PROJEKT PO AUTOPOPRAWKACH

UCHWA?A NR 2014

RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDRÓJ

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdrój na 2014 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. **Zwi?kszy? planowane dochody bud?etu Miasta o kwot? 3 179 649 z?, w tym:**
   1) **dochody bie??ce o 1 098 792 z?,**
   2) **dochody maj?tkowe 2 080 857 z?.**

   zgodnie z Za??cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa?y.
2. **??czna kwota planowanych dochodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 369 710 201 zł, w tym:**
   3) **dochody bie??ce 326 358 601 z?,**
   4) **dochody maj?tkowe 43 351 600 z?.**

§ 2

1. **Zwi?kszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? 2 879 649 z?, w tym:**

   1) **wydatki bie??ce o 509 548 z?,**

   2) **wydatki maj?tkowe o 2 370 101 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 404 372 716 zł, w tym:**

   1) **wydatki bie??ce 318 814 901 z?,**

   2) **wydatki maj?tkowe 85 557 815 z?.**

§ 3

1. **Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2014 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? 300 000 z?.**

2. **Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? 34 662 515 zł.**

3. **?ród?em pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 s? przychody z tytu?u:**

   - **nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych w kwocie 31 930 246 z?**

   - **sp?aty po?yczki udzielonej z bud?etu Miasta w kwocie 30 000 z?**

   - **zaci?ganej po?yczki w kwocie 794 930 z?**

   - **zaci?ganego kredytu w kwocie 1 907 339 z?.**

§ 4

1. **Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 300 000 zł, z tytułu nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.**

2. **??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 34 922 515 zł.**

3. **Plan dla poszczególnych tytu?ów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.**

§ 5

1. **Zwi?kszy? o kwot? 478 543 z? plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta.**

2. **Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta okre?la Za??cznik Nr 4 do niniejszej uchwa?y.**

§ 6

Zwi?kszy? o kwot? 15 477 z? plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Za??cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa?y.

§ 7

Paragraf 9 otrzymuje brzmienie: „Planowane dochody z tytu?u op?at za korzystanie ze ?rodowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 z? przeznacza si? na wydatki zwi?zane z realizacj? zada? z zakresu ochrony ?rodowiska i gospodarki wodnej."

§ 8

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

§ 9

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

UZASADNIENIE

Za??cznik Nr 1

1. **W zwi?zku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powsta?ych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwot? 200 000 z?.**

2. **Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale 600 – Transport i ??czno?? o kwot? 1 522 789 z? z tytu?u ?rodków z bud?etu Unii Europejskiej, stanowi?cych p?atno?? ko?cow? dla projektu „Budowa Drogi G?ównej Po?udniowej na odcinku od DW 033 – ul. Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a autostrady A 1 w Mszanie – I etap”.**

3. **Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwot? 37 505 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez najemców i dzierżawców nieruchomości niezamieszkałych, stanowiących zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do budżetu miasta przez Miejski Zarząd Nieruchomości.**

4. **W zwi?zku z przyznaniem Miastu ?rodków z rezerwy subwencji ogólnej bud?etu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mostu oraz kładki dla pieszych w ci?gu DW nr 937 ul. Zdrojowa w Jastrz?biu-Zdroju, proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych bud?etu Miasta w dziale 758 – Ró?ne rozliczenia o kwot? 195 200 z?.**

5. **W zwi?zku ze zmian? wniosku o dofinansowanie dla projektu „Kierunek przedsi?biorczo??” oraz wprowadzonym aneksem do umowy partnerskiej dla projektu „Study circle - szwedzkie ko?o zamachowe”, proponuje si? zmniejszy? plan dochodów bie??cych w dziale 853 – Pozosta?e zadania z zakresu polityki spo?ecznej o kwot? 20 842 z?, w tym:**

   - zmniejszy? dofinansowania z bud?etu Unii Europejskiej o 21 224 z?, w tym: dla projektu „Kierunek przedsi?biorczo??” o 16 243 z?, a dla projektu „Study circle - szwedzkie ko?o zamachowe” o 4 981 z?, zwi?kszy? dofinansowania z bud?etu pa?stwa o 382 z? dla „Study circle - szwedzkie ko?o zamachowe”.

6. **Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot? 1 548 zł, w związku z uruchomieniem przez Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów.**

7. **Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bud?etu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska o kwot? 1 213 449 z?, w tym:**

a) dochody bie??ce o 685 381 z?, z tytu?u op?at za korzystanie ze ?rodowiska i wprowadzanie w nim zmian, w zwi?zku z otrzymaniem od Marsza?ka Województwa ?l?skiego wy?szej kwoty ni? pierwotnie szacowano,

b) dochody maj?tkowe o 528 068 z?:

- z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 514 568 zł, stanowiących płatność końcową dla projektu „Rewitalizacja terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju" (refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków),

- z tytu?u sprzeda?y sk?adników maj?tkowych (kopiarko-?adowarka) za kwot? 13 500 z?.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków maj?tkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo w?gla kamiennego o kwot? 40 000 z? z przeznaczeniem na wprowadzenie planu dla nowych przedsi?wzi?? wieloletnich Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolno?ci" w wysoko?ci 20 000 z? i Nr 000-000-534-300 „Przebudowa ul. ?wierkla?skiej" w wysoko?ci 20 000 z?. W okresie dwuletnim tj. w roku 2014-2015 wykonana zostanie dla obu przedsi?wzi?? dokumentacja techniczna.

2. Proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bud?etu Miasta w dziale 600 - Transport i ??czno?? o kwot? 199 443 z?, w tym:

a) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwi?kszy? plan wydatków o kwot? 1 395 200 z?, w tym:

- zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 195 200 z? z przeznaczeniem na realizacj? zadania Nr 000-000-395-000 „Remont mostu wraz z k?adk? dla pieszych w ci?gu drogi 937 ul. Zdrojowa",

- zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi G?ównej Po?udniowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pw realizowane z udzia?em ?rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" o kwot? 1 200 000 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

- zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych" o kwot? 100 000 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

- zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-057-300 „Budowa chodnika ul. Wodzis?awska - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych" o kwot? 100 000 z?, w zwi?zku z pozostaniem wolnych ?rodków po zawarciu umowy na realizacj?

zadania,

b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszy? plan wydatków o kwot? 1 594 643 z?, w tym:

- **zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych" o kwot? 1 980 000 z?. (przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej musz? by? wykonane podzia?y dzia?ek dla potrzeb zaj?cia ich dla pasa drogowego, dlatego procedura przetargowa mo?e by? przeprowadzona dopiero w IV kwartale bie??cego roku, a zatem zadanie b?dzie mo?na realizowa? w latach 2015-2016, a nie jak wcze?niej planowano w latach 2014-2015),**

- **zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul.Torowej i Majowej - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych" o kwot? 110 555 z? z przeznaczeniem: na pokrycie kosztów wykupu gruntów (109 340 z?), uiszczenie op?aty przy??czeniowej w celu przystosowania sieci energetycznej dla potrzeb przebudowy drogi (1 215 z?),**

- **zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów" o kwot? 274 802 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod drogi do wydanych decyzji lokalizacyjnych przy nast?puj?cych ulicach: Grzybowa, Frysztacka i Piaskowa, Karola Miarki, Ko?cielna, 11 Listopada, Zam?ynie.**

3. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków bie??cych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo?ciami o kwot? 37 505 z? z przeznaczeniem na zwi?kszenie planu dla odprowadzenia przez MZN op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wynaj?te i wydzier?awione nieruchomo?ci niezamieszka?e. Wcze?niej to najemcy i dzier?awcy indywidualnie p?acili op?at? do bud?etu Miasta, ale w zwi?zku z interpretacj? Ministra ?rodowiska dotycz?c? poj?cia w?a?iciela nieruchomo?ci w ?wietle ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach Miejski Zarz?d Nieruchomo?ci zosta? zobowi?zany do uiszczanie op?aty „?mieciowej" za wszystkie nieruchomo?ci b?d?ce w jego zarz?dzie.

4. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale 710 –Dzia?alno?? us?ugowa, rozdziale 71035 – Cmentarze w wysoko?ci 2 120 000 z? dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych" z przeznaczeniem na wykup gruntów.

5. W dziale 801 – O?wiata i wychowanie proponuje si? zmniejszy? plan wydatków o kwot? 182 094 z?, w tym:

a) W rozdziale 80101 – Szko?y podstawowe, w zwi?zku z posiadaniem oszcz?dno?ci poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym Nr 000-000-523-000 „Schody do SP 6" proponuje si? zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? 2 500 z?.

b) W rozdziale 80102 – Szko?y podstawowe specjalne zmniejszy? plan wydatków o kwot? 64 932 z?, w tym:

- zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? 70 000 z?, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-513-000 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9" o 100 000 z? i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 z? w celu przekszta?cenia tego zadania w przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr 000-000-513-300 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9 - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych",

- w zwi?zku z niezrealizowaniem w 2013 roku planu projektu „Europa na scenie" proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 5 068 z? dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie" z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i ksi??ek oraz materia?ów niezb?dnych dla prawid?owego zrealizowania projektu finansowego ze ?rodków z bud?etu Unii Europejskiej.

c) W rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? 67 500 z?, w tym:

- zwi?kszy? o 2 500 z? plan dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespó? szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym" z przeznaczeniem na zawarcie z zak?adem energetycznym TAURON umowy o przy??czenie, która umo?liwi uzyskanie pozwolenia na budow?.

- zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? 70 000 z?, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-532-000 „Rozbudowa Szko?y Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7" o 100 000 z? i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 z? w celu przekszta?cenia tego zadania w przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr 000-000-532-300 „Rozbudowa Szko?y Podstawowej Nr 1 na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 7 - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych".

d) W rozdziale 80130 – Szko?y zawodowe proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 16 812 z?, w tym:

- zmniejszy? plan wydatków planowanych na dotacj? dla szkó? niepublicznych, w których nast?pi?o zako?czenie cyklu kszta?cenia i przeznaczy? go na dotacj? dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrz?biu-Zdroju o 18 000 z?,

- zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w wysoko?ci 1 188 z? z przeznaczeniem na zwi?kszenie planu wydatków niekwalifikowanych dla wieloletniego przedsi?wzi?cia realizowanego z udzia?em ?rodków z bud?etu Unii Europejskiej. Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam prac? w regionie - pw realizowane z udzia?em ?rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych",

e) W rozdziale 80195 – Pozosta?a dzia?alno?? proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 30 350 z?.

6. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwot? 172 000 z? **dla zadania Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego" z przeznaczeniem na zakup na użytek Oddziału Gastrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju**

wideoprocesora EPK-i5000 HD ze źródłem światła białego wraz z monitorem i wózkiem do zestawu (142 000 zł) oraz na u?ytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrz?biu-Zdroju wanny do masa?u ko?czyn dolnych i wanny do masa?u ko?czyn górnych (30 000 z?). Zakupione urz?dzenia wykorzystywane b?d? do realizacji programów zdrowotnych.

7. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków bie??cych bud?etu Miasta w dziale 852 – Pomoc spo?eczna, rozdziale 85201 – Placówki opieku?czo-wychowawcze o kwot? 2 550 z?.

8. W dziale 853 – Pozosta?e zadania z zakresu polityki spo?ecznej proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 20 842 z?, w tym w:

   a) rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i spo?eczna osób niepe?nosprawnych zmniejszy? wydatki bie??ce o 7 149 z?,

   b) rozdziale 85333 – Powiatowe urz?dy pracy zmniejszy? wydatki bie??ce o 13 693 z?, w tym:

      - zwi?kszy? plan wydatków dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P03-000-100 „Study circle - szwedzkie ko?o zamachowe" o 2 550 z?,

      - zmniejszy? plan wydatków bie??cych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsi?biorczo??" o kwot? 16 185 z?,

      - zmniejszy? plan wydatków bie??cych zwi?zanych z realizacj? zada? statutowych Powiatowego Urz?du Pracy o kwot? 58 z?.

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 41 092 z?, w tym:

   a) W rozdziale 85401 – ?wietlice szkolne o 3 385 z?,

   b) W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 782 z?,

   c) W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 29 510 z?,

   d) W rozdziale 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego o 6 867 z?,

   e) W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwot? 1 548 z? z przeznaczeniem na wyp?at? stypendium przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia z Zespo?u Szkó? Mistrzostwa Sportowego.

10. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska o

kwot? 698 881 z?, w tym:

a) w rozdziale 90001 – Gospodarka ?ciekowa i ochrona wód proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych o 70 000 z?, z przeznaczeniem na realizacj? zadania Nr ZOS-000-078-000 „Zadania ochrony ?rodowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ?cieków i przy??czy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)”,

b) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o 294 637 z? z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mie?cie,

c) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych o 150 000 z? z przeznaczeniem na realizacj? zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania ochrony ?rodowiska - Zakup i monta? ekologicznych urz?dze? grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)”,

d) w rozdziale 90017 – Zak?ady gospodarki komunalnej proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych o 184 244 z? z przeznaczeniem na realizacj? wieloletniego przedsi?wzi?cia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D – pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych”.

11. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków bud?etu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwot? 170 000 z?, w tym:

a) wydatki bie??ce zwi?kszy? o kwot? 1 500 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwi?zanych z demonta?em i wywozem starego kontenera socjalnego z terenu Kortów Tenisowych O?rodka Wypoczynku Niedzielnego,

b) wydatki maj?tkowe zwi?kszy? o kwot? 168 500 z? z przeznaczeniem na:

- zakup kontenera socjalnego na teren Kortów Tenisowych O?rodka Wypoczynku Niedzielnego, realizowany w ramach zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (33 500 z?),

- realizacj? nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-536-000 „Rowerowy Plac zabaw” (135 000 z?).

Za??cznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w za??cznikach Nr 1 i 2 powoduj? zmniejszenie deficytu bud?etowego o 300 000 z?, 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 zmian? wydatków dokonan? zarz?dzeniem Prezydenta Miasta w miesi?cu kwietniu bie??cego roku oraz zmianami proponowanymi w za??czniku Nr 2 konieczne jest dokonanie zmiany za??cznika Nr 4 polegaj?cej na:

1. **zwi?kszeniu planu dotacji o kwot? 543 z? na nauk? religii innych wyzna? na terenie innej gminy,**

2. **zwi?kszeniu planu dotacji o kwot? 158 000 z? na prowadzenie dzia?alno?ci kulturalnej dla Miejskiego O?rodka Kultury w Jastrz?biu-Zdroju,**

