

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2013

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 czerwca 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 2013 roku 594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), 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 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku 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 1 546 963 zł, w tym:

1) dochody budżetowe 1 146 978 zł,

2) dochody majątkowe 399 985 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 413 864 518 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 326 120 591 zł,
- 2) dochody majątkowe 87 743 927 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 983 645 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 290 748 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 692 897 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 **489 608 860 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 308 779 145 zł,
- 2) wydatki majątkowe 180 829 715 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 436 682 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **75 744 342 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 | 75 034 364 zł |
| 2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie | 150 000 zł |
| 3) zaciąganej pożyczki w kwocie | 559 978 zł. |

§ 4

- 1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 1 466 682 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.**
- 2. Szczególna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 76 074 342 zł.**
- 3. Zwiększyć kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta o 30 000 zł, z tytułu udzielonych pożyczek.**
- 4. Szczególna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.3 wynosi 330 000 zł.**
- 5. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5

Zwiększyć o kwotę 1 214 377 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 21 124 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

- 1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę 31 022 zł.**
- 2. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 1 wynosi 559 978 zł.**
- 3. Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta o kwotę 30 000 zł.**
- 4. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 3 wynosi 330 000 zł.**

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W związku z zawarciem aneksu do ugody z Jastrzębską Spółką Węglową SA, proponuje się zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, o kwotę **1 011 697 zł**. Powyższe środki stanowi refundację do Marszałka Województwa Śląskiego kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za zajęte nieruchomości przy realizacji inwestycji „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **200 000 zł** z tytułu środków pozyskanych od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-002-000 „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE”.
3. Proponuje się dokonać zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu Miasta z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110 i 112” o kwotę **199 985 zł**, w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, w związku ze zwiększeniem dofinansowania tego zadania w wyniku ostatecznego rozliczenia poniesionych kosztów. Ponadto w związku z niewłaściwym zaklasyfikowaniem na etapie planowania proponuje się dokonać przeniesienia dotacji w kwocie **1 269 809 zł** z działu **852 - Pomoc społeczna**, do działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa**.

4. Z dniem 19.01.2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 05.01.2011 roku o kierujących pojazdami, która uchyliła podstawę pobierania wchodzącej w skład opłaty komunikacyjnej opłaty za wydanie legitymacji instruktora, jednocześnie wprowadziła opłatę za wpis do rejestru instruktorów i ośrodków szkolenia. Dlatego proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **600 zł** z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **2 000 zł** z tytułu opłaty za wpis do rejestru w zakresie szkoleń kierujących pojazdami.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu opłat za media w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **28 768 zł**. Z uwagi na wspólne ujęcie wody Zespołu Szkół Nr 6 i MOSiR-u następuje comiesięczne rozliczenie z tego tytułu poprzez wystawienie dokumentu obciążającego jednostkę MOSiR.
6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852- Pomoc społeczna** o kwotę **5 000 zł** na podstawie otrzymanej darowizny od Jastrzbskiej Spółki Węglowej S.A. dla Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzbiu-Zdroju.
7. W związku z wpłatami dzierżawców lokali w obiektach sportowych proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu opłat za media w dziale **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **35 600 zł**.
8. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **64 513 zł** z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001- Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **1 011 697 zł**, na wieloletnim przedsięwzięciu Nr 000-000-007-300 pod nazwą „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzbiu Zdroju- powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W ramach powyższego zadania zmniejsza się środki na realizację inwestycji o 102 095 zł, natomiast zwiększa się dotację na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości przy realizacji inwestycji o kwotę 1 113 792 zł.

2. W związku z zakończeniem procedury przetargowej dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016- Drogi publiczne gminne** o kwotę **550 000 zł**, w tym: środki własne zmniejszyć o 750 000 zł, a środki zewnętrzne pozyskane z KSSE zwiększyć o 200 000 zł.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale **71035- Cmentarze** o kwotę **7 500 zł** w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-048-300 pn. „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W grudniu 2012 roku wykonano powyższe zadanie jako inwestycję jednoroczną w wysokości 29 126,40 zł, (wykonano budowę kotłowni gazowej, instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej). Z uwagi na brak warunków przyłączeniowych narzucanych przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. określenie całkowitego kosztu oraz terminu zakończenia zadania nie było możliwe. Warunki przyłączeniowe uzyskano 27 marca 2013 roku. W związku z powyższym, w celu dokończenia inwestycji proponuje się przekształcenie zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie z terminem zakończenia zadania w grudniu 2013 roku.
4. Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** polegającego na zmniejszeniu o kwotę **116 000 zł** planu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-110-300 „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130” - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z zaniechaniem realizacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem infrastruktury towarzyszącej i zakończeniem zadania. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa kotłowni ul. Gagarina 130”. W ramach tego zadania planuje się przebudowę starej kotłowni w głównej na kotłownię gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Miejski Zarząd Nieruchomości posiada dokumentację projektową, co pozwoli na szybką realizację zadania tj. do końca bieżącego roku. Głównym czynnikiem powodującym konieczność przeprowadzenia modernizacji jest zły stan techniczny instalacji, co skutkuje licznymi awariami zarówno kotła jak i instalacji centralnego ogrzewania. Obecny stan instalacji pomimo bieżącej konserwacji oraz doraźnych napraw nie zapewni pełnej sprawności w sezonie grzewczym 2013/2014. Zakres prac obejmować będzie: prace demontażowe starej instalacji, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rurociągów miedzianych wraz z zaworami grzejnikowymi, zabudowę kotła gazowego oraz zabudowę pogrzewacza ciepłej wody, wykonanie okładu pomiarowego.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **305 000 zł**, w tym:

- **100 000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu s?u?bowego dla Urz?du Miasta. Obecny samoch?d osobowy marki Peugeot 406 jest u?ytkowany od 2003 roku. Jego aktualny przebieg wynosi 280 tys. kilometr?w, a ?redni miesi?czny przebieg waha si? od 900 do 2000 kilometr?w. Utrzymanie pojazdu w nale?ytm stanie technicznym wymaga ponoszenia wysokich koszt?w zwi?zanych z jego eksploatacj?, w tym w znacznej cz??ci koszt?w napraw samochodu zapewniaj?cych **bezpiecze?stwo kierowcy, pasa?er?w oraz innych uczestnik?w ruchu.**
- **205 000 zł** z przeznaczeniem na realizacj? nowego wieloletniego przedsi?wzi?cia „Modernizacja ?azienek w budynku Urz?du Miasta - pw zwi?zane z realizacj? program?w i zada? maj?tkowych”. W wyniku przeprowadzonych kolejnych kontroli stanu technicznego budynku Urz?du Miasta stwierdzono nieprawid?owo?ci dotycz?ce stanu technicznego toalet w budynku A i B. Istnieje równie? konieczno?? dostosowania toalet do potrzeb os?b niepe?nosprawnych.

6. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatk?w maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale **754 - Bezpiecze?stwo publiczne i ochrona przeciwpo?arowa**, rozdziale **75416- Stra? miejska** o kwot? **25 000 zł** na zadanie Nr 000-000-019-000 „?rodki trwa?e dla Stra?y Miejskiej” z przeznaczeniem na zakup tablicy wy?wietlaj?cej pr?dko??, co ma na celu popraw? bezpiecze?stwa na ul. Kusoci?skiego.

7. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatk?w maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale **801 - O?wiata i wychowanie**, rozdziale **80130 - Szko?y zawodowe** o kwot? **750 000 zł** w wieloletnim przedsi?wzi?ciu Nr ZOS-P95-160-100 „Zadania Ochrony ?rodowiska- Termomodernizacja Zespo?u Szk? nr 2 w Jastrz?biu-Zdroju-Termomodernizacja Zespo?u Szk? nr 2 w Jastrz?biu-Zdroju- pw z udzia?em ?rodk?w o kt?rych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp”. Powy?sze zwi?kszenie dotyczy wydatk?w niekwalifikowanych, kt?re nie wp?yn? na zwi?kszenie zakresu rzeczowego tego zadania.

8. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatk?w bie??cych bud?etu Miasta w dziale **801 - O?wiata i wychowanie** o kwot? **200 113 zł**, w nast?puj?cych rozdzia?ach:

- **80101 – Szko?y podstawowe** o kwot? **105 780 zł** dla Szko?y Podstawowej Nr 1 (49 200 zł) i Zespo?u Szk? Nr 11 (56 580 zł), z przeznaczeniem na remont elewacji budynk?w,
- **80130 – Szko?y zawodowe** o kwot? **65 565 zł** dla Zespo?u Szk? Handlowych z przeznaczeniem na remont elewacji budynku,
- **80195 - Pozosta?a dzia?alno??** o kwot? **28 768 zł** dla Zespo?u Szk? Nr 6 z przeznaczeniem na pokrycie koszt?w zu?ycia ciep?ej wody.

9. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatk?w bie??cych bud?etu Miasta w dziale **852- Pomoc spo?eczna**, rozdziale **85201 - Plac?wki opieku?czo-wychowawcze** o kwot? **5 000 zł** na podstawie otrzymanej darowizny od Jastrz?bskiej Sp?ki W?glowej S.A. dla Zespo?u Ognisk Wychowawczych w Jastrz?biu-Zdroju z przeznaczeniem na zakup odzie?y dla wychowank?w.

10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **70 000 zł** na nowe zadanie jednoroczne „Adaptacja wolnych lokali na potrzeby Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych w budynku na ul. Zielonej 20 A w Jastrzębiu-Zdroju”.
11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **855 929 zł** z tytułu ewentualnego zwrotu środków wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym.
12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **67 zł** na wydatki niekwalifikowane równowartości wynagrodzenia płatnika od należytnej zaliczki na podatek od wypłat wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, na następujące przedsięwzięcia wieloletnie:
- Nr 000-P02-000-100 „Piłskie wyzwania - pw. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp” o 30 zł,
 - Nr 000-P03-000-100 „PI - PWP Study circle -szwedzkie koło zamachowe – pw. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp” o 17 zł,
 - Nr 000-P03-000-100 „Profesjonalny urząd III – pw. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp” o 20 zł.
13. Proponuje się dokonać przesunięcia planu wydatków budżetu Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **52 700 zł** zwiększając wydatki majątkowe dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, z wydatków bieżących na zadaniu Nr 000-000-329-000 – „Remont oświetlenia ulic”. Środki na budowę oświetlenia są niewystarczające z uwagi na planowaną przebudowę oświetlenia przy ulicach: Kurpiowska, Piłska, Żowicka i Mazurska.
14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki** o kwotę **48 500 zł**, w tym:
- 1) wydatki majątkowe o **21 000 zł** na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na:
 - wykonanie sygnalizacji pożaru, wstrząsania i napadu z powiadomieniem SMS w budynku Biblioteki,

przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,

- wykonanie g?ównego wy??cznika pr?du w budynku Biblioteki, przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,
- wykonanie dodatkowej instalacji ogrzewania rynien i przeniesienia sterownika do rozdzielni g?ównej, projekt i nadzór,
- wykonanie instalacji UPS-a w Masnówce, przy ul. Witczaka 3a (przeniesienie UPS-a z piwnicy na I pi?tro do serwerowni), projekt i nadzór,

2) wydatki bie??ce o kwot? 27 500 z? z przeznaczeniem na zwi?kszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

15. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych bud?etu Miasta w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwot? 254 839 z?, w tym:

- a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o 224 839 z? z przeznaczeniem na pokrycie zwi?szonych kosztów za media (70 113 z?), na remont budynku g?ównego MOSiR, polegaj?cego na wymianie okien w pomieszczeniu sali gimnastycznej (108 010 z?) oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia 2 pracowników na pełne etaty w celu zabezpieczenie trwa?o?ci projektu pn. „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” (46 716 z?). Osoby te (gospodarz obiektu oraz instruktor sportu, który b?dzie prowadzi? zaj?cia na obiektach sportowych w jarze) zgodnie z tre?ci? umowy o dofinansowanie projektu zostan? zatrudnione na okres co najmniej 5 lat.
- b) w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej o 30 000 z? z przeznaczeniem na pokrycie zwi?szonych kosztów za media.

Za??cznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w za??cznikach Nr 1 i 2 powoduj? zwi?kszenie deficytu bud?etowego o 1 436 682 z?, w celu zrównowa?enia bud?etu Miasta proponuje si? zaanga?owa? nadwy?k? bud?etow? z lat ubieg?ych.

Nadwy?k? bud?etowej proponuje si? równie? zaanga?owa? na udzielenie po?yczki dla Stowarzyszenia Biegów Górskich w wysoko?ci 30 000 z?, z przeznaczeniem na realizacj? projektów pn. „Organizacja imprezy sportowej - V Bieg na Hal? Miziow? w Korbielowie oraz „Organizacja imprezy sportowej -XIII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie. Oprocentowanie po?yczki wyniesie 5% i naliczone zostanie jednorazowo z chwil? zawarcia umowy. Zwrot po?yczki

nastąpi 31 marca 2014 roku.

Udzielenie pożyczki spowoduje zwiększenie rozchodów budżetu Miasta w 2014 roku z tego tytułu o **30 000 zł.**

Udzielenie przez Miasto pożyczki wymaga również zwiększenia o 30 000 zł limitu maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta określonej w paragrafie 5 ust 2 Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok .

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 214 377 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po ostatniej sesji Rady Miasta w tym na:

1. dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 21 000 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie sygnalizacji pożaru, włamania i napadu z powiadomieniem SMS w budynku Biblioteki, przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,
- wykonanie głównego wyłaznika prądu w budynku Biblioteki, przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,
- wykonanie dodatkowej instalacji ogrzewania rynien i przeniesienia sterownika do rozdzielni głównej, projekt i nadzór,
- wykonanie instalacji UPS-a w Maszówce, przy ul. Witczaka 3a (przeniesienie UPS-a z piwnicy na I piętro do serwerowni), projekt i nadzór,

2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 77 500 zł,

3. dotację celową przeznaczoną na refundację wypłaconych odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Pawłowice, a zajęte pod realizację inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju" o 1 113 792 zł,

4. dotację celową na zapewnienie stałej gotowości bojowej o 1 500 zł dla OSP Górne,

5. dotacj? celow? na nauk? religii innych wyzna? na terenie innej gminy o **585 z?**, w zwi?zku z zawarciem porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Za??cznik Nr 5

Proponuje si? zwi?kszy? o kwot? **21 124 z?** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. z tytu?u dochodów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni??nej na rzecz jednostki bud?etowej wraz z odsetkami b?d?cych w dyspozycji Zespo?u Szkó? Nr 9 o kwot? **15 000 z?**,
2. z tytu?u op?at za wynajem pomieszcze? szkolnych b?d?cych w dyspozycji szkó? podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyj?tkiem mieszka? s?u?bowych w Zespole Szkó? Nr 13 o kwot? **1 296 z?**,
3. z tytu?u prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o wspó?pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami w Zespole Szkó? Handlowych o kwot? **4 828 z?**.

**AUTOPOPRAWKA 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, złożonego na Sesję w dniu 27 czerwca 2013 roku.**

Załącznik Nr 1

1. W związku z zawarciem aneksu do ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., proponuje się zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, o kwotę **1 011 697 zł**. Powyższe środki stanowią refundację do Marszałka Województwa Śląskiego kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za zajęte nieruchomości przy realizacji inwestycji „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych Miasta w dziale **852- Pomoc społeczna** o kwotę **5 000 zł** na podstawie otrzymanej darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dla Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Proponuje się dokonać zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu Miasta z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110 i 112” o kwotę **199 985 zł**, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w związku ze zwiększeniem dofinansowania tego zadania w wyniku ostatecznego rozliczenia poniesionych kosztów. Ponadto w związku z niewłaściwym zaklasyfikowaniem na etapie planowania proponuje się dokonać przeniesienia dotacji w kwocie **1 269 809 zł** z działu **852 – Pomoc społeczna**, do działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001- Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **1 011 697 zł**, na wieloletnim przedsięwzięciu Nr 000-000-007-300 pod nazwą „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W ramach powyższego zadania zmniejsza się środki na realizację inwestycji o 102 095 zł, natomiast zwiększa się dotację na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości przy realizacji inwestycji o kwotę 1 113 792 zł.
2. Proponuje się dokonać przesunięcia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta z działu **600 – Transport i łączność**, rozdziału **60016- Drogi publiczne gminne** o kwotę **750 000 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” do działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział: **80130 – Szkoły zawodowe** na przedsięwzięcie wieloletnie Nr ZOS-P95-160-100 „Zadania Ochrony środowiska- Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju- pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp”.

W przedstawionym Radzie Miasta projekcie uchwały na sesji czerwcowej zadanie „Przebudowa drogi Pole Bieleskie” zostało zwiększone o 200 000 zł w związku z podpisaniem umowy, w myśl której KSSE dofinansowuje zadanie, natomiast po przeprowadzonej procedurze przetargowej stwierdzono, iż pozostaną wolne własne środki finansowe, które można uwolnić.

Natomiast zwiększenie zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2” dotyczy wydatków niekwalifikowanych, które nie wpłynęły na zwiększenie zakresu rzeczowego tego zadania.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035- Cmentarze** o kwotę **7 500 zł** w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-048-300 pn. „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W grudniu 2012 roku wykonano powyższe zadanie jako inwestycję jednoroczną w wysokości 29 126,40 zł, (wykonano budowę kotłowni gazowej, instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej). Z uwagi na brak warunków przyłączeniowych narzucanych przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. określenie całkowitego kosztu oraz terminu zakończenia zadania nie było możliwe. Warunki przyłączeniowe uzyskano 27 marca 2013 roku. W związku z powyższym, w celu dokończenia inwestycji proponuje się przekształcenie zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie z terminem zakończenia zadania w grudniu 2013 roku.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416- Straż miejska** o kwotę **25 000 zł** na zadanie Nr 000-000-019-000 „Środki trwałe dla Straży Miejskiej” z przeznaczeniem na zakup tablicy wyświetlającej prędkość, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa na ul. Kusocińskiego.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **171 345 zł**, z przeznaczeniem na remont elewacji budynku w następujących rozdziałach:
 - **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **105 780 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (49 200 zł) i Zespołu Szkół Nr 11 (56 580 zł),
 - **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **65 565 zł** dla Zespołu Szkół Handlowych.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852- Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **5 000 zł** na podstawie otrzymanej darowizny od

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dla Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **852- Pomoc społeczna**, rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **70 000 zł** na nowe zadanie jednoroczne „Adaptacja wolnych lokali na potrzeby Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych w budynku na ul. Zielonej 20 A w Jastrzębiu-Zdroju”.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **855 929 zł** z tytułu ewentualnego zwrotu środków wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **67 zł** na wydatki niekwalifikowane równowartości wynagrodzenia płatnika od należytnej zaliczki na podatek od wypłat wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, na następujące przedsięwzięcia wieloletnie:
 - Nr 000-P02-000-100 „Piłskie wyzwania - pw. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp” o 30 zł,
 - Nr 000-P03-000-100 „PI - PWP Study circle -szwedzkie koło zamachowe – pw. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp” o 17 zł,
 - Nr 000-P03-000-100 „Profesjonalny urząd III – pw. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp” o 20 zł.
10. Proponuje się dokonać przesunięcia planu wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **52 700 zł** zwiększyć wydatki majątkowe dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, z wydatków bieżących na zadaniu Nr 000-000-329-000 – „Remont oświetlenia ulic”. Środki na budowę oświetlenia są niewystarczające z uwagi na planowaną przebudowę oświetlenia przy ulicach: Kurpiowska, Piłska, Powicka i Mazurska.
11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **926- Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **108 010 zł** na remont budynku głównego MOSiR, polegającego na

wymianie okien w pomieszczeniu sali gimnastycznej.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **1 037 866 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zaangażować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Nadwyżkę budżetową proponuje się również zaangażować na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Biegów Górskich w wysokości **30 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Organizacja imprezy sportowej – V Bieg na Halę Miziową w Korbielowie oraz „Organizacja imprezy sportowej –XIII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie. Oprocentowanie pożyczki wyniesie 5% i naliczone zostanie jednorazowo z chwilą zawarcia umowy. Zwrot pożyczki nastąpi 31 marca 2014 roku.

Udzielenie pożyczki spowoduje zwiększenie rozchodów budżetu Miasta w 2014 roku z tego tytułu o **30 000 zł**.

Udzielenie przez Miasto pożyczki wymaga również zwiększenia o 30 000 zł limitu maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta określonej w paragrafie 5 ust 2 Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok .

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki proponuje się dokonać zwiększenia załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok o kwotę **1 115 877 zł** polegającej na:

1. wprowadzeniu dotacji celowej w kwocie **1 113 792 zł** na refundację wypłaconych odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Pawłowice, a zajęte pod realizację inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju",
2. zwiększeniu dotacji celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej o kwotę **1 500 zł** dla OSP Górne,
3. zwiększeniu dotacji celowej na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy o kwotę **585 zł**, w związku z zawarciem porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Zmiany wynikające z autopoprawki powodują:

1. Zwiększenie dochodów Miasta o kwotę 1 216 682 zł, w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 1 016 697 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę 199 985 zł.

2. Zwiększenie wydatków Miasta o kwotę 2 254 548 zł, w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 1 087 651 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 1 166 897 zł.

3. Zwiększenie deficytu Miasta o kwotę 1 037 866 zł

4. Zwiększenie przychodów Miasta o kwotę 1 067 866 zł

5. Zwiększenie rozchodów Miasta o kwotę 30 000 zł.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2013 rok przedstawia się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **413 864 518 zł**, w tym:

- dochody bieżące 326 120 591 zł,
- dochody majątkowe 87 743 927 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **489 608 860 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 308 779 145 zł,
- wydatki majątkowe 180 829 715 zł.

3. Deficyt wyniesie **75 744 342 z?**.
4. Przychody wynios? **76 074 342 z?**.
5. Rozchody wynios? **330 000 z?**.

PROJEKT

UCHWA?A NR 2013 RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDR?J

z dnia 27 czerwca 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 2013 roku 594), w zwi?zku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz?dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **330 281 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 130 281 zł,
- 2) dochody majątkowe 200 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **412 651 657 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 325 107 715 zł,
- 2) dochody majątkowe 87 543 942 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **729 097 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 203 097 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 526 000 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 **487 358 133 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 307 734 315 zł,
- 2) wydatki majątkowe 179 623 818 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **398 816 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **74 706 476 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 73 996 498 zł
 - 2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 150 000 zł
 - 3) zaciąganej pożyczki w kwocie 559 978 zł.

§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **398 816 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 **75 006 476 zł.**
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę **98 500 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **21 124 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

1. Zmniejszy? limit zobowi?za? z tytu?u po?yczki zaci?ganej na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu Miasta o kwot? **31 022 z?**.
2. Limit zobowi?za? okre?lony, o którym mowa w ust. 1 wynosi **559 978 z?**.

§ 8

Wykonanie uchwa?y powierza si? Prezydentowi Miasta Jastrz?bie-Zdrój.

§ 9

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

UZASADNIENIE

Za??cznik Nr 1

1. Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów maj?tkowych w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **200 000 z?** z tytułu środków pozyskanych od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-002-000 „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE”
2. Z dniem 19.01.2013 roku wesz?a w ?ycie ustawa z dnia 05.01.2011 roku o kieruj?cych pojazdami, która uchyli?a podstaw? pobierania wchodz?cej w sk?ad op?aty komunikacyjnej op?aty za wydanie legitymacji instruktora, jednocze?nie wprowadzi?a op?at? za wpis do rejestru instruktorów i ośrodków szkolenia. Dlatego proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **600 z?** z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę **2 000 z?** z tytułu opłaty za wpis do rejestru w zakresie

szkoleń kierujących pojazdami.

3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu opłat za media w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **28 768 zł**. Z uwagi na wspólne ujęcie wody Zespołu Szkół Nr 6 i MOSiR-u następuje comiesięczne rozliczenie z tego tytułu poprzez wystawienie dokumentu obciążającego jednostkę MOSiR.
4. W związku z wpłatami dzierżawców lokali w obiektach sportowych proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu opłat za media w dziale **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **35 600 zł**.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **64 513 zł** z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1. W związku z pozyskaniem środków od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie–KSSE - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **200 000 zł**.

2. Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** polegającego na zmniejszeniu o kwotę **116 000 zł** planu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-110-300 „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130” - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z zaniechaniem realizacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem infrastruktury towarzyszącej i zakończeniem zadania. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na realizację nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000- -000 „Przebudowa kotłowni ul. Gagarina 130”. W ramach tego zadania planuje się przebudowę starej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Miejski Zarząd Nieruchomości posiada dokumentację projektową, co pozwoli na szybką realizację zadania tj. do końca bieżącego roku. Głównym czynnikiem powodującym konieczność przeprowadzenia modernizacji jest zły stan techniczny instalacji, co skutkuje licznymi awariami zarówno kotła jak i instalacji centralnego ogrzewania. Obecny stan instalacji pomimo bieżącej konserwacji oraz doraźnych napraw nie zapewni pełnej sprawności w sezonie grzewczym 2013/2014. Zakres prac obejmował będzie: prace demontażowe starej instalacji, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rurociągów miedzianych wraz z zaworami grzejnikowymi, zabudowę kotła gazowego oraz zabudowę pogrzewacza ciepłej wody, wykonanie okładu pomiarowego.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **305 000 zł**, w tym:
- a) **100 000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta. Obecny samochód osobowy marki Peugeot 406 jest użytkowany od 2003 roku. Jego aktualny przebieg wynosi 280 tys. kilometrów, a średni miesięczny przebieg waha się od 900 do 2000 kilometrów. Utrzymanie pojazdu w należytym stanie technicznym wymaga ponoszenia wysokich kosztów związanych z jego eksploatacją, w tym w znacznej części kosztów napraw samochodu zapewniających bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu.
- b) **205 000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-...-300 „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W wyniku przeprowadzonych kolejnych kontroli stanu technicznego budynku Urzędu Miasta stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego toalet w budynku A i B. Istnieje również konieczność dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 - Pozostała działalność** o kwotę **28 768 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia ciepłej wody w Zespole Szkół Nr 6.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa**

narodowego, rozdziale **92116 - Biblioteki** o kwotę **48 500 zł**, w tym:

1. wydatki majątkowe o **21 000 zł** na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na:
 - wykonanie sygnalizacji pożaru, włamania i napadu z powiadomieniem SMS w budynku Biblioteki, przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,
 - wykonanie głównego wyłaznika prądu w budynku Biblioteki, przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,
 - wykonanie dodatkowej instalacji ogrzewania rynien i przeniesienia sterownika do rozdzielni głównej, projekt i nadzór,
 - wykonanie instalacji UPS-a w Maszówce, przy ul. Witczaka 3a (przeniesienie UPS-a z piwnicy na I piętro do serwerowni), projekt i nadzór,
2. wydatki bieżące o kwotę **27 500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **146 829 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** o **116 829 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za media (**70 113 zł**) oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia 2 pracowników na pełne etaty w celu zabezpieczenie trwałości projektu pn. „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” (**46 716 zł**). Osoby te (gospodarz obiektu oraz instruktor sportu, który będzie prowadził zajęcia na obiektach sportowych w jarze) zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie projektu zostaną zatrudnione na okres co najmniej 5 lat.
- b) w rozdziale **92604 - Instytucje kultury fizycznej** o **30 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za media.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **398 816 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **98 500 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po ostatniej sesji Rady Miasta w tym:

1. wydatki majątkowe o **21 000 zł** na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na:
 - wykonanie sygnalizacji pożaru, włamania i napadu z powiadomieniem SMS w budynku Biblioteki, przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,
 - wykonanie głównego wyłaznika prądu w budynku Biblioteki, przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,
 - wykonanie dodatkowej instalacji ogrzewania rynien i przeniesienia sterownika do rozdzielni głównej, projekt i nadzór,
 - wykonanie instalacji UPS-a w Maszówce, przy ul. Witczaka 3a (przeniesienie UPS-a z piwnicy na I piętro do serwerowni), projekt i nadzór,
2. wydatki bieżące o kwotę **77 500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę **21 124 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. z tytułu dochodów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 9 o kwotę **15 000 zł**,
2. z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań socjalnych w Zespole Szkół Nr 13 o kwotę **1 296 zł**,
3. z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami w Zespole Szkół Handlowych o kwotę **4 828 zł**.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	11.06.2013 11:17
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	25.06.2013 08:44
Liczba wyświetleń:	129