

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2013

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia września 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 poz. 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. 94 ust. 1, 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) 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 2 200 855 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 417 945 156 zł, w tym:**
 - 1) dochody budżetu 330 201 229 zł,**
 - 2) dochody majątkowe 87 743 927 zł.**

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? 2 741 425 z?, w tym:

1) wydatki bie??ce zwi?kszy? o kwot? 2 294 009 z?

2) wydatki maj?tkowe zmniejszy? o kwot? 5 035 434 z?,

zgodnie z Za??cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa?y.

2. ??czna kwota planowanych wydatków bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 489 741 467 zł, w tym:

1) wydatki bie??ce 312 676 094 z?,

2) wydatki maj?tkowe 177 065 373 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2013 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? 4 942 280 z?.

2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? 71 796 311 zł.

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 71 086 333 z?

2) sp?at po?yczek udzielonych z bud?etu Miasta w kwocie 150 000 z?

3) zaci?ganej po?yczki w kwocie 559 978 z?.

§ 4

- 1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 4 942 280 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.**
- 2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 72 126 311 zł.**
- 3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.**

§ 5

Zmniejszy? o kwot? 1 313 870 z? plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta, zgodnie z Za??cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa?y.

§ 6

Zwi?kszy? o kwot? 6 200 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 2013 rok, zgodnie z za??cznikiem Nr 5.

§ 7

Do § 5 doda? ust.3 w brzmieniu „Ustala si? maksymaln? wielko?? por?cze? udzielonych przez Prezydenta Miasta w wysoko?ci 830 000 z?.

§ 8

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

§ 9

Uchwa?a wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **2 591 221 zł** z tytułu odszkodowania przyznanego Miastu za przejęcie nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego, pod drogę wojewódzką ul. 11 Listopada. Odszkodowanie zostanie zapłacone w listopadzie 2013 roku.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **758 - Różne rozliczenia** o kwotę **313 278 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

W uzasadnieniu decyzji Minister wyjaśnia, że w związku z powstałymi błądami konieczna jest korekta części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie kwoty wyliczonej wg P31 w odniesieniu do wychowanków Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju (jest 42, powinno być 27). Ponadto 15 dzieci (9 z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 6 z autyzmem) zostało jednocześnie przeliczonych wg P31 i P39. Dane w SIO zostały wykazane poprawnie natomiast algorytm naliczania wg P31 i P39 nie uwzględnia rzadko występującej sytuacji, że dzieci w przyszpitalnej placówce wychowania przedszkolnego posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z powyższym liczba uczniów przeliczonych przez Ministerstwo dla Miasta Jastrzębie-Zdrój została zawyżona o 60,6765.

3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **46 123 zł**, w tym:
 - a) w związku z naliczeniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia dla realizacji projektu „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **5 144 zł**,
 - b) w związku z podpisaniem umowy finansowej projektu „Umiećności bez granic-doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących, o kwotę **126 819 zł**, z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,

c) w związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu pn. „Nowoczesna praktyka szans kariery dla mechaników pojazdów samochodowych”, proponuje się zwiększyć o kwotę **105 832 zł** plan dochodów bieżących z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej,

d) w związku z analizą obecnego stanu zaawansowania realizacji projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” oraz aneksu do umowy o dofinansowanie, który zmienia wartości projektu w poszczególnych latach, proponuje się zmniejszyć o kwotę **283 918 zł** plan dochodów bieżących, w tym:

- z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej o **277 606 zł**,
- z tytułu dotacji z budżetu państwa o **6 312 zł**,

4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, o kwotę **8 004 zł** z tytułu:

a) odsetek nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (7 904 zł),

b) nawizki sądowej na Zespole Ognisk Wychowawczych (100 zł).

5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, o kwotę **10 109 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu „O krok do przodu”.

6. W związku z wpływem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa, proponuje się zwiększyć planu dochodów bieżących w dziale **852- Pomoc społeczna** o kwotę **6 600 zł**.

7. W związku z przesunięciem w czasie realizacji projektu pn. „Żłaskie wyzwania”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **189 850 zł**, w tym:

- a) z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej o **161 373 zł**,
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa o **28 477 zł**.

8. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **154 390 zł** w związku z podpisaniem umowy finansowej dla:

- a) projektu „Stać na dobry początek” o **50 130 zł**, w tym z tytułu:
 - dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (42 611 zł),

- dofinansowania z budżetu państwa (7 519 zł),

b) projektu „Kierunek przedsiębiorczość” o **104 260 zł**, z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

9. W związku z przekształceniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z funduszu celowego posiadającego osobowość prawną w samorządów osobę prawną proponuje się w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonać zmiany źródła dochodów poprzez:

a) zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin o kwotę **89 960 zł**,

b) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z WFOiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci tzw. „zielone szkoły” o kwotę **89 960 zł**.

10. Proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów budżetu Miasta w dziale **926 - kultura fizyczna** poprzez:

a) zmniejszenie wpływów z tytułu usług o kwotę **50 000 zł** w związku z remontem Krytej pływalni LAGUNA,

b) zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składowisk magazynowych o kwotę **50 000 zł** w związku z pozyskaniem nowych kontrahentów na wynajem obiektów Stadionu Miejskiego, Lodowiska „JASTOR” i Hali „OMEGA”.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** proponuje się:

a) zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **100 000 zł**, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń spowodowanych szkodami poczynionymi przez ulewę jaka miała miejsce w dniach 11 i 12 czerwca bieżącego roku, w tym na naprawę osuniętych koryt ściekowych rowu przydrożnego i przyczółka przepustu fi 500 w starym śladzie ul. Cieszyńskiej oraz na naprawę rowu odprowadzającego wody deszczowe z ul. Świerkłańskiej.

b) dokona? przeniesienia planu wydatków maj?tkowych polegaj?cego na zwi?kszeniu o kwot? **1 650 zł** planu dla przedsi?wzięcia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za umowę przyłączeniową w zakresie oświetlenia ulicy oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę planu dla przedsi?wzięcia wieloletniego Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie KSSE- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** , rozdziale:

a) **70001 - Drogi publiczne gminne** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? **608 000 zł** dla wieloletniego przedsi?wzięcia Nr ZOS-000-063-300 „Termomodernizacja budynków - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok następny,

b) **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje si?:

- zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **2 400 355 zł** z przeznaczeniem na zaspokojenie zobowiązań odszkodowawczych wypłacanych Miastu Jastrzębie-Zdrój i innym osobom prawnym za nieruchomości przejęte przez Miasto na prawach powiatu pod budowę drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada i drogi powiatowej ul. Komuny Paryskiej,
- zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? **2 901 460 zł** z wieloletniego przedsi?wzięcia Nr 000-000-063-300 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok następny.

3. Proponuje si? zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **184 859 zł**, z wieloletniego przedsi?wzi?cia Nr 000-000-011-300 pod nazw? „Modernizacja ?azienek w budynku Urz?du Miasta - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych”, w zwi?zku z przesuni?ciem terminu realizacji cz??ci prac z roku 2013 na rok 2014.

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **30 197 zł** w zwi?zku z niewykorzystaniem ?rodków pozosta?ych po rozwi?zaniu umów z TV Kanon na produkcj? programów samorz?dowych i zakup czasu antenowego.

5. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale:

a) **80101 - Szkoły podstawowe** proponuje si?:

- zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **5 144 zł** z przeznaczeniem na zwi?kszenie wydatków niekwalifikowanych wieloletniego przedsi?wzięcia „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- dokona? przeniesienia planu wydatków majątkowych polegaj?cego na zwi?kszeniu o kwot? **62 780 zł** planu dla nowego przedsi?wzięcia wieloletniego Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych” oraz zmniejszeniu o kwotę **56 580 zł** planu dla zadania Nr 000-000-111-000 „Termomodernizacja obiektów szkolnych”,
- zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **5 676 zł** planowanych wcześniej na wynagrodzenia (13-sta pensja) i energię elektryczną w SP Nr 17.

b) **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **15 000 zł** z wieloletniego przedsi?wzięcia Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie”, w związku z przesunięciem podróży zagranicznych do Anglii, Niemiec i Litwy na rok 2014.