3. **dokonaniu przeniesienia planu dotacji na realizacj? zada? okre?lonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 roku o systemie o?wiaty pomi?dzy niepublicznymi jednostkami systemu o?wiaty, w tym:**

   - **AP Edukacja sp. z o.o. zwiększyć o 13 942 zł,**
   - **„NOTUS" Henryk ?dzieb?o zwi?kszy? o 85 075 z?,**
   - **„EDUKATOR" - Wanda M?ynarczyk zmniejszy? o 88 000 z?,**
   - **„LOGUS" Maria Bia?as zwi?kszy? o 230 000 z?,**
   - **„Adeptus" Józef Krzempek zwi?kszy? o 90 000 z?,**
   - **?l?skie Centrum Kszta?cenia Zawodowego „PRYMUS" sp. z o.o. zmniejszy? o 349 017 z?,**
   - **zmieni? nazw? z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Falana-Koz?owska na Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrz?biu-Zdroju oraz zwiększyć o 18 000 zł.**

4. **zwi?kszeniu planu dotacji o kwot? 100 000 z? na realizacj? zada? z zakresu ochrony ?rodowiska polegaj?cych na budowie przydomowych oczyszczalni ?cieków oraz przy??czy budynków do kanalizacji sanitarnej,**

5. **zwi?kszeniu planu dotacji o kwot? 150 000 z? na realizacj? zada? z zakresu ochrony ?rodowiska polegaj?cych na zakupie i instalacji ekologicznych urz?dze? grzewczych,**

6. ustaleniu planu dotacji w wysoko?ci 70 000 z? z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany b?dzie przez Komend? Miejsk? Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Jastrz?biu-Zdroju,

Za??cznik Nr 5

Proponuje si? zwi?kszy? o kwot? 15 477 z? plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytu?u:

1. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o wspó?pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami b?d?cych w dyspozycji Zespo?u Szkó? Nr 6, w zwi?zku z osi?gni?tym stanem ?rodków pieni??nych na pocz?tku roku w wysoko?ci 1 031 z?, które odprowadzono do bud?etu miasta,

2. dochodów za duplikaty ?wiadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami b?d?cych w dyspozycji:

   - Zespo?u Szkó? Nr 6, w zwi?zku z osi?gni?tym stanem ?rodków pieni??nych na pocz?tku roku w wysoko?ci 968 z?, które odprowadzono do bud?etu miasta,

   - Zespo?u Szkó? Zawodowych w zwi?zku z wynajmem powierzchni pod automat typu napojowiec coca-cola i KIKO MAXi (751 z?),

3. op?at za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkó? podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami b?d?cych w dyspozycji Zespo?u Szkó? Nr 6, w zwi?zku z osi?gni?tym stanem ?rodków pieni??nych na pocz?tku roku w wysoko?ci 604 z?, które odprowadzono do bud?etu miasta,

4. op?at za wynajem pomieszcze? szkolnych b?d?cych w dyspozycji szkó? podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z wyj?tkiem mieszka? s?u?bowych b?d?cych w dyspozycji:

   - Zespo?u Szkó? Nr 6, w zwi?zku z osi?gni?tym stanem ?rodków pieni??nych na pocz?tku roku w wysoko?ci 7 376 z?, które odprowadzono do bud?etu miasta,

   - Zespołu Szkół Zawodowych w związku z przewidywaniem uzyskania wyższych dochodów na podstawie wykonania za I kwartał (4 411 zł),

5. odszkodowa? i wp?at za utracone lub uszkodzone mienie b?d?ce w zarz?dzie albo w u?ytkowaniu jednostki bud?etowej wraz z odsetkami b?d?cych w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 8, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Fortuna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy okna (336 zł).

Ponadto w zwi?zku z propozycj? zwi?kszenia dochodów **z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 685 381 zł, proponuje się nowe brzmienie paragrafu 9 uchwały „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”**

AUTOPOPRAWKA Nr 2

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok, złożonego na Sesję w dniu 29 maja 2014 roku.

W zwi?zku z propozycj? zwi?kszenia dochodów **z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 685 381 zł, proponuje się nowe brzmienie paragrafu 9 Uchwały** Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdrój na 2014 rok: „Planowane dochody z tytu?u op?at za korzystanie ze ?rodowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 z? przeznacza si? na wydatki zwi?zane z realizacj? zada? z zakresu ochrony ?rodowiska i gospodarki wodnej.”

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwa?y Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdrój na 2014 rok, **złożonego na Sesję w dniu 29 maja** 2014 roku.

Za??cznik Nr 1

1. Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale **600 – Transport i ??czno??** o kwot? **1 522 789 z?** z tytu?u ?rodków z bud?etu Unii Europejskiej, stanowi?cych p?atno?? ko?cow? dla projektu „Budowa Drogi G?ównej Po?udniowej na odcinku od DW 033 – ul. Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a autostrady A 1 w Mszanie – I etap".

