

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2013

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia października 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 ze zmianami), 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 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **17 358 029 zł**, w tym:

- 1) dochody budżetowe zwiększyć o kwotę 4 457 513 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 21 815 542 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 **401 664 941 zł**, w tym:

- 1) dochody budżetowe 335 736 556 zł,
- 2) dochody majątkowe 65 928 385 zł.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **7 348 823 z?**, w tym:

1) wydatki bie??ce zwi?kszy? o kwot? 480 537 z?

2) wydatki maj?tkowe zmniejszy? o kwot? 7 829 360 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 **483 470 458 zł**, w tym:

1) wydatki bie??ce 314 165 935 z?,

2) wydatki maj?tkowe 169 304 523 z?.

§ 3

1. Zwi?kszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2013 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **10 009 206 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? **81 805 517 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 81 095 539 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. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **10 009 206 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 **82 135 517 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć o kwotę **110 656 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **64 571 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

§ 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zwrot wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejsza wykonanie w tym roku.”

§ 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 dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **779 309 zł**, w związku z zawarciem nowej umowy z JSW S.A. w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu szkód górniczych powstałych w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 294 stanowiącym własność Miasta.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **4 018 002 zł**, w związku z naliczeniem wykonawcy Drogi głównej Południowej kary umownej za niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy.
3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **18 616 638 zł**, w tym:
 - a) na zadaniu Nr 000-P48-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie – ETAP I", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 3 872 333 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 291 693 zł, w oparciu o rozliczenie kosztów zadania
 - b) na zadaniu Nr 000-P61-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie – ETAP II", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 12 913 583 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 1 112 033 zł w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych,
 - c) na zadaniu Nr 000-P05-000-000 pod nazwą "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 426 996 zł, w oparciu

o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych.

4. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w ramach dochodów bieżących proponuje się:

- a) zwiększyć dochody z tytułu zwrotów środków wynikających z rozliczenia zaliczek i mediów za rok poprzedni, o kwotę **180 000 zł**,
- b) zmniejszyć dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **100 000 zł**, w związku z mniejszym zainteresowaniem wynajmem lokali w „przejściach podziemnych”,
- c) zmniejszyć dochody z tytułu opłat za media o kwotę **80 000 zł**,
- d) zmniejszyć dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu od wykupionych gminnych lokali mieszkalnych o kwotę **27 000 zł**.

5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **2 349 270 zł**, w tym:

- a) o **1 715 270 zł** z tytułu nie uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

W mijających miesiącach 2013 roku działki Miasta były wystawione na sprzedaż w 16 postępowaniach przetargowych. Oferta przetargowa Miasta obejmowała głównie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W wyniku przeprowadzonych przetargów z oferowanych działek sprzedane zostały jedynie 3 działki niezabudowane. Pozostałe nieruchomości, pomimo kilkakrotnego przeprowadzenia przetargów nie znalazły nabywców i w dalszym ciągu pozostają w zasobach Miasta. Czterokrotna oferta przetargowa obejmowała działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone przy ul. Powstańców Śląskich, czterokrotnie organizowano przetarg na zbycie działki przy ul. Zdrojowej, trzykrotnie organizowano przetarg na sprzedaż działek przy ul. Chabrowej, sprzedano 1 działkę. Działki pomimo ogłoszeń zarówno w Gazecie Jastrzęb jak i prasie o zasięgu województwa śląskiego (Gazeta Wyborcza), informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, tablicy informacyjnej umieszczonej na nieruchomości nie znalazły nabywców.

Przyczyn takiego zjawiska należy szukać w specyficznej sytuacji jaka pojawiła się w Gminie Jastrzębie-Zdrój wynikającej z faktu, że upłynął wymagany okres od chwili uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sprzedaż nieruchomości nie wiąże się już z koniecznością ponoszenia opłat, o których mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. opłat planistycznych, co „uwolniło” wiele nieruchomości dotychczas rolnych a po zmianie planu przeznaczonych pod zabudowę i skłoniło wiele osób do podjęcia decyzji o sprzedaży.

W aktualnej sytuacji Miasto Jastrzębie-Zdrój stało się ważnym podmiotem podań na lokalnym rynku nieruchomości, należy jednak pamiętać o tym, że nieruchomości sprzedawane przez Miasto obciążone są 23% stawką podatku VAT, co czyni je znacznie droższymi od przeciętnych cen rynkowych i utrudnia ich sprzedaż, zwłaszcza w sytuacji kiedy banki prowadzą bardziej restrykcyjną politykę kredytową.

Na zmianę sprzedażowych planów Miasta wpływ miały również inne okoliczności:

- Położona przy ul. Boża Góra/Bogoczowiec działka 3658/39 o powierzchni 0.2015 ha, obręb Jastrzębie Dolne, k. m. 2, która w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju znajduje się w strefie 30 MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wymaga wybudowania zjazdu z drogi publicznej.
- Planowane do sprzedaży działki przy ul. Rozwojowej będą objęte sprzedażą dopiero końcem roku 2014 z uwagi na przystąpienie przez Miasto do realizacji zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”.
- Planowana sprzedaż działek przy ul. Grzybowej nie zostanie zrealizowana. W odniesieniu do nieruchomości została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi publicznej ulicy Grzybowej w Jastrzębiu Zdroju”. W budowie brak jest w chwili obecnej środków na realizację powyższej inwestycji, a ponieważ zmienia ona przebieg i konfigurację terenu, do czasu jej przeprowadzenia nie można podjąć czynności zmierzających do zbycia.
- Planowana sprzedaż działek przy ul. Poznańskiej jest w trakcie realizacji, działki zostały wycenione a ceny zaproponowane wnioskodawcom, z których dwoje zadeklarowało chęć nabycia, pozostali uważają że cena proponowana przez Miasto jest wygórowana i nie przystąpili do podpisania protokołów.

- b) o **634 000 zł**, z tytułu sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, w związku z wstrzymaniem przez wnioskodawców wykupu lokali mieszkalnych na, z uwagi na trwający proces dotyczący Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXX/641/2005 z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

6. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja**

publiczna o kwotę **1 136 634 zł**, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich w celu dostosowania planu dochodów jakie wstąpienie wynika w końcowym etapie realizacji projektu „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

7. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** w ramach dochodów bieżących proponuje się:

- a) zwiększyć dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę **36 945 zł**,
- b) zmniejszyć dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową o kwotę **822 653 zł** w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od 1 września jedna godzina opłaty za nauczanie w przedszkolach przekraczająca 5 godzinny pobyt dziecka wynosi 1 zł za każdą godzinę, natomiast w planach przedszkoli jest obecnie 3,20 zł. Zmiana w wysokości opłat pociąga za sobą konieczność dostosowania planu dochodów,
- c) zmniejszyć dochody z tytułu środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **310 594 zł**, w związku faktem, że należne dochody na realizację projektu „Wspólnota Europa-wspólna edukacja-równe szanse na rynku pracy” wpłynęły w 2012 roku.

8. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **287 000 zł**, w tym:

- a) zmniejszyć o **59 000 zł** plan dochodów na zadaniu Nr 000-P95-000-000 pod nazwą "Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej, w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych,
- b) zwiększyć o kwotę **346 000 zł** plan dochodów, w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizowanej przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1.

9. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **3 000 zł**, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

10. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 032 zł**, z tytułu otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

11. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **538 772 zł**, z tytułu usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
12. W związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych w dziale **926 - Kultura fizyczna**, o kwotę **240 700 zł**.

Załącznik Nr 2

1. W związku z rozliczeniem zadania Nr ZOS-000-121-000 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej wraz z ulicami przyległymi”, realizowanego w ramach ugody z JSW S.A. w sprawie likwidacji szkody górniczej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **45 850 zł**.
2. W dziale **600 - Transport i łączność**, proponuje się:
- a) w rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **100 830 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P86-165-100 „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”, w związku z niemożnością zrealizowania wydatków w wyniku przedsięwziętych się procedur przetargowych,
- b) w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta:
- o kwotę **2 243 270 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego, ponadto poza zakresem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego wprowadza się kwotę 59 600 zł na wydatki związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy przepompowni i wykonanie monitoringu przepompowni na zadaniu Nr 000-000-008-000 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”

- o kwotę **946 916 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczynskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II, w związku z dostosowaniem planu do zaktualizowanego harmonogramu robót drogowych,

a) w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zmienić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta poprzez:

- zmniejszenie o kwotę **1 637 560 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P05-059-100 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J", w związku z urealnieniem wydatków po zawarciu umowy na roboty budowlane,
- zmniejszenie o kwotę **50 000 zł** z zadania Nr 000-000-034-000 „Modernizacja ul. Partyzantów”. Zadanie jest wspólnie wykonywane z gminą Pawłowice, zgodnie z informacją uzyskaną z tamtego Urzędu nastąpiło opóźnienie w procedurze wyłonienia projektanta dla wykonania projektu budowlano-wykonawczego drogi i nie ma możliwości wydatkowania środków w 2013 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem planuje się przesunięcie środków na 2014 rok,
- zmniejszenie o kwotę **1 750 000 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”, w związku z rozliczeniem możliwych do poniesienia jeszcze wydatków w 2013 roku,
- zmniejszenie o kwotę **864 000 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej”, w związku z rozliczeniem możliwych do poniesienia jeszcze wydatków w 2013 roku,
- zwiększenie o kwotę **50 000 zł** dla nowego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – łącznik ul. Gagarina z ul. Boczna”.

3. W dziale **710 - Działalność usługowa** , rozdziale **71015 - Nadzór budowlany** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 860 zł** na dofinansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz ze składkami.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja**

publiczna, rozdziale **75095 - Pozostała działalność** o kwotę **509 900 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w celu dostosowania planu wydatków jakie wstąpienie wynika w końcowym etapie realizacji projektu.

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

- a) **80101 - Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **2 039 zł** w Szkole Podstawowej Nr 6 i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**.
- b) **80120 - Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **346 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-138-300 „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”. Kwota powyższa stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.
- c) **80195 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 281 zł** i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **198 000 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **3 000 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
- b) w rozdziale **85215 - Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **195 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

- a) **85401 - Świetlice szkolne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **9 507 zł** w Szkole Podstawowej Nr 6 z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzeniach wraz ze składkami od nich naliczanymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej

b) **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **16 571 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników Przedszkola Specjalnego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zwiększenie planu podyktowane jest zwiększoną liczbą wydanych opinii o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka,

c) **85415 - Pomoc materialna dla uczniów** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **17 219 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego (**1 032 zł**) oraz na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów (**16 187 zł** - kwota ta stanowi uzupełnienie 20% wkładu własnego do przyznanej z budżetu państwa dotacji).

8. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, w tym:

a) w rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się o **25 256 zł**, przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-010-300 "Budowa oświetlenia ulic", w związku z budową oświetlenia miasteczka ruchu drogowego w jarze przy ul. Turystycznej,

b) w rozdziale **90017 - Zakłady gospodarki komunalnej** zwiększa się o kwotę **303 000 zł** plan wydatków na realizację nowych zadań inwestycyjnych: Nr 000-000-504-000 „Adaptacja części placu przy ul. Dworcowej 17D na magazyn drewna” (**60 000 zł**), Nr 000-000-505-000 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D” (**243 000 zł**),

c) w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** zmniejsza się o **161 890 zł**, przedsięwzięcie wieloletnie Nr ZOS-P94-020-100 "Zadania Ochrony Środowiska- Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu ", w związku z rozliczeniem zadania oraz zmniejsza się o kwotę **303 000 zł** wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-029-300 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów”.

9. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, w tym:

a) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-101-300 "Przebudowa budynku Domu Zdrojowego" o kwotę **35 000 zł** , w związku z wymianą nagrzewnicy w Domu Zdrojowym,

b) zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC” o kwotę **35 000 zł** w związku z pozostałymi w 2013 roku wolnymi środkami, zakres rzeczowy zadania nie ulega

zmianie.

10. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących, dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę **240 700 zł** w tym:

- a) w rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** o kwotę **229 700 zł** na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane (41 700 zł) oraz pokrycie zwiększonych kosztów za media, materiały i wyposażenie (188 000 zł),
- b) w rozdziale **92604 - Instytucje kultury fizycznej** o kwotę **11 000 zł** na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **10 009 206 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **110 656 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po wrześniowej sesji Rady Miasta w tym:

1. proponuje się zmienić wydatki majątkowe:

- a) zmniejszyć współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Partyzantów” o kwotę **50 000 zł**,
- b) wprowadzać dotację na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP” o kwotę **8 308 zł**,
- c) zmniejszyć dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego o **100 830 zł** dotację na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie”,

2. proponuje się zwiększyć wydatki bieżące:

- a) na dotację celową dla Miasta w celu na dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajściowej w Łorach o kwotę **1 096 zł**,

b) na dotację podmiotów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 9 770 zł,

c) na dotację podmiotów dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 21 000 zł na prowadzenie działalności kulturalnej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę **64 571 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 prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami o kwotę **57 389 zł**, w tym będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 6 (10 741 zł), Szkoły Podstawowej Nr 4 (8 415 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 (38 233 zł),
2. z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami w Zespole Szkół Nr 8 o kwotę **197 zł**,
3. z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań słurowych o kwotę **6 985 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 12.

**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 31 października 2013 roku.**

Załącznik Nr 1

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **779 309 zł**, w związku z zawarciem nowej umowy z JSW S.A. w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu szkód górniczych powstałych w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 294 stanowiącym własność Miasta.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **4 018 002 zł**, w związku z naliczeniem wykonawcy Drogi Głównej Południowej kary umownej za niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy.
3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **661 000 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o **27 000 zł**, z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu od wykupionych gminnych lokali mieszkalnych,
 - b) dochody majątkowe o **634 000 zł**, z tytułu sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych,

w związku z wstrzymaniem przez wnioskodawców wykup lokali mieszkalnych na, z uwagi na trwający proces dotyczący Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXX/641/2005 z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **1 136 634 zł**, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w celu dostosowania planu dochodów jakie wstąpienie wynikły w końcowym etapie realizacji projektu „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **346 000 zł**, w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizowanej przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1.
6. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **310 594 zł**, w związku z faktem, że należyne dochody na realizację projektu „Wspólnota Europa- wspólna edukacja-równe szanse na rynku pracy” wpłynęły w 2012 roku.
7. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **3 000 zł**, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

8. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 032 zł**, z tytułu otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.
9. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna** o kwotę **538 772 zł**, z tytułu usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Załącznik Nr 2

1. W związku z rozliczeniem zadania **Nr ZOS-000-121-000 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej wraz z ulicami przyległymi”**, realizowanego w ramach ugody z JSW S.A. w sprawie likwidacji szkody górniczej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **45 850 zł**.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** o kwotę **100 830 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia **Nr 000-P86-165-100 „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”**, w związku z niemożnością zrealizowania wydatków w wyniku przedłużających się procedur przetargowych.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **2 564 000 zł**, w związku z rozliczeniem możliwych do poniesienia jeszcze wydatków na wieloletnim przedsięwzięciu **Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”** (zmniejszyć o kwotę 1 750 000 zł) i na przedsięwzięciu **Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej”** (zmniejszyć o kwotę 864 000 zł) oraz w związku wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia **Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – łącznik ul. Gagarina z ul. Boczna”** (zwiększenie o kwotę 50 000 zł).

10. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **509 900 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” w celu dostosowania planu wydatków jakie wstępnie wynikły w końcowym etapie realizacji projektu.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **346 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-138-300 „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”. Kwota powyższa stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.
5. W dziale 852 – pomoc społeczna proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **198 000 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **3 000 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
 - b) w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **195 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 032 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, proponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, polegającej na zwiększeniu rozdziału **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** o kwotę **303 000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych: Nr 000-000-504-000 „Adaptacja części placu przy ul. Dworcowej 17D na magazyn drewna” (**60 000 zł**), Nr 000-000-505-000 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D” (**243 000 zł**) oraz zmniejszeniu o kwotę **303 000 zł** wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-029-300 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów” planowanego w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **6 253 435 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu październiku bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki proponuje się dokonać zmniejszenia załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok o kwotę **79 830 zł**, w tym:

1. dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zmniejszyć o 100 830 zł dotację na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie”,
2. dla Miejskiego Ośrodka Kultury zwiększyć o 21 000 zł dotację na prowadzenie działalności kulturalnej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć dochody wydzielonego rachunku o kwotę **45 218 zł** z tytułu:

1. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **38 233 zł** dla Zespołu Szkół Nr 2,
2. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań socjalnych o kwotę 6 985 zł dla Szkoły Podstawowej nr 12.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów Miasta o kwotę 3 577 887 zł, w tym:
 - dochody będące zwiększone o 5 002 521 zł,

- dochody majątkowe zmniejszyć się o 1 424 634 zł.

2. Zmniejszenie wydatków Miasta o kwotę 2 675 548 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększyć się o 199 032 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyć się o 2 874 580 zł.

3. Zmniejszenie deficytu Miasta o kwotę 6 253 435 zł.

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

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **401 664 941 zł**, w tym:

- dochody bieżące 335 736 556 zł,
- dochody majątkowe 65 928 385 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **483 470 458 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 314 165 935 zł,
- wydatki majątkowe 169 304 523 zł.

3. Deficyt wyniesie **81 805 517 zł**.

4. Przychody wyniosą **82 135 517 zł**.

5. Rozchody wyniosą **330 000 zł**.

Ponadto proponuje się zmieni? zapis § 14 poprzez dodanie ust.2 w brzmieniu „Ustali?, ?e uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych ?rodków zagranicznych zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku bud?etowym, zmniejsz? wykonanie w tym roku”.

PROJEKT

UCHWA?A NR 2013

RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDRÓJ

z dnia pa?dziernika 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-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 samorz?dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w zwi?zku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz?dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 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-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1. Zmniejszy? planowane dochody bud?etu Miasta o kwot? **20 935 916 z?**, w tym:
 - 1) dochody bie??ce zmniejszy? o kwot? 545 008 z?
 - 2) dochody maj?tkowe zmniejszy? o kwot? 20 390 908 z?,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. ??czna kwota planowanych dochodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **397 009 240 z?**, w tym:
 - 1) dochody bie??ce 329 656 221 z?,
 - 2) dochody maj?tkowe 67 353 019 z?.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **4 673 275 z?**, w tym:
 - 1) wydatki bie??ce zwi?kszy? o kwot? 281 505 z?
 - 2) wydatki maj?tkowe zmniejszy? o kwot? 4 954 780 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 **485 068 192 z?**, w tym:
 - 1) wydatki bie??ce 312 957 599 z?,
 - 2) wydatki maj?tkowe 172 110 593 z?.

§ 3

1. Zwi?kszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2013 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **16 262 641 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? **88 058 952 zł.**
3. ?ród?em pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 s? przychody z tytu?u:

- | | |
|---|---------------|
| 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie | 87 348 974 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 **16 262 641 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 **88 388 952 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć o kwotę **30 826 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **19 353 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 zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **600 - Transport i Łączność**, o kwotę **18 616 638 zł**, w tym:
 - a) na zadaniu Nr 000-P48-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie – ETAP I", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 3 872 333 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 291 693 zł, w oparciu o rozliczenie końcowe zadania
 - b) na zadaniu Nr 000-P61-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie – ETAP II", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 12 913 583 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 1 112 033 zł w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych,

- c) na zadaniu Nr 000-P05-000-000 pod nazwą "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 426 996 zł, w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych.

2. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w ramach dochodów bieżących proponuje się:

- a) zwiększyć dochody z tytułu zwrotów środków wynikających z rozliczenia zaliczek i mediów za rok poprzedni, o kwotę **180 000 zł**,
- b) zmniejszyć dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **100 000 zł**, w związku z mniejszym zainteresowaniem wynajmem lokali w „przejściach podziemnych”,
- c) Zmniejszyć dochody z tytułu opłat za media o kwotę **80 000 zł**.

3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **1 715 270 zł** z tytułu nie uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

W mijających miesiącach 2013 roku działki Miasta były wystawione na sprzedaż w 16 postępowaniach przetargowych. Oferta przetargowa Miasta obejmowała głównie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W wyniku przeprowadzonych przetargów z oferowanych działek sprzedane zostały jedynie 3 działki niezabudowane. Pozostałe nieruchomości, pomimo kilkakrotnego przeprowadzenia przetargów nie znalazły nabywców i w dalszym ciągu pozostają w zasobach Miasta. Czterokrotna oferta przetargowa obejmowała działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone przy ul. Powstańców Śląskich, czterokrotnie organizowano przetarg na zbycie działki przy ul. Zdrojowej, trzykrotnie organizowano przetarg na sprzedaż działek przy ul. Chabrowej, sprzedano 1 działkę. Działki pomimo ogłoszeń zarówno w Gazecie Jastrzęb jak i prasie o zasięgu województwa śląskiego (Gazeta Wyborcza), informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, tablicy informacyjnej umieszczonej na nieruchomości nie znalazły nabywców.

Przyczyn takiego zjawiska należy szukać w specyficznej sytuacji jaka pojawiła się w Gminie Jastrzębie-Zdrój wynikającej z faktu, że upłynął wymagany okres od chwili uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sprzedaż nieruchomości nie wiąże się już z koniecznością ponoszenia opłat, o których mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. opłat planistycznych, co „uwolniło” wiele nieruchomości dotychczas rolnych a po zmianie planu przeznaczonych pod zabudowę i skłoniło wiele osób do podjęcia decyzji o sprzedaży.

W aktualnej sytuacji Miasto Jastrzębie-Zdrój stała się ważnym podmiotem podańcowej strony na lokalnym rynku nieruchomości, należy jednak pamiętać o tym, że nieruchomości sprzedawane przez Miasto obciążone są 23% stawką podatku VAT, co czyni je znacznie droższymi od przeciętnych cen rynkowych i utrudnia ich sprzedaż, zwłaszcza w sytuacji kiedy banki prowadzą bardziej restrykcyjną politykę kredytową.

Na zmianę sprzedażowych planów Miasta wpływ mają również inne okoliczności:

- Położona przy ul. Boża Góra/Bogoczowiec działka 3658/39 o powierzchni 0.2015 ha, obręb Jastrzębie Dolne, k. m. 2, która w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju znajduje się w strefie 30 MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wymaga wybudowania zjazdu z drogi publicznej.
- Planowane do sprzedaży działki przy ul. Rozwojowej będą objęte sprzedażą dopiero końcem roku 2014 z uwagi na przystąpienie przez Miasto do realizacji zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”.
- Planowana sprzedaż działek przy ul. Grzybowej nie zostanie zrealizowana. W odniesieniu do nieruchomości została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi publicznej ulicy Grzybowej w Jastrzębiu Zdroju”. W budowie brak jest w chwili obecnej środków na realizację powyższej inwestycji, a ponieważ zmienia ona przebieg i konfigurację terenu, do czasu jej przeprowadzenia nie można podjąć czynności zmierzających do zbycia.
- Planowana sprzedaż działek przy ul. Poznańskiej jest w trakcie realizacji, działki zostały wycenione a ceny zaproponowane wnioskodawcom, z których dwoje zadeklarowało chęć nabycia, pozostali uważają że cena proponowana przez Miasto jest wygórowana i nie przystąpiła do podpisania protokołów.

4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** w ramach dochodów bieżących proponuje się:

- a) zwiększyć dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę **36 945 zł**,
- b) zmniejszyć dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową o kwotę **822 653 zł** w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od 1 września jedna godzina opłaty za nauczanie w przedszkolach przekraczająca 5 godzinny pobyt dziecka wynosi 1 zł za każdą godzinę, natomiast w planach przedszkoli jest obecnie 3,20 zł. Zmiana w wysokości opłat pociąga za sobą konieczność dostosowania planu dochodów.

5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, o kwotę **59 000 zł** na zadaniu Nr 000-P95-000-000 pod nazwą "Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej, w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych.

6. W związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w

dziale **926 - Kultura fizyczna**, o kwotę **240 700 zł**.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, proponuje się:

- a) w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta:
- o kwotę **2 243 270 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego, ponadto poza zakresem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego wprowadza się kwotę 59 600 zł na wydatki związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy przepompowni i wykonanie monitoringu przepompowni na zadaniu Nr 000-000-008-000 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”
 - o kwotę **946 916 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II, w związku z dostosowaniem planu do zaktualizowanego harmonogramu robót drogowych,
- b) w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta:
- o kwotę **1 637 560 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P05-059-100 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J”, w związku z urealnieniem wydatków po zawarciu umowy na roboty budowlane,
 - o kwotę **50 000 zł** z zadania Nr 000-000-034-000 „Modernizacja ul. Partyzantów”. Zadanie jest wspólnie wykonywane z gminą Pawłowice, zgodnie z informacją uzyskaną z tamtego Urzędu nastąpiło opóźnienie w procedurze wyłonienia projektanta dla wykonania projektu budowlano-wykonawczego drogi i nie ma możliwości wydatkowania środków w 2013 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem planuje się przesunięcie środków na 2014 rok.

2. W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale **71015 - Nadzór budowlany** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 860 zł** na dofinansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz ze składkami.

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

- a) **80101 - Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **2 039 zł** w Szkole Podstawowej Nr 6 i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**.
- b) **80195 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 281 zł** i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**.

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

- a) **85401 - Świetlice szkolne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **9 507 zł** w Szkole Podstawowej Nr 6 z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzeniach wraz ze składkami od nich naliczanymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej
- b) **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **16 571 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników Przedszkola Specjalnego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zwiększenie planu podyktowane jest zwiększoną liczbą wydanych opinii o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka,
- c) **85415 - Pomoc materialna dla uczniów** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **16 187 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, powyższa kwota stanowi uzupełnienie 20% wkładu własnego do przyznanej z budżetu państwa dotacji.

5. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, w tym:

- a) w rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się o **25 256 zł**, przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-010-300 "Budowa oświetlenia ulic", w związku z budową oświetlenia miasteczka ruchu drogowego w jarze przy ul. Turystycznej,

- b) w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** zmniejsza się o **161 890 zł**, przedsięwzięcie wieloletnie Nr ZOS-P94-020-100 "Zadania Ochrony Środowiska- Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu", w związku z rozliczeniem zadania.
6. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, w tym:
- a) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-101-300 "Przebudowa budynku Domu Zdrojowego" o kwotę **35 000 zł**, w związku z wymianą nagrzewnicy w Domu Zdrojowym,
- b) zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC” o kwotę **35 000 zł** w związku z pozostałymi w 2013 roku wolnymi środkami, zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.
7. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących, dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę **240 700 zł** w tym:
- a) w rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** o kwotę **229 700 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41 700 zł) oraz pokrycie zwiększonych kosztów za media, materiały i wyposażenie (188 000 zł),
- b) w rozdziale **92604 - Instytucje kultury fizycznej** o kwotę **11 000 zł** na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **16 262 641 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **30 826 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po wrześniowej sesji Rady Miasta w tym:

1. proponuje się zmienić wydatki majątkowe:

- a) zmniejszając współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Partyzantów” o kwotę 50 000 zł,
- b) wprowadzając dotację na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP” o kwotę 8 308 zł,

2. proponuje się zwiększyć wydatki bieżące:

- a) na dotację celową dla Miasta Łory na dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łorach o kwotę 1 096 zł,
- b) na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 9 770 zł.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 19 353 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 prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami bieżących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 6 (10 741 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 4 (8 415 zł) o kwotę 19 156 zł,
2. z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie bieżące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budowlanej wraz z odsetkami w Zespole Szkół Nr 8 o kwotę 197 zł.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	16.10.2013 08:09
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	31.10.2013 09:23
Liczba wyświetleń:	114