c) **80104 - Przedszkola** proponuje si? dokona? przeniesienia planu wydatków majątkowych polegaj?cego na zwi?kszeniu o kwot? **18 817 zł** planu dla nowego przedsi?wzięcia wieloletniego Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” oraz zmniejszeniu o kwotę **25 017 zł** planu na zadaniu Nr ZOS-000-139-000 „Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych”.

d) **80110 - Gimnazjum** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **3 855 zł** oraz zwi?kszyć plan wydatków majątkowych o tę samą kwotę dla nowego wieloletniego przedsi?wzięcia Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

e) **80120 - Licea ogólnokształcące** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **2 400 zł** planowanych wcześniej na dotację dla publicznego liceum ogólnokształcącego.

f) **80130 - Szkoły zawodowe** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **276 561 zł**, w tym:

- zmniejszy? plan wydatków bie??cych z wieloletniego przedsi?wzięcia Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód - mam pracę w regionie” o kwotę **283 918 zł**, w związku z

przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014,

- zwiększyć o kwotę **3 440 zł** koszty realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P71-000-100 „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”,
- zwiększyć o kwotę **3 917 zł** koszty realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P09-000-100 „Umiejętności bez granic-doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych” w związku z podpisaniem w lipcu bieżącego roku umowy finansowej projektu.

b) **80195 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **32 285 zł** i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale:

- a) **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **100 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju. Środki powyższe pochodzą z nawiązki sądowej nałożonej przez sąd jako zadośćuczynienie,
- b) **85202 - Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **165 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej w innych powiatach, w których umieszczani są mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju,
- c) **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **7 904 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
- d) **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych (wypłaconych z dotacji z budżetu państwa) o kwotę **3 600 zł**,
- e) **85216 - Zasiłki stałe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych (wypłaconych z dotacji z budżetu państwa) o kwotę **3 000 zł**,

- f) **85295 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **11 491 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P28-000-100 „O krok do przodu”.

7. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale:

- a) **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 100 000 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Zmiana powyższa związana jest z długotrwałym procesem przygotowania dokumentacji projektowej, dlatego proponuje się przesunięcie realizacji zadania o jeden rok. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, a w roku następnym realizację zadania.
- b) **85333 - Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **35 460 zł**, w tym:
- proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **50 136 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek” finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy o **6 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu,
 - proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **104 275 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsiębiorczość” finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy o **15 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu,
 - proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **189 850 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P02-000-100 „PI Śląskie wyzwania”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.

8. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale:

- a) **85401 - Świetlice szkolne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 676 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego zatrudnienia pracownika świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17,

b) **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **22 285 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół Nr 10. Zwiększenie planu podyktowane jest zwiększona liczbą wydanych opinii o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka,

c) **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania remontu budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, polegającego na uszczelnieniu pokrycia dachowego oraz pomalowaniu sufitów i ścian po zalaniu,

d) **85419 - Ośrodki Rewalidacyjno-wychowawcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **2 400 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości **105 030 zł**, w tym:

a) w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** o **100 000 zł**, które stanowią wolne środki po rozliczeniu zimowego utrzymania Miasta w okresie I-III 2013 roku,

b) w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** o **5 030 zł**, które stanowią efekt rozliczenia końcowego zadania „zabezpieczenie skarpy w parku”,

oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **5 030 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty przyłączeniowej.

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **250 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-090-300 „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.

11. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **86 500 zł** z przeznaczeniem na :

a) zwiększenie w rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę **56 000 zł** w związku z nieplanowaną wcześniej realizacją filmu o Jastrzębiu-Zdroju,

- b) zwiększenie w rozdziale **92116 - Biblioteki** dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę **30 500 zł** na bieżące utrzymanie jednostki, naprawy i remonty.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **4 942 280 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 313 870 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po czerwcowej sesji Rady Miasta w tym:

1. wydatki majątkowe zwiększyć o **37 663 zł** z przeznaczeniem na:

- a) 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” **163 zł**,
- b) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju **37 500 zł**,

2. wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę **1 351 533 zł**, w tym:

- a) zmniejszyć o kwotę **37 500 zł** dotację celową na realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- b) zmniejszyć o kwotę **533 zł** dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne dzieci,
- c) zwiększyć o kwotę **56 000 zł** dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
- d) zwiększyć o kwotę **30 500 zł** dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- e) zwiększy o kwotę **133 500 zł** dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola,
- f) zmniejszy o kwotę **40 358 zł** dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów,
- g) zwiększy o kwotę **46 150 zł** dotację podmiotową dla niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- h) zmniejszy o kwotę **1 467 692 zł** dotację podmiotową dla niepublicznych szkół zawodowych,
- i) zwiększy o kwotę **2 400 zł** dotację podmiotową dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
- j) zwiększy o kwotę **8 400 zł** dotację podmiotową dla publicznego gimnazjum,
- k) zwiększy o kwotę **82 400 zł** dotację podmiotową dla publicznego liceum ogólnokształcącego.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę **6 200 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 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę **5 000 zł**, w tym będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 19 o **3 000 zł** i Szkoły Podstawowej Nr 21 o **2 000 zł**,
2. z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej oraz z odsetkami w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego o kwotę **778 zł**.
3. z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **422 zł** dla Zespołu Szkół Nr 2.

Ponadto w związku z wystąpieniem Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju o udzielenie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie pożyczki jak Dyrekcja Szpitala

zamierza zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ” proponuje się w treści uchwały dodać zapis zmieniający par. 5 Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok poprzez dodanie ust. 3 w brzmieniu „Ustala się maksymalną wielkość porożce udzielanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 830 000 zł”.

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 26 września 2013 roku.

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **178 086 zł**, w tym:
 - a) w związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu pn. „Nowoczesna praktyka szans kariery dla mechaników pojazdów samochodowych”, proponuje się zwiększyć o kwotę **105 832 zł** plan dochodów bieżących z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej,
 - b) w związku z analizą obecnego stanu zaawansowania realizacji projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” oraz aneksu do umowy o dofinansowanie, który zmienia wartość projektu w poszczególnych latach, proponuje się zmniejszyć o kwotę **283 918 zł** plan dochodów bieżących, w tym:
 - z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej o **277 606 zł**,
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa o **6 312 zł**.
2. W związku z wpływem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa, proponuje się zwiększyć planu dochodów bieżących w dziale **852- Pomoc społeczna** o kwotę **6 600 zł**.
3. W związku z przesunięciem w czasie realizacji projektu pn. „?skie wyzwania”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie**

polityki społecznej o kwotę 189 850 zł, w tym:

a) z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej o **161 373 zł,**

b) z tytułu dotacji z budżetu państwa o **28 477 zł.**

4. W związku z przekształceniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z funduszu celowego posiadającego osobowość prawną w samorządów osobę prawną, proponuje się w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonać zmiany źródła dochodów poprzez:

a) zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin o kwotę **89 960 zł,**

b) zwiększenie dotacji otrzymanej z WFOiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci tzw. „zielone szkoły” o kwotę **89 960 zł.**

5. Proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych budżetu Miasta w dziale **926 - kultura fizyczna** poprzez:

a) zmniejszenie wpływów z tytułu usług o kwotę **50 000 zł** w związku z remontem Krytej pływalni LAGUNA,

b) zwiększeniem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku o kwotę **50 000 zł** w związku z pozyskaniem nowych kontrahentów na wynajem obiektów Stadionu Miejskiego, Lodowiska „JASTOR” i Hali „OMEGA”.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **184 859 zł,** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta- powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z przesunięciem terminu realizacji części prac z roku 2013 na rok 2014.