2. W zwi?zku z przyznaniem Miastu ?rodków z rezerwy subwencji ogólnej bud?etu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mostu oraz kładki dla pieszych w ci?gu DW nr 937 ul. Zdrojowa w Jastrz?biu-Zdroju, proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych bud?etu Miasta w dziale **758 – Ró?ne rozliczenia** o kwot? **195 200 z?**.

3. Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bud?etu Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska** o kwot? **1 213 449 z?**, w tym:

   a) dochody bie??ce o **685 381 z?**, z tytu?u op?at za korzystanie ze ?rodowiska i wprowadzanie w nim zmian, w zwi?zku z otrzymaniem od Marsza?ka Województwa ?l?skiego wy?szej kwoty ni? pierwotnie szacowano,

   b) dochody maj?tkowe o **528 068 z?**:

   - z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 514 568 zł, stanowiących płatność końcową dla projektu „Rewitalizacja terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju" (refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków),

   - z tytu?u sprzeda?y sk?adników maj?tkowych (kopiarko-?adowarka) za kwot? 13 500 z?.

Za??cznik Nr 2

1. Proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bud?etu Miasta w dziale **600 - Transport i ??czno??** o kwot? **199 443 z?**, w tym:

a) w **rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zwi?kszy? plan wydatków o kwot? **1 395 200 z?**, w tym:

- zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o kwot? 195 200 z? z przeznaczeniem na realizacj? zadania Nr 000-000-395-000 „Remont mostu wraz z k?adk? dla pieszych w ci?gu drogi 937 ul. Zdrojowa”,

- zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi G?ównej Po?udniowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pw realizowane z udzia?em ?rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o kwot? 1 200 000 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

- zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych” o kwot? 100 000 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

- zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-057-300 „Budowa chodnika ul. Wodzis?awska - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych” o kwot? 100 000 z?, w zwi?zku z pozostaniem wolnych ?rodków po zawarciu umowy na realizacj? zadania,

b) w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejszy? plan wydatków o kwot? **1 594 643 z?**, w tym:

- zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych” o kwot? 1 980 000 z?. (przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej musz? by? wykonane podzia?y dzia?ek dla potrzeb zaj?cia ich dla pasa drogowego, dlatego procedura przetargowa mo?e by? przeprowadzona dopiero w IV kwartale bie??cego roku, a zatem zadanie b?dzie mo?na realizowa? w latach 2015-2016, a nie jak wcze?niej planowano w latach 2014-2015),

- zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul.Torowej i Majowej - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych” o kwot? 109 340 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

- zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” o kwot? 274 802 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod drogi do wydanych decyzji lokalizacyjnych przy nast?puj?cych ulicach: Grzybowa, Frysztacka i Piaskowa, Karola Miarki, Ko?cielna, 11 Listopada, Zam?ynie,

- zwi?kszy? wydatki bie??ce o kwot? 1 215 z? w wyniku anulowania zapisu projektu uchwa?y dotycz?cego

zmniejszenia wydatków zwi?zanych z realizacj? zada? statutowych.

2. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale **710 –Dzia?alno?? us?ugowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** w wysoko?ci **2 120 000 z?** dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych" z przeznaczeniem na wykup gruntów.

3. Proponuje się zmniejszyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **140 000 zł**, w tym:

   a) w rozdziale **80102 – Szko?y podstawowe specjalne** zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? **70 000 z?**, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-513-000 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9" o 100 000 z? i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 z? w celu przekszta?cenia tego zadania w przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr 000-000-513-300 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9 - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych",

   b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? **70 000 z?**, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-532-000 „Rozbudowa Szko?y Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7" o 100 000 z? i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 z? w celu przekszta?cenia tego zadania w przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr 000-000-532-300 „Rozbudowa Szko?y Podstawowej Nr 1 na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 7 - pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych",

   c) w rozdziale **80130 – Szko?y zawodowe** zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w wysoko?ci **1 188 z?** z przeznaczeniem na zwi?kszenie planu wydatków niekwalifikowanych dla wieloletniego przedsi?wzi?cia realizowanego z udzia?em ?rodków z bud?etu Unii Europejskiej. Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam prac? w regionie - pw realizowane z udzia?em ?rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych",

   d) w rozdziale **80195 – Pozosta?a dzia?alno??** zmniejszy? plan wydatków bie??cych zwi?zanych z realizacj? zada? statutowych o kwot? **1 188 z?**.

4. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale **851 –Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** o kwot? **172 000 z?** dla zadania Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego" z przeznaczeniem na zakup na użytek Oddziału Gastrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wideoprocesora EPK-i5000 HD ze źródłem światła białego wraz z monitorem i wózkiem do zestawu (142 000 zł) oraz na u?ytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrz?biu-Zdroju wanny do masa?u ko?czyn dolnych i

wanny do masa?u ko?czyn górnych (30 000 z?). Zakupione urz?dzenia wykorzystywane b?d? do realizacji programów zdrowotnych.

5. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków w dziale **900– Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska** o kwot? **698 881 z?**, w tym:

   a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ?ciekowa i ochrona wód** proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych o **70 000 z?**, z przeznaczeniem na realizacj? zadania Nr ZOS-000-078-000 „Zadania ochrony ?rodowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ?cieków i przy??czy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)”,

   b) w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych o **294 637 z?** z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mie?cie,

   c) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych o **150 000 z?** z przeznaczeniem na realizacj? zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania ochrony ?rodowiska - Zakup i monta? ekologicznych urz?dze? grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)”,

   d) w rozdziale **90017 – Zak?ady gospodarki komunalnej** proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków maj?tkowych o **184 244 z?** z przeznaczeniem na realizacj? wieloletniego przedsi?wzi?cia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D – pw zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych”.

6. Proponuje si? zwi?kszy? planu wydatków bud?etu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwot? **170 000 z?**, w tym:

   a) wydatki bie??ce zwi?kszy? o kwot? 1 500 z? z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwi?zanych z demonta?em i wywozem starego kontenera socjalnego z terenu Kortów Tenisowych O?rodka Wypoczynku Niedzielnego,

   b) wydatki maj?tkowe zwi?kszy? o kwot? 168 500 z? z przeznaczeniem na:

      - zakup kontenera socjalnego na teren Kortów Tenisowych O?rodka Wypoczynku Niedzielnego, realizowany w ramach zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (33 500 z?),

      - realizacj? nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-536-000 „Rowerowy Plac zabaw” (135 000 z?).

Zmiany zaproponowane w za??cznikach Nr 1 i 2 powoduj? zmniejszenie deficytu bud?etowego o **140 000 z?**, 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 wynikaj?cymi z niniejszej autopoprawki oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta podjęte w maju proponuje się dokonać zwiększenia planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok o kwotę **320 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany b?dzie przez Komend? Miejsk? Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Jastrz?biu-Zdroju **70 000 zł**,

- zadania z zakresu ochrony ?rodowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ?cieków oraz przy??czy budynków do kanalizacji sanitarnej **100 000 zł**,

- zadania z zakresu ochrony ?rodowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urz?dze? grzewczych **150 000 zł**.

Zmiany wynikaj?ce z autopoprawki spowoduj?:

1. Zwi?kszenie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2 961 438 zł, w tym:
   - dochodów bie??cych o 880 581 zł,
   - dochodów maj?tkowych o 2 080 857 z?.
2. Zwi?kszenie wydatków bud?etu Miasta o kwot? 2 821 438 z?, w tym:
   - zwi?kszenie wydatków bie??cych o kwot? 492 552 z?,
   - zwi?kszenie wydatków maj?tkowych o kwot? 2 328 886 z?.
3. Zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 140 000 zł.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. ??czna kwota planowanych dochodów bud?etu Miasta wyniesie **369 710 201 z?**, w tym:
   - dochody bie??ce 326 358 601 z?,
   - dochody maj?tkowe 43 351 600 z?.
2. ??czna kwota planowanych wydatków bud?etu Miasta wyniesie **404 372 716 z?**, w tym:
   - wydatki bie??ce 318 814 901 z?,
   - wydatki maj?tkowe 85 557 815 z?.
3. Deficyt wyniesie **34 662 515 z?**.
4. Przychody wynios? **34 922 515 zł**.
5. Rozchody wynios? **260 000 z?**.

PROJEKT

UCHWA?A NR 2014

RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDRÓJ

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdrój na 2014 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. Zwi?kszy? planowane dochody bie??ce bud?etu Miasta o kwot? **218 211 z?**, zgodnie z Za??cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa?y.

2. ??czna kwota planowanych dochodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **366 582 033 z?**, w tym:

   1) dochody bie??ce 325 426 740 z?,

   2) dochody maj?tkowe 41 155 293 z?.

§ 2

1. Zwi?kszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **58 211 z?**, w tym:

   1) wydatki bie??ce o 16 996 z?,

2) wydatki maj?tkowe o 41 215 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 **401 384 548 zł**, w tym:

1) wydatki bie??ce 318 371 069 z?,

2) wydatki maj?tkowe 83 013 479 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2014 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **160 000 z?**.

2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? **34 802 515 zł**.

3. ?ród?em pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 s? przychody z tytu?u:

- nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych w kwocie 32 070 246 z?
- sp?aty po?yczki udzielonej z bud?etu Miasta w kwocie 30 000 z?
- zaci?ganej po?yczki w kwocie 794 930 z?
- zaci?ganego kredytu w kwocie 1 907 339 z?.

§ 4

1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **160 000 zł**, z tytułu nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.

2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **35 062 515 zł**.

3. Plan dla poszczególnych tytu?ów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zwi?kszy? o kwot? **158 543 z?** plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta okre?la Za??cznik Nr 4 do niniejszej uchwa?y.

§ 6

Zwi?kszy? o kwot? **15 477 z?** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Za??cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa?y.

