

UCHWAŁA NR2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję listopadową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję listopadową Rady Miasta.
2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.
3. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” proponuje się zwiększyć w 2012 roku planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę **8 000 zł**, w związku z potrzebą zainstalowania monitoringu na budynku noclegowni. Budynek ma spełniać zadanie udzielenia schronienia osobom bezdomnym. W sytuacjach nieszybnego rodzaju

zagrozenia we wspolpracy z tymi grupami przyjmowanych osob niezbedne jest prowadzenie monitoringu tego obiektu. Jednostka odpowiedzialna za wykonanie monitoringu bedzie Odrodek Pomocy Spoecznej w Jastrzebiu-Zdroju.

Ponadto zmienia sie sposob finansowania tego zadania w związku z otrzymaniem rozliczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wsparcia finansowego na prowadzone przedsiwzięcie. Zmniejsza sie wydatki zewnetrzne z tytułu dotacji z Budżetu Państwa o kwotę 30 341 zł i zwiększa sie wydatki własne o tę samą kwotę.

4. W załączniku nr 4 "Zestawienie przedsiwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" proponuje się zmieni w następujący sposób:

a) w punkcie I.6 w bieżącym przedsiwzięciu pn. „Stać w naszym mieście” zwiększa się w 2012 roku limit wydatków ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 408 zł, ze środków pochodzących z budżetu państwa o 72 zł oraz ze środków własnych Miasta o 64 zł. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 195 152 zł.

Wobec powyższego „Wydatki finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 273 166 zł, a limit zobowiązań wyniesie 42 448 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest uznaniem przez Urząd Marszałkowski części wydatków za niekwalifikowane, co wiąże się z koniecznością zwrotu w zakwestionowanym zakresie dofinansowania wraz z odsetkami.

b) w punkcie I.17 w bieżącym przedsiwzięciu pn. „Stać zagraniczne szanse kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy”:

- w 2012 roku o 3 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 219 907 zł.
- w 2013 roku o 749 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 1 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 6 065 zł.

Wobec powyższego „Wydatki finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 225 972 zł a limit zobowiązań wyniesie 219 909 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności ustalenia planu na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem podatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS, gdyż wynagrodzenie to jest kosztem niekwalifikowanym projektu. Zwiększenie planu w części objętej dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej wynika z przeliczenia wartości projektu według aktualnego kursu euro.

c) w punkcie II.5 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzebiu Zdroju” zmniejsza się w 2012 roku o 80 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta.

w punkcie I.23 wprowadza się bieżące przedsiwzięcie pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzebiu Zdroju” i zwiększa się w 2012 roku o 80 000 zł limit wydatków do poniesienia

ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta.

Plan wydatków na 2012 rok dla części bieżącej tego zadania wynosi 80 000 zł a w części majątkowej tego zadania 3 631 490 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 80 000 zł. Natomiast „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 5 897 532 zł, a limit zobowiązań wyniesie 8 773 zł.

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.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję w dniu 29 listopada 2012 roku.

W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 29 listopada bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej do załącznika Nr 4 proponuje się dokonać zmian w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 29 listopada 2012 roku jak niżej:

1. W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję w dniu 29 listopada 2012 roku.
2. W **załączniku nr 2** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji

wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego.

3. W załączniku nr 4 "Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" proponuje się zmienić w następujący sposób:

a) w punkcie I.6 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Stać w naszym mieście” zwiększa się w 2012 roku limit wydatków ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 408 zł, ze środków pochodzących z budżetu państwa o 72 zł oraz ze środków własnych Miasta o 64 zł.
Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 195 152 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 273 166 zł, a limit zobowiązań wyniesie 42 448 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest uznaniem przez Urząd Marszałkowski części wydatków za niekwalifikowane, co wiąże się z koniecznością zwrotu w zakwestionowanym zakresie dofinansowania wraz z odsetkami.

b) w punkcie II.5 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” zmniejsza się w 2012 roku o 80 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta.

w punkcie I.23 wprowadza się bieżące przedsięwzięcie pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” i zwiększa się w 2012 roku o 80 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta.

Plan wydatków na 2012 rok dla części bieżącej tego zadania wynosi 80 000 zł, a w części majątkowej tego zadania 3 631 490 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 80 000 zł. Natomiast „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 5 897 532 zł, a limit zobowiązań wyniesie 8 773 zł.

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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XII. .2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję listopadową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1. **W załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję listopadową Rady Miasta.
2. **W załączniku nr 2** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.
3. **W załączniku nr 3** „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” proponuje się zwiększyć w 2012 roku planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę **8 000 zł**, w związku z potrzebą zainstalowania monitoringu na budynku noclegowni. Budynek ma spełniać zadanie udzielenia schronienia osobom bezdomnym. W sytuacjach nieszych różnego rodzaju zagrożenia we współpracy z t grupą przyjmowanych osób niezbędne jest prowadzenie monitoringu tego obiektu. Jednostką odpowiedzialną za wykonanie monitoringu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Ponadto zmienia się źródło finansowania tego zadania w związku z otrzymaniem rozliczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wsparcia finansowego na prowadzone przedsięwzięcie. Zmniejsza się środki zewnętrzne z tytułu dotacji z Budżetu Państwa o kwotę 30 341 zł i zwiększa się środki własne o tę samą kwotę.

4. **W załączniku nr 4** „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się zmienić w następujący sposób:

a) w punkcie I.17 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy”:

- w 2012 roku o 3 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 219 907 zł.
- w 2013 roku o 749 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 1 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 6 065 zł.

Wobec powyższego „inne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 225 972 zł a limit zobowiązań wyniesie 219 909 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności ustalenia planu na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pątnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i skadek ZUS, gdyż wynagrodzenie to jest kosztem niekwalifikowanym projektu. Zwiększenie planu w części objętej dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej wynika z przeliczenia wartości projektu według aktualnego kursu euro.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	13.11.2012 07:11
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji:	29.11.2012 08:15
Liczba wyświetleń:	182