

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2014

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia sierpnia 2014 roku

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

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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **5 449 704 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 **375 246 020 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 331 884 420 zł,
 - 2) dochody majątkowe 43 361 600 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **5 449 704 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 391 175 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 5 058 529 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **413 919 545 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 322 177 952 zł,
- 2) wydatki majątkowe 91 741 593 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć o kwotę **48 800 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zadanie polegające na wykonaniu remontu ul. Wąglowej zgodnie z ustaleniami poczynionymi z KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” – Ruchu Borynia zostanie częściowo sfinansowane przez Kopalnię. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych z tytułu zawartej umowy w dziale **100 -Górnictwo i kopalnictwo** w kwocie **391 175 zł**.
2. W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z końcem 2013 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych budżetu Miasta w 2014 roku, w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **5 005 601 zł**. Na wymienione kwoty składają się niewykorzystane środki z następujących zadań:
 - a) „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych” - 37.905,00 zł - w związku z brakiem kompletnego i uzgodnionego projektu (brak uzgodnień z JZWiK oraz ZUD) dokumentacja nie została przyjęta jako wykonana i kompletna i w związku z tym nie było podstaw do uregulowania należności za wykonany projekt.
 - b) „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu – Źdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie – II etap” – 4.967.696,00 zł.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **52 928 zł**, z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego przez MOSiR podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć planu wydatków w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **429 081 zł** w tym na:
 - a) wydatki budżetowe w kwocie **391 175 zł** z przeznaczeniem na remont ul. Wąglowej na zadanie pod nazwą: „Remonty nawierzchni dróg”. W dniu 1 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie remontu ul. Wąglowej. Zadanie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi z KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” – Ruchu Borynia zadanie jest częściowo finansowane ze środków Kopalni. Celem zawarcia umowy na realizację zadania niezbędnym jest zapisanie w planie budżetu środków finansowych jakie Miasto otrzyma z Kopalni zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **37 906 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i z ulicami przyległymi”. Wydatki

zaplanowano na pokrycie pozostałych kosztów wykonania dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **4 967 695 zł** dla przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie – II etap - prace realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. W związku z tym, że znaczna część robót budowlanych prowadzonych w pasie drogi a w szczególności związanych z przebudową sieci uzbrojenia terenu była uzależniona od wykonania robót na odcinkach dróg gminnych realizowanych w oparciu o oddzielne pozwolenie na budowę, wniesione przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka odwołanie od decyzji dotyczącej DGP prowadzone przez ministra właściwego ds. infrastruktury, spowodowało przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowych na drogach gminnych. Do czasu uzyskania decyzji na drogi gminne wykonawca robót nie miał możliwości kompleksowego wejścia na plac budowy oraz realizowania robót w sposób chronologiczny w pełnym zakresie. Ponadto zgodnie z założeniem projektu budowlanego – wykonawczego 80% II etapu drogi GP przebiega po terenie poddanym poważnym wpływom eksploatacji górniczej. Autor projektu przewidział wzmocnienie podłoża poprzez konsolidację dynamiczną. W trakcie realizacji prac budowlanych oraz prowadzonych systematycznie badań stwierdzono, że na terenie występują odcinki, na których jest brak możliwości skutecznego wykonania wzmocnienia zakładanego w/w technologii, a tym samym uzyskania wymaganych parametrów określonych Specyfikacją Techniczną. Powyższe spowodowało spowolnienie tempa robót, konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych, wykonania projektu zamiennego, w oparciu o który ponownie przystąpiono do dalszych prac związanych z zagospodarowaniem podłoża. Z uwagi na przedłużający się okres realizacji robót ziemnych (bardzo nisko wycenionych w kosztorysie ofertowym) i braku możliwości przystąpienia do robót zasadniczych zakładanych harmonogramem rzeczowo – finansowym, a w związku z tym planowanymi do wydatkowania środkami nastąpiło niewykorzystanie w pełnym zakresie wydatków zapisanych jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750- Administracja publiczna**, rozdziale **75095- Pozostała działalność**, o kwotę **48 800 zł** w związku z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem urzędowego publikatora teleinformatycznego- Biuletynu Informacji Publicznej- www.bip.jastrzebie.pl.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **48 800 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **52 928 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą "Modernizacja Hali Omega". Planuje się kontynuację prac modernizacyjnych na Hali Omega.

W związku ze zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 2 zmniejsza się o kwotę 48 800 zł plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok z dotacji celowej „Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta”.

AUTOPOPRAWKA

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 Nadzwyczajną w dniu 5 sierpnia 2014 roku.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750- Administracja publiczna**, rozdziale **75095- Pozostała działalność**, o kwotę **48 800 zł** w związku z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem urzędowego publikatora teleinformatycznego- Biuletynu Informacji Publicznej- www.bip.jastrzebie.pl.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **48 800 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki zmniejsza się o kwotę 48 800 zł plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok z dotacji celowej „Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta”.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują zmniejszenie załącznika dotacyjnego o kwotę 48 800 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2014

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia sierpnia 2014 roku

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

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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **5 449 704 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 **375 246 020 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetowe 331 884 420 zł,
 - 2) dochody majątkowe 43 361 600 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **5 449 704 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetowe o 391 175 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 5 058 529 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **413 919 545 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetowe 322 177 952 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 91 741 593 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zadanie polegające na wykonaniu remontu ul. Wąglowej zgodnie z ustaleniami poczynionymi z KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzbie” – Ruchu Borynia zostanie częściowo sfinansowane przez Kopalnię. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych z tytułu zawartej ugody w dziale **100 -Górnictwo i kopalnictwo** w kwocie **391 175 zł**.
2. W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z końcem 2013 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w 2014 roku, w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **5 005 601 zł**. Na wymienione kwoty składają się niewykorzystane środki z następujących zadań:
 - a) „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych” - 37.905,00 zł - w związku z brakiem kompletnego i uzgodnionego projektu (brak uzgodnień z JZWiK oraz ZUD) dokumentacja nie została przyjęta jako wykonana i kompletna i w związku z tym nie było podstaw do uregulowania należności za wykonany projekt.
 - b) „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzbieu – Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie – II etap” – 4.967.696,00 zł.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **52 928 zł**, z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego przez MOSiR podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć planu wydatków w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **429 081 zł** w tym na:
 - a) wydatki budżetowe w kwocie **391 175 zł** z przeznaczeniem na remont ul. Wąglowej na zadanie pod nazwą: „Remonty nawierzchni dróg”. W dniu 1 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie remontu ul. Wąglowej. Zadanie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi z KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzbie” – Ruchu Borynia zadanie jest częściowo finansowane ze środków Kopalni. Celem zawarcia umowy na realizację zadania niezbędnym jest zapisanie w planie budżetu środków finansowych

jakie Miasto otrzyma z Kopalni zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej;

- b) wydatki majątkowe w kwocie **37 906 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i z ulicach przyległych”. Wydatki zaplanowano na pokrycie pozostałych kosztów wykonania dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **600 - Transport i łączność**

, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **4 967 695 zł** dla przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie – II etap - plan realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. W związku z tym, że znaczna część robót budowlanych prowadzonych w pasie drogi a w szczególności związanych z przebudową sieci uzbrojenia terenu byłaby uzależniona od wykonania robót na odcinkach dróg gminnych realizowanych w oparciu o oddzielne pozwolenie na budowę, wniesione przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka odwołanie od decyzji dotyczącej DGP prowadzone przez ministra właściwego ds. infrastruktury, spowodowało przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowych na drogach gminnych. Do czasu uzyskania decyzji na drogi gminne wykonawca robót nie miał możliwości kompleksowego wejścia na plac budowy oraz realizowania robót w sposób chronologiczny w pełnym zakresie. Ponadto zgodnie z założeniem projektu budowlano – wykonawczego 80% II etapu drogi GP przebiega po terenie poddanym poważnym wpływom eksploatacji