§ 7

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

§ 8

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

UZASADNIENIE

Za??cznik Nr 1

1. W zwi?zku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powsta?ych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** o kwot? **200 000 z?.**

2. Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwot? **37 505 zł,** z tytu?u op?at wnoszonych przez najemców i dzier?awców nieruchomo?ci niezamieszka?ych, stanowi?cych zwrot op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do bud?etu miasta przez Miejski Zarz?d Nieruchomo?ci.

3. W zwi?zku ze zmian? wniosku o dofinansowanie dla projektu „Kierunek przedsi?biorczo??" oraz wprowadzonym aneksem do umowy partnerskiej dla projektu „Study circle - szwedzkie ko?o zamachowe", proponuje si? zmniejszy? plan dochodów bie??cych w dziale **853 – Pozosta?e zadania z zakresu polityki spo?ecznej** o kwot? 20 842 z?, w tym:

   - zmniejszy? dofinansowania z bud?etu Unii Europejskiej o 21 224 z?, w tym: dla projektu „Kierunek przedsi?biorczo??" o 16 243 z?, a dla projektu „Study circle - szwedzkie ko?o zamachowe" o 4 981 z?,

   - zwi?kszy? dofinansowania z bud?etu pa?stwa o 382 z? dla „Study circle - szwedzkie ko?o zamachowe".

4. Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwot? **1 548 zł**, w zwi?zku z uruchomieniem przez Kuratorium O?wiaty w Katowicach ?rodków na stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, r ozdziale **10001 – Górnictwo w?gla kamiennego** o kwot? **40 000 z?** z przeznaczeniem na wprowadzenie planu dla nowych przedsi?wzi?? wieloletnich Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolno?ci" w wysoko?ci 20 000 z? i Nr

000-000-534-300 „Przebudowa ul. ?wierkla?skiej” w wysoko?ci 20 000 z?. W okresie dwuletnim tj. w roku 2014-2015 wykonana zostanie dla obu przedsi?wzi?? dokumentacja techniczna.

2. W dziale **600 – Transport i ??czno??**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje si? dokona? przeniesienia planu wydatków bie??cych w wysoko?ci **1 215 z?** do planu wydatków maj?tkowych z przeznaczeniem na realizacj? przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej”, w zwi?zku z konieczno?ci? uiszczenia op?aty przy??czeniowej w celu przystosowania sieci energetycznej dla potrzeb przebudowy drogi.

3. Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, r ozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo?ciami** o kwot? **37 505 z?** z przeznaczeniem na zwi?kszenie planu dla odprowadzenia przez MZN op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wynaj?te i wydzier?awione nieruchomo?ci niezamieszka?e. Wcze?niej to najemcy i dzier?awcy indywidualnie p?acili op?at? do bud?etu Miasta, ale w zwi?zku z interpretacj? Ministra ?rodowiska dotycz?c? poj?cia w?a?ciciela nieruchomo?ci w ?wietle ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach Miejski Zarz?d Nieruchomo?ci zosta? zobowi?zany do uiszczanie op?aty „?mieciowej” za wszystkie nieruchomo?ci b?d?ce w jego zarz?dzie.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków o kwot? **42 094 z?**, w tym:

   a) W rozdziale **80101 – Szko?y podstawowe**, w zwi?zku z posiadaniem oszcz?dno?ci poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym Nr 000-000-523-000 „Schody do SP 6” proponuje si? zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych o kwot? **2 500 z?** i przeniesienie tych ?rodków do rozdzia?u **80104 – Przedszkola** z przeznaczeniem na zwi?kszenie planu dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespó? szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym” na zawarcie z zak?adem energetycznym TAURON umowy o przy??czenie. Zawarcie tej umowy umo?liwi uzyskanie pozwolenia na budow?.

   b) W zwi?zku z niezrealizowaniem w 2013 roku planu projektu „Europa na scenie” proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w rozdziale **80102 – Szko?y podstawowe specjalne** o kwot? **5 068 z?** dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i ksi??ek oraz materia?ów niezb?dnych dla prawid?owego zrealizowania projektu finansowego ze ?rodków z bud?etu Unii Europejskiej.

   c) W rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **18 000 zł** planowanych na dotację dla szkół niepublicznych, w których nastąpiło zakończenie cyklu kształcenia i przeznaczyć go na dotację dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju, poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** o kwot? **18 000 z?**.

d) W rozdziale **80195 – Pozosta?a dzia?alno??** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **29 162 z?** i przeznaczy? j? na zabezpieczenie planu dla projektu „Europa na scenie" w wysokości **5 068 zł** realizowanego w rozdziale **80102 – Szko?y podstawowe specjalne** (pkt. b), wydatki bie??ce w dziale **852 – Pomoc spo?eczna**, rozdziale **85201 – Placówki opieku?czo-wychowawcze** o kwot? **2 550 z?** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwot? **21 544 z?**, w tym w:

- rozdziale **85401 – ?wietlice szkolne** o **3 385 z?**,

- rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o **782 z?**,

- rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o **10 510 z?** ,

- rozdziale **85407 – Placówki wychowania przedszkolnego** o **6 867 z?.**

5. W dziale **853 – Pozosta?e zadania z zakresu polityki spo?ecznej** proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych o kwot? **20 842 z?**, w tym w:

a) rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i spo?eczna osób niepe?nosprawnych** zmniejszy? wydatki bie??ce o **7 149 z?**,

b) rozdziale **85333 – Powiatowe urz?dy pracy** zmniejszy? wydatki bie??ce o **13 693 z?**, w tym:

- zwi?kszy? plan wydatków dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P03-000-100 „Study circle - szwedzkie ko?o zamachowe" o **2 550 z?**,

- zmniejszy? plan wydatków bie??cych dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsi?biorczo??" o kwot? **16 185 z?**,

- zmniejszy? plan wydatków bie??cych zwi?zanych z realizacj? zada? statutowych Powiatowego Urz?du Pracy o kwot? **58 z?**.

6. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 548 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Za??cznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w za??cznikach Nr 1 i 2 powoduj? zmniejszenie deficytu bud?etowego o **160 000 z?**, 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 zmian? wydatków dokonan? zarz?dzeniem Prezydenta Miasta w miesi?cu kwietniu bie??cego roku oraz zmianami proponowanymi w za??czniku Nr 2 konieczne jest dokonanie zmiany za??cznika Nr 4 polegaj?cej na:

1. zwi?kszeniu planu dotacji o kwot? **543 z**? na nauk? religii innych wyzna? na terenie innej gminy,

2. zwi?kszeniu planu dotacji o kwot? **158 000 z?** na prowadzenie dzia?alno?ci kulturalnej dla Miejskiego O?rodka Kultury w Jastrz?biu-Zdroju,

3. dokonaniu przeniesienia planu dotacji na realizacj? zada? okre?lonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 roku o systemie o?wiaty pomi?dzy niepublicznymi jednostkami systemu o?wiaty, w tym:

   - AP Edukacja sp. z o.o. zwiększyć o 13 942 zł,
   - „NOTUS" Henryk ?dzieb?o zwi?kszy? o 85 075 z?,
   - „EDUKATOR" - Wanda M?ynarczyk zmniejszy? o 88 000 z?,
   - „LOGUS" Maria Bia?as zwi?kszy? o 230 000 z?,
   - „Adeptus" Józef Krzempek zwi?kszy? o 90 000 z?,
   - ?l?skie Centrum Kszta?cenia Zawodowego „PRYMUS" sp. z o.o. zmniejszy? o 349 017 z?,
   - zmieni? nazw? z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Falana-Koz?owska na Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrz?biu-Zdroju oraz zwiększyć o 18 000 zł.

Za??cznik Nr 5

Proponuje si? zwi?kszy? o kwot? **15 477 z?** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytu?u:

1. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o wspó?pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami b?d?cych w dyspozycji Zespo?u Szkó? Nr 6, w zwi?zku z osi?gni?tym stanem ?rodków pieni??nych na pocz?tku roku w wysoko?ci 1 031 z?, które odprowadzono do bud?etu miasta,

2. dochodów za duplikaty ?wiadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami b?d?cych w dyspozycji:

- Zespo?u Szkó? Nr 6, w zwi?zku z osi?gni?tym stanem ?rodków pieni??nych na pocz?tku roku w wysoko?ci 968 z?, które odprowadzono do bud?etu miasta,

- Zespo?u Szkó? Zawodowych w zwi?zku z wynajmem powierzchni pod automat typu napojowiec coca-cola i KIKO MAXi (751 z?),

3. op?at za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkó? podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami b?d?cych w dyspozycji Zespo?u Szkó? Nr 6, w zwi?zku z osi?gni?tym stanem ?rodków pieni??nych na pocz?tku roku w wysoko?ci 604 z?, które odprowadzono do bud?etu miasta,

4. op?at za wynajem pomieszcze? szkolnych b?d?cych w dyspozycji szkó? podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z wyj?tkiem mieszka? s?u?bowych b?d?cych w dyspozycji:

   - Zespo?u Szkó? Nr 6, w zwi?zku z osi?gni?tym stanem ?rodków pieni??nych na pocz?tku roku w wysoko?ci 7 376 z?, które odprowadzono do bud?etu miasta,

   - Zespołu Szkół Zawodowych w związku z przewidywaniem uzyskania wyższych dochodów na podstawie wykonania za I kwartał (4 411 zł),

5. odszkodowa? i wp?at za utracone lub uszkodzone mienie b?d?ce w zarz?dzie albo w u?ytkowaniu jednostki bud?etowej wraz z odsetkami b?d?cych w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 8, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Fortuna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy okna (336 zł).

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Maciej Gucik
Data opublikowania:	13.05.2014 09:16
Ostatnio zaktualizował:	Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji:	29.05.2014 11:14
Liczba wyświetleń:	195