2. W dziale **750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** kwotę wydatków bieżących **56 000 zł** proponuje się zastąpić kwotą **30 197 zł.** Pozostałe **25 803 zł** przeznaczone zostaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta na dofinansowanie zadań rządowych, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

3. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 676 zł** planowanych wcześniej na wynagrodzenia (13-sta pensja) i energię elektryczną w SP Nr 17.
4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **15 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie”, w związku z przesunięciem podróży zagranicznych do Anglii, Niemiec i Litwy na rok 2014.
5. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **2 400 zł** planowanych wcześniej na dotację dla publicznego liceum ogólnokształcącego.
6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 - Szkoły zawodowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **283 918 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód - mam pracę w regionie”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.
7. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych (wyłaconych z dotacji z budżetu państwa) o kwotę **6 600 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o **3 600 zł**,
 - b) w rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** o **3 000 zł**.
8. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **189 850 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P02-000-100 „PI Śląskie wyzwania”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.
9. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **8 076 zł**, w tym;
 - a) w rozdziale **85401 - Świetlice szkolne** o **5 676 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego zatrudnienia pracownika świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17,
 - b) w rozdziale **85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** o **2 400 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchobłędnych.

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska**, rozdziale **90001 - Gospodarka ?ciekowa i ochrona w?d** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków majątkowych o kwotę **250 000 zł** z wieloletniego przedsi?wzięcia Nr 000-000-090-300 „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdr?j”, w zwi?zku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.

Za??cznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w za??cznikach Nr 1 i 2 powoduj? zmniejszenie deficytu bud?etowego o **529 888 zł**, w celu zrównowa?enia bud?etu Miasta proponuje si? zmniejszy? plan zaanga?owanej nadwy?ki bud?etowej z lat ubieg?ych.

Za??cznik Nr 4

W zwi?zku ze zmianami wydatków dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesi?cu wrze?niu bieżącego roku oraz zmianami wynikaj?cymi z niniejszej autopoprawki proponuje si? dokona? zmniejszenia za??cznika Nr 4 do uchwa?y bud?etowej na 2013 rok o kwotę **1 400 000 zł**, w tym:

1. dla niepublicznych przedszkoli zwi?kszy? dotacj? o 133 500 z?,
2. dla niepublicznych gimnazjów zmniejszy? dotacj? o 40 358 z?,
3. dla niepublicznych liceów ogólnokszta?c?cych zwi?kszy? dotacj? o 46 150 z?,
4. dla niepublicznych szkół zawodowych zmniejszy? dotacj? o 1 467 692 z?,
5. dla niepublicznego o?rodka rewalidacyjno-wychowawczego zwi?kszy? dotacje o 2 400 z?,
6. dla publicznego gimnazjum zwi?kszy? dotacj? o 8 400 z?,
7. dla publicznego liceum ogólnokszta?c?cego zmniejszy? dotacj? o 82 400 z?.

Za??cznik Nr 5

Proponuje si? zwi?kszy? dochody wydzielonego rachunku z tytu?u:

1. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **422 zł dla Zespołu Szkół Nr 2,**
2. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej (SP Nr 19) o kwotę **3 000 zł.**

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zmniejszenie dochodów bieżących Miasta o kwotę 361 336 zł,
2. Zmniejszenie wydatków Miasta o kwotę 891 224 zł, w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę 456 365 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę 434 859 zł.
3. Zmniejszenie deficytu Miasta o kwotę 529 888 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 417 945 156 zł, w tym:
 - dochody bieżące 330 201 229 zł,
 - dochody majątkowe 87 743 927 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 489 741 467 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 312 676 094 zł,
 - wydatki majątkowe 177 065 373 zł.
3. Deficyt wyniesie 71 796 311 zł.
4. Przychody wyniosą **72 126 311 zł.**
5. Rozchody wyniosą 330 000 zł.

Ponadto w związku z wystąpieniem Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju o udzielenie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie pożyczki jaką Dyrekcja Szpitala zamierza zaciągnąć w Banku Ochrony Rodowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ” proponuje się w treści uchwały dodać zapis zmieniający par. 5 Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok poprzez dodanie ust. 3 w brzmieniu „Ustala się maksymalną wielkość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 830 000 zł”.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia września 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 poz. 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) 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 l a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **2 562 191 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 **418 276 795 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 330 532 868 zł,
 - 2) dochody majątkowe 87 743 927 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 850 201 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu zwiększyć o kwotę 2 750 374 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 4 600 575 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 **490 602 994 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu 313 102 762 zł,

2) wydatki majątkowe 177 500 232 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **4 412 392 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **72 326 199 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 71 616 221 zł
 - 2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 150 000 zł
 - 3) zaciąganej pożyczki w kwocie 559 978 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **4 412 392 zł**, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Źeczna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **72 656 199 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę **86 130 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **2 778 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **2 591 221 zł** z tytułu odszkodowania przyznanego Miastu za przejęcie nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego, pod drogę wojewódzką ul. 11 Listopada. Odszkodowanie zostanie zapłacone w listopadzie 2013 roku.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **758 - Różne rozliczenia** o kwotę **313 278 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

W uzasadnieniu decyzji Minister wyjaśnia, że w związku z powstałymi błądami konieczna jest korekta części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie kwoty wyliczonej wagi P31 w odniesieniu do wychowanków Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju (jest 42, powinno być 27). Ponadto 15 dzieci (9 z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 6 z autyzmem) zostało jednocześnie przeliczonych wagi P31 i P39. Dane w SIO zostały wykazane poprawnie natomiast algorytm naliczania wag P31 i P39 nie uwzględnia rzadko występującej sytuacji, że dzieci w przyszpitalnej placówce wychowania przedszkolnego posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z powyższym liczba uczniów przeliczonych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój przez Ministerstwo została zawyżona o 60,6765.

3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **5 144 zł** w związku z naliczeniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu

zamówienia dla realizacji projektu „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”.

4. W związku podpisaniem umowy finansowej projektu „Umiejętności bez granic-doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **126 819 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, o kwotę **8 004 zł** z tytułu:
 - odsetek nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (7 904 zł),
 - nawizki sędowej na Zespole Ognisk Wychowawczych (100 zł).
6. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **852 - Pomoc społeczna**, o kwotę **10 109 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu „O krok do przodu”.
7. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, o kwotę **154 390 zł** w związku podpisaniem umowy finansowej dla:
 - a) projektu „Stać na dobry początek” o **50 130 zł**, w tym z tytułu:
 - dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (42 611 zł),
 - dofinansowania z budżetu państwa (7 519 zł),
 - b) projektu „Kierunek przedsiębiorczość” o **104 260 zł**, z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** proponuje się:
 - a) zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **100 000 zł**, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń spowodowanych szkodami poczynionymi przez ulewę jaka miała miejsce w dniach 11 i 12 czerwca bieżącego roku, w tym na naprawę osuniętych koryt ściekowych rowu przydrożnego i

przyczółka przepustu fi 500 w starym śladzie ul. Cieszyńskiej oraz na naprawę rowu odprowadzającego wody deszczowe z ul. Świerklańskiej.

- b) dokona? przeniesienia planu wydatków maj?tkowych polegaj?cego na zwi?kszeniu o kwot? **1 650 zł** planu dla przedsi?wzięcia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za umowę przyłączeniową w zakresie oświetlenia ulicy oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę planu dla przedsi?wzięcia wieloletniego Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie KSSE”.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** , rozdziale:

- a) **70001 - Drogi publiczne gminne** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? **608 000 zł** dla wieloletniego przedsi?wzięcia Nr ZOS-000-063-300 „Termomodernizacja budynków” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok następny,

- b) **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje si?:

- zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **2 400 355 zł** z przeznaczeniem na zaspokojenie zobowiązań odszkodowawczych wypłacanych Miastu Jastrzębie-Zdrój i innym osobom prawnym za nieruchomości przejęte przez Miasto na prawach powiatu pod budowę drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada i drogi powiatowej ul. Komuny Paryskiej,
- zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? **2 901 460 zł** z wieloletniego przedsi?wzięcia Nr 000-000-063-300 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok następny.

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **56 000 zł** w związku z niewykorzystaniem środków pozostałych po rozwiązaniu umów z TV Kanon na produkcję programów samorządowych i zakup czasu antenowego.

4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale:

- a) **80101 - Szkoły podstawowe** proponuje si?:

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 144 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych wieloletniego przedsięwzięcia „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych polegającego na zwiększeniu o kwotę **62 780 zł** planu dla nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych” oraz zmniejszeniu o kwotę **56 580 zł** planu dla zadania Nr 000-000-111-000 „Termomodernizacja obiektów szkolnych” ,
- b) **80104 - Przedszkola** proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych polegającego na zwiększeniu o kwotę **18 817 zł** planu dla nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych” oraz zmniejszeniu o kwotę **25 017 zł** planu na zadaniu Nr ZOS-000-139-000 „Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych”.
- c) **80110 - Gimnazjum** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 855 zł** oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę samą kwotę dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”
- d) **80130 - Szkoły zawodowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **7 357 zł** z przeznaczeniem na:
- zwiększenie o kwotę **3 440 zł** kosztów realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P71-000-100 „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”,
 - realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P09-000-100 „Umiejętności bez granic-doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych” w związku z podpisaniem w lipcu bieżącego roku umowy finansowej projektu (**3 917 zł**).
- e) **80195 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **32 285 zł** i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**.

5. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale:

- a) **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **100 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju. Środki powyższe pochodzą z nawiązki sądowej nałożonej

przez sąd jako zadośćuczynienie,

- b) **85202 - Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **165 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej w innych powiatach, w których umieszczani są mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju,
- c) **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **7 904 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
- d) **85295 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **11 491 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P28-000-100 „O krok do przodu”.

6. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale:

- a) **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 100 000 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5”. Zmiana powyższa związana jest z długotrwałym procesem przygotowania dokumentacji projektowej, dlatego proponuje się przesunięcie realizacji zadania o jeden rok. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, a w roku następnym realizację zadania.
- b) **85333 - Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **154 390 zł** z przeznaczeniem na:
- realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P10-000-100 „Stać na dobry początek” finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (**50 136 zł**) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (**6 zł**) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu,
 - realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsiębiorczość” finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (**104 275 zł**) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (**15 zł**) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu.

7. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale:

a) **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **22 285 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół Nr 10. Zwiększenie planu podyktowane jest zwiększoną liczbą wydanych opinii o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka,

b) **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania remontu budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, polegającego na uszczelnieniu pokrycia dachowego oraz pomalowaniu sufitów i ścian po zalaniu.

8. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości **105 030 zł**, w tym:

a) w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** o **100 000 zł**, które stanowią wolne środki po rozliczeniu zimowego utrzymania Miasta w okresie I-III 2013 roku,

b) w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** o **5 030 zł**, które stanowią efekt rozliczenia końcowego zadania „zabezpieczenie skarpy w parku”,

oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę **5 030 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty przyłączeniowej.

9. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **86 500 zł** z przeznaczeniem na :

a) zwiększenie w rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę **56 000 zł** w związku z nieplanowaną wcześniej realizacją filmu o Jastrzębiu-Zdroju,

b) zwiększenie w rozdziale **92116 - Biblioteki** dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę **30 500 zł** na bieżące utrzymanie jednostki, naprawy i remonty.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **4 412 392 zł**, w

celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dotacji budżetowych udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **86 130 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po czerwcowej sesji Rady Miasta w tym:

1. wydatki majątkowe zwiększyć o **37 663 zł** z przeznaczeniem na:

- a) 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 Jastrzębie-Zdroju" **163 zł**,
- b) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębie-Zdroju **37 500 zł**,

2. wydatki bieżące zwiększyć o kwotę **48 467 zł**, w tym:

- a) zmniejszyć o kwotę **37 500 zł** dotację celową na realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- b) zmniejszyć o kwotę **533 zł** dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne dzieci,
- c) zwiększyć o kwotę **56 000 zł** dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
- d) zwiększyć o kwotę **30 500 zł** dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę **2 778 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 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami bieżącymi w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 21 o kwotę **2 000 zł**,

2. z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie bądźce w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej oraz z odsetkami w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego o kwotę **778 zł.**

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	17.09.2013 10:09
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	26.09.2013 08:55
Liczba wyświetleń:	201