Fundusz wsparcia Policji – poz.I.19, na Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę **129 584 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **116 zł**, (Szkoła Podstawowa Nr 6 przeznacza na zakup pomocy dydaktycznych),
2. dochody z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami **300 zł** (Zespół Szkół Zawodowych przeznacza na zakup materiałów biurowych),
3. dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w wyjątkiem mieszkalnych oraz wydatki nimi finansowane **96 628 zł**, w tym
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota 5 495 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów oraz na zakup szafek dla uczniów,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 kwota 2 258 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów,
 - Gimnazjum Nr 8 kwota 10 971 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów i na remont pomieszczeń kuchennych oraz sal lekcyjnych,
 - Zespół Szkół Nr 1 kwota 11 321 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów,

- Zespół Szkół Nr 3 kwota 2 606 zł przeznaczona zostanie na zakup środków czystości oraz materiałów papierniczych i biurowych,
 - Zespół Szkół Nr 6 kwota 63 977 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów, zakup materiałów związanych z remontami wynajmowanych pomieszczeń,
4. dochody z tytułu opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane **4 740 zł** (Zespół Szkół Nr 6 przeznaczy na zakup materiałów związanych z remontami wynajmowanych pomieszczeń),
5. dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane **27 800 zł** (Zespół Szkół Zawodowych przeznaczy na pokrycie wynagrodzeń dla egzaminujących).

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczek
Data opublikowania:	13.11.2012 07:08
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji:	29.11.2012 08:13
Liczba wyświetleń:	182