

PROJEKT PO AUTOPOPRAWKACH

UCHWA?A NR 2013

RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDR?J

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, 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. z 2009 roku 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. z 1998 roku 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? 9 208 353 z?, w tym:

- 1) zwi?kszy? dochody bie??ce o kwot? 853 562 z?**
- 2) zmniejszy? dochody maj?tkowe o kwot? 10 061 915 z?,**

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

2. ??czna kwota planowanych dochod?w bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 398 853 269 z?, w tym:

- 1) dochody bie??ce 311 740 227 z?,**
- 2) dochody maj?tkowe 87 113 042 z?.**

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 822 997 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwocie 509 225 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwocie 6 313 772 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 474 145 312 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 306 656 749 zł,
- 2) wydatki majątkowe 167 488 563 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 16 031 350 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 75 292 043 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 74 551 043 zł
- 2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 150 000 zł
- 3) zaciętej pożyczki w kwocie 591 000 zł.

§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 16 031 350 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 75 592 043 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę 2 043 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 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

- 1) W związku z zawarciem umowy z Jastrzębską Spółką Węglową SA na dodatkowe prace związane

z przebudową wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju, zwiększa się dochody budżetu w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, o kwotę **221 772 zł**.

- 2) W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przez KWK „JAS-MOS” budowy ul. Kasztanowej, w zakresie zabezpieczenia budowy drogi przed wpływami szkód górniczych zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, o kwotę **599 494 zł**.
- 3) Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, o kwotę **10 981 554 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P48-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I", w związku z tym, iż w 2012 roku uzyskano większe dochody niż planowano jak również otrzymano zaliczkę na poczet wydatków w 2013 roku.
- 4) Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **3 009 405 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P79-000-000 pod nazwą "Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój", w związku z tym, iż w 2012 roku uzyskano zaliczkę na poczet wydatków w 2013 roku.
- 5) Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **1 990 284 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P95-000-000 pod nazwą „Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju”, w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.
- 6) Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **5 100 zł**, z tytułu otrzymania przez Zespół Ognisk Wychowawczych darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu - Zdroju (5 000 zł) oraz nawiązki sądowej (100 zł).
- 7) Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, o kwotę **1 257 503 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P94-000-000 pod nazwą „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.
- 8) Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **27 196 zł**, w związku z ogłoszeniem przez prezesa GUS

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2012 rok na poziomie 103,7% zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń kina CENTRUM o kwotę 1 612 zł oraz tytułem uregulowania czynszu za 2012 rok o kwotę 25 584 zł.

- 9) Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **926 - Kultura fizyczna**, o kwotę **681 257 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P46-000-000 pod nazwą "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju", w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.

Załącznik Nr 2

- 1) W związku z zawarciem umowy z Jastrzębską Spółką Węglową SA na dodatkowe prace na wieloletnim przedsięwzięciu Nr 000-000-007-300 pod nazwą „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju- powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”, zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **221 772 zł**.
- 2) W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przez KWK „JAS-MOS” realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Budowa ul. Kasztanowej - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”, zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **599 494 zł**.
- 3) W bieżącym roku zaplanowane jest przeprowadzenie dostosowania budynku Publicznego Przedszkola Nr 7 do przepisów budowlanych i pożarowych. W trakcie przygotowania do przeprowadzenia inwestycji pozyskano informacje od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o zmianach w planach wydobycia skutkujących wystąpieniem w najbliższych latach szkód górniczych na terenie Jastrzębia Górnego, dlatego konieczne jest zabezpieczenie budynku przedszkola przed wystąpieniem szkód górniczych. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podczas rozmów zobowiązała się, że zwróci poniesione koszty tej części inwestycji zgodnie z kosztorysami powykonawczymi. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001- Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **14 514 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku PP Nr 7 przed działaniem szkód górniczych w ramach zadania Nr 000-000-132-000 „Oddymianie w przedszkolach”.

Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków majątkowych z działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziału **80104 - Przedszkola**, zadania Nr 000-000-132-000 „Oddymianie

w przedszkolach”.

Zakłada się, że dochody z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wpłyną do budżetu Miasta w 2014 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

- 4) Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **2 600 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków własnych Miasta przy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933- ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap I - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych takich jak: wzmocnienie nasypu kolejowego, zabezpieczenie dylatacji pomiędzy obiektami mostowymi, w zakresie pasa drogowego - wzmocnienie podłoża, wymiana gruntu, w zakresie sieci wodociągowej - wzmocnienie bloku oporowego, przebudowa studni odpowietrzających, przebudowa rurociągu PE 630 mm; w zakresie robót teletechnicznych - przebudowa kabla telefonicznego TP, wymiana kabla SRK w zakresie sterowania ruchem kolejowym; w zakresie robót energetycznych - przebudowa kabla 6 kV, dobudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci nN ul. Pszczyńskiej.
- 5) W związku z otrzymaniem dofinansowania z KWK „JAS-MOS” na zabezpieczenie budowy ul. Kasztanowej przed wpływami szkód górniczych proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **500 000 zł**.
- Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:
- w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** kwotę **200 000 zł** na realizację zadania Nr 000-000-301-000 „Remont dróg gruntowych”,
 - w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **300 000 zł** na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remont nawierzchni dróg”.
- 6) Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z 8 stycznia 2013 roku przyznano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica-odcinek F-J”. W związku z powyższym proponuje się w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zmienić źródła finansowania tej inwestycji poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę **1 000 000 zł** i ustalenie planu wydatków majątkowych

pochoǳących: z budżetu Unii Europejskiej w wysokoŃci **3 401 328 zł.** oraz wkładu własnego Miasta w wysokoŃci **650 235 zł,** w tym na wydatki niekwalifikowane **50 000 zł.**

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje budowę odcinka drogi od ronda przy ul. Rozwojowej do ul. Wyzwolenia.

- 7) Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność,** rozdziale **60095- Pozostała działalność** o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż około 40 sztuk sprzętów do umieszczania rozkładów jazdy na przystankach autobusowych.
- Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących z działu **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** rozdziału **90003 - Oczyszczanie miast i wsi,** w związku z uzyskaniem oszczędności na utrzymaniu zimowym w okresie I-II na kwartałach 12 i 15.
- 8) Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie,** rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **30 640 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych, na zatrudnienie 2 osób do pomocy przy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.
- Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących z działu **801 - Oświata i wychowanie,** rozdziale **80195- Pozostała działalność.**
- 9) Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie,** rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** o kwotę **4 125 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P83-000-100 pn. "Wewnątrz krajobrazu-poza krajobrazem" - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku.
- 10) Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **851 - Ochrona zdrowia,** rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **340 943 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-128-000 „Zakup wyposażenia placów zabaw” na kwotę **65 000 zł** oraz na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” na kwotę **275 943 zł,** na wykonanie przebudowy kompleksu boisk przy ZS Nr 1.
- 11) W związku z otrzymaniem przez Zespół Ognisk Wychowawczych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju darowizny w wysokości 5 000 zł oraz nawiązki sędowej w wysokości 100 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna,** rozdziale

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości wielkanocnych dla wychowanków.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 16 031 350 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 16 o kwotę **2 043 zł.**

AUTOPOPRAWKA Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok, zwołanego na Sesję w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

Załącznik Nr 2

Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **2 600 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków własnych Miasta przy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933- ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap I - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych takich jak: wzmocnienie nasypu kolejowego, zabezpieczenie dylatacji pomiędzy obiektami mostowymi, w zakresie pasa drogowego - wzmocnienie podłoża, wymiana gruntu, w zakresie sieci wodociągowej - wzmocnienie bloku oporowego, przebudowa studni odpowietrzających, przebudowa rurociągu PE 630 mm; w zakresie robót teletechnicznych - przebudowa kabla telefonicznego TP, wymiana kabla SRK w zakresie sterowania ruchem

kolejowym; w zakresie robót energetycznych - przebudowa kabla 6 kV, dobudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci nN ul. Pszczyńskiej.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **2 600 000 zł**. W celu zrównoważenia budżetu proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o tę samą kwotę.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2 600 000 zł.
2. Zwiększenie deficytu o kwotę 2 600 000 zł.
3. Zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2 600 000 zł.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta na 2013 rok przedstawia się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 398 853 269 zł, w tym:
 - dochody bieżące 311 740 227 zł,
 - dochody majątkowe 87 113 042 zł.
 2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 474 145 312 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 306 656 749 zł,
 - wydatki majątkowe 167 488 563 zł.
 3. Deficyt wyniesie 75 292 043 zł.
 4. Przychody wyniosą 75 592 043 zł.
 5. Rozchody wyniosą 300 000 zł.
-
-

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWA?A NR 2013

RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDR?J

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, 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. z 2009 roku 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. z 1998 roku 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? 9 208 353 z?, w tym:

- 1) zwi?kszy? dochody bie??ce o kwot? 853 562 z?**
- 2) zmniejszy? dochody maj?tkowe o kwot? 10 061 915 z?,**

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

2. ??czna kwota planowanych dochod?w bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 398 853 269 z?, w tym:

- 1) dochody bie??ce 311 740 227 z?,**
- 2) dochody maj?tkowe 87 113 042 z?.**

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 222 997 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 509 225 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 713 772 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 471 545 312 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 306 656 749 zł,
- 2) wydatki majątkowe 164 888 563 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 13 431 350 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 72 692 043 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie | 71 951 043 zł |
| 2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie | 150 000 zł |
| 3) zaciąganej pożyczki w kwocie | 591 000 zł. |

§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 13 431 350 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Różniczną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 72 992 043 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę 2 043 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 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

- 1) W związku z zawarciem umowy z Jastrzębską Spółką Węglową SA na dodatkowe prace związane

z przebudowy wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju, zwiększa się dochody budżetu w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, o kwotę **221 772 zł**.

- 2) W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przez KWK „JAS-MOS” budowy ul. Kasztanowej, w zakresie zabezpieczenia budowy drogi przed wpływami szkód górniczych zwiększa się plan dochodów budżetowych budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, o kwotę **599 494 zł**.
- 3) Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, o kwotę **10 981 554 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P48-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I", w związku z tym, iż w 2012 roku uzyskano większe dochody niż planowano jak również otrzymano zaliczkę na poczet wydatków w 2013 roku.
- 4) Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **3 009 405 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P79-000-000 pod nazwą "Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój", w związku z tym, iż w 2012 roku uzyskano zaliczkę na poczet wydatków w 2013 roku.
- 5) Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **1 990 284 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P95-000-000 pod nazwą „Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju”, w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.
- 6) Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **5 100 zł**, z tytułu otrzymania przez Zespół Ognisk Wychowawczych darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu - Zdroju (5 000 zł) oraz nawiązki sądowej (100 zł).
- 7) Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, o kwotę **1 257 503 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P94-000-000 pod nazwą „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.

- 8) Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **27 196 zł**, w związku z ogłoszeniem przez prezesa GUS średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2012 rok na poziomie 103,7% zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń kina CENTRUM o kwotę 1 612 zł oraz tytułem uregulowania czynszu za 2012 rok o kwotę 25 584 zł.
- 9) Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **926 - Kultura fizyczna**, o kwotę **681 257 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P46-000-000 pod nazwą "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju", w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.

Załącznik Nr 2

- 1) W związku z zawarciem umowy z Jastrzębską Spółką Węglową SA na dodatkowe prace na wieloletnim przedsięwzięciu Nr 000-000-007-300 pod nazwą „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju- powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”, zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **221 772 zł**.
- 2) W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przez KWK „JAS-MOS” realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Budowa ul. Kasztanowej - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”, zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **599 494 zł**.
- 3) W bieżącym roku zaplanowane jest przeprowadzenie dostosowania budynku Publicznego Przedszkola Nr 7 do przepisów budowlanych i pożarowych. W trakcie przygotowań do przeprowadzenia inwestycji pozyskano informacje od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o zmianach w planach wydobycia skutkujących wystąpieniem w najbliższych latach szkód górniczych na terenie Jastrzębia Górnego, dlatego konieczne jest zabezpieczenie budynku przedszkola przed wystąpieniem szkód górniczych. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podczas rozmów zobowiązała się, że zwróci poniesione koszty tej części inwestycji zgodnie z kosztorysami powykonawczymi. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001- Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **14 514 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku PP Nr 7 przed działaniem szkód górniczych w ramach zadania Nr 000-000-132-000 „Oddymianie w przedszkolach”.

Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków majątkowych z działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziału **80104 - Przedszkola**, zadanie Nr 000-000-132-000 „Oddymianie w przedszkolach”.

Zakłada się, że dochody z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wpłyną do budżetu Miasta w 2014 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

- 4) W związku z otrzymaniem dofinansowania z KWK „JAS-MOS” na zabezpieczenie budowy ul. Kasztanowej przed wpływami szkód górniczych proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych” w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **500 000 zł**.

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:

- w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** kwotę **200 000 zł** na realizację zadania Nr 000-000-301-000 „Remont dróg gruntowych”,
- w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **300 000 zł** na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remont nawierzchni dróg”.

- 5) Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z 8 stycznia 2013 roku przyznano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica-odcinek F-J”. W związku z powyższym proponuje się w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zmienić źródła finansowania tej inwestycji poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę **1 000 000 zł** i ustalenie planu wydatków majątkowych pochodzących: z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3 401 328 zł** oraz wkładu własnego Miasta w wysokości **650 235 zł**, w tym na wydatki niekwalifikowane **50 000 zł**.

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje budowę odcinka drogi od ronda przy ul. Rozwojowej do ul. Wyzwolenia.

- 6) Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60095- Pozostała działalność** o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż około 40 sztuk sprzętów do umieszczania rozkładów jazdy na przystankach autobusowych.

Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących z działu **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90003 - Oczyszczanie miast i wsi**, w związku z uzyskaniem oszczędności na utrzymaniu zimowym w okresie I-II na kwartałach 12 i 15.

- 7) Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **30 640 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych, na zatrudnienie 2 osób do pomocy przy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.
- Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących z działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195- Pozostała działalność**.
- 8) Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** o kwotę **4 125 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P83-000-100 pn. "Wewnątrz krajobrazu-pozakrajobrazem" - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku.
- 9) Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **340 943 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-128-000 „Zakup wyposażenia placów zabaw” na kwotę **65 000 zł** oraz na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” na kwotę **275 943 zł**, na wykonanie przebudowy kompleksu boisk przy ZS Nr 1.
- 10) W związku z otrzymaniem przez Zespół Ognisk Wychowawczych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju darowizny w wysokości 5 000 zł oraz nawiązki sędowej w wysokości 100 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **5 100 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości wielkanocnych dla wychowanków.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 13 431 350 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń

szkolnych b?d?cych w dyspozycji Szko?y Podstawowej Nr 16 o kwot? **2 043 z?.**

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwa?y Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na 2013 rok, z?ożonego na Sesj? w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

Za??cznik Nr 2

1. W bie??cym roku zaplanowane jest przeprowadzenie dostosowania budynku Publicznego Przedszkola Nr 7 do przepis?w budowlanych i po?arowych. W trakcie przygotowa? do przeprowadzenia inwestycji pozyskano informacj? od Jastrz?bskiej Sp?ki W?glowej S.A. o zmianach w planach wydobycia skutku?cych wyst?pieniem w najbli?szych latach szk?d g?rniczych na terenie Jastrz?bia G?rnego, dlatego konieczne jest zabezpieczenie budynku przedszkola przed wyst?pieniem szk?d g?rniczych. Jastrz?bska Sp?ka W?glowa S.A. podczas rozm?w zobowi?za si?, ?e zwr?ci poniesione koszty tej cz??ci inwestycji zgodnie z kosztorysami powykonawczymi. W zwi?zku z powy?szym proponuje si? zwi?kszy? plan wydatk?w maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale **100 - G?rnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001- G?rnictwo w?gla kamiennego** o kwot? **14 514 z?** z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku PP Nr 7 przed dzia?aniem szk?d g?rniczych w ramach zadania Nr 000-000-132-000 „Oddymianie w przedszkolach”.

Powy?sze ?rodki proponuje si? pozyska? w drodze przeniesienia wydatk?w maj?tkowych z dzia?u **801 - O?wiata i wychowanie, rozdzia?u 80104 - Przedszkola**, zadanie Nr 000-000-132-000 „Oddymianie w przedszkolach”.

Zak?ada si?, ?e dochody z Jastrz?bskiej Sp?ki W?glowej wp?yn? do bud?etu Miasta w 2014 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

2. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatk?w bie??cych bud?etu Miasta w dziale **801 - O?wiata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szko?y podstawowe** o kwot? **30 640 z?** z przeznaczeniem na zwi?kszenie wydatk?w niekwalifikowanych, na zatrudnienie 2 os?b do pomocy przy realizacji przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzyd?a-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szk?? podstawowych w Jastrz?biu-Zdroju - pw z udzia?em ?rodk?w, o kt?rych mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

Powy?sze ?rodki proponuje si? pozyska? w drodze przeniesienia wydatk?w bie??cych z dzia?u **801 -**

Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60095- Pozostała działalność** o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż około 40 sztuk sprzętów do umieszczania rozkładów jazdy na przystankach autobusowych.

Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących z działu **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90003 - Oczyszczanie miast i wsi**, w związku z uzyskaniem oszczędności na utrzymaniu zimowym w okresie I-II na kwartałach 12 i 15.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **340 943 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-128-000 „Zakup wyposażenia placów zabaw” na kwotę **65 000 zł** oraz na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” na kwotę **275 943 zł**, na wykonanie przebudowy kompleksu boisk przy ZS Nr 1.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **340 943 zł**. W celu zrównoważenia budżetu proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o tę samą kwotę.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **340 943 zł**.
2. Zwiększenie deficytu o kwotę **340 943 zł**.
3. Zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **340 943 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta na 2013 rok przedstawia się będzie następująco:

1. Zróżnicowana kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **398 853 269 zł**, w tym:

- dochody bieżące 311 740 227 zł,
- dochody majątkowe 87 113 042 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 471 545 312 zł, w tym:

- wydatki bieżące 306 656 749 zł,
- wydatki majątkowe 164 888 563 zł.

3. Deficyt wyniesie 72 692 43 zł.

4. Przychody wyniosą 72 992 043 zł.

5. Rozchody wyniosą 300 000 zł.

UCHWAŁA NR 2013

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

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

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **9 208 353 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody budżetu o kwotę 853 562 zł
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 10 061 915 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **398 036 696 zł**, w tym:

- 1) dochody budżetu 310 923 654 zł,
- 2) dochody majątkowe 87 113 042 zł.

§ 2

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **3 882 054 zł**, w tym:

- 1) wydatki budżetu o kwotę 509 225 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 372 829 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

470 387 796 z?, w tym:

- 1) wydatki bie??ce 306 030 376 z?,
- 2) wydatki maj?tkowe 164 357 420 z?.

§ 3

1. Zwi?kszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2013 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **13 090 407 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? **72 351 100 z?**.
3. ?ród?em pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 s? przychody z tytu?u:
 - 1) nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych w kwocie 71 610 100 z?
 - 2) sp?at po?ytczek udzielonych z bud?etu Miasta w kwocie 150 000 z?
 - 3) zaci?ganej po?ytczki w kwocie 591 000 z?.

§ 4

1. Zwi?kszy? kwot? planowanych przychodów budżetu Miasta o **13 090 407 z?**, z tytułu nadwy?ki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **72 651 100 z?**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

Zwi?kszy? o kwot? **2 043 z?** 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 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

- 1) W związku z zawarciem umowy z Jastrzębską Spółką Węglową SA na dodatkowe prace związane z przebudową wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju, zwiększa się dochody budżetu w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, o kwotę **221 772 zł**.
- 2) W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przez KWK „JAS-MOS” budowy ul. Kasztanowej, w zakresie zabezpieczenia budowy drogi przed wpływami szkód górniczych zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, o kwotę **599 494 zł**.
- 3) Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, o kwotę **10 981 554 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków - pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P48-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - ETAP I", w związku z tym, iż w 2012 roku uzyskano większe dochody niż planowano jak również otrzymano zaliczkę na poczet wydatków w 2013 roku.

- 4) Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **3 009 405 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P79-000-000 pod nazwą "Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój", w związku z tym, iż w 2012 roku uzyskano zaliczkę na poczet wydatków w 2013 roku.
- 5) Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **1 990 284 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P95-000-000 pod nazwą „Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju”, w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.
- 6) Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **5 100 zł**, z tytułu otrzymania przez Zespół Ognisk Wychowawczych darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu - Zdroju (5 000 zł) oraz nawiązki sądowej (100 zł).
- 7) Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, o kwotę **1 257 503 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P94-000-000 pod nazwą „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.
- 8) Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **27 196 zł**, w związku z ogłoszeniem przez prezesa GUS średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2012 rok na poziomie 103,7% zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń kina CENTRUM o kwotę 1 612 zł oraz tytułem uregulowania czynszu za 2012 rok o kwotę 25 584 zł.
- 9) Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **926 - Kultura fizyczna**, o kwotę **681 257 zł**, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P46-000-000 pod nazwą "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju", w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.

Załącznik Nr 2

- 1) W związku z zawarciem ugody z Jastrzębską Spółką Węglową SA na dodatkowe prace na wieloletnim przedsięwzięciu Nr 000-000-007-300 pod nazwą „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju- powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”, zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **221 772 zł**.

- 2) W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przez KWK „JAS-MOS” realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Budowa ul. Kasztanowej - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”, zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **599 494 zł**.
- 3) W związku z otrzymaniem dofinansowania z KWK „JAS-MOS” na zabezpieczenie budowy ul. Kasztanowej przed wpływami szkód górniczych proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych” w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **500 000 zł**.

Źródki powyższe proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:

- w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** kwotę **200 000 zł** na realizację zadania Nr 000-000-301-000 „Remont dróg gruntowych”,
 - w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **300 000 zł** na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remont nawierzchni dróg”.
- 4) Uchwałą Zarządu Województwa łódzkiego z 8 stycznia 2013 roku przyznano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica-odcinek F-J”. W związku z powyższym proponuje się w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zmienić źródła finansowania tej inwestycji poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę **1 000 000 zł** i ustalenie planu wydatków majątkowych pochodzących: z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3 401 328 zł**, oraz wkładu własnego Miasta w wysokości **650 235 zł**, w tym na wydatki niekwalifikowane **50 000 zł**.

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje budowę odcinka drogi od ronda przy ul. Rozwojowej do ul. Wyzwolenia.

- 5) Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** o kwotę **4 125 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P83-000-100 pn. "Wewnętrzny krajobraz-poza krajobrazem" - powiązane z wydatkami, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku.
- 6) W związku z otrzymaniem przez Zespół Ognisk Wychowawczych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju darowizny w wysokości 5 000 zł oraz nawiązki sądowej w wysokości 100 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **5 100 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości wielkanocnych dla wychowanków.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **13 090 407 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 16 o kwotę **2 043 zł**.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	10.04.2013 08:09
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	07.05.2013 08:03
Liczba wyświetleń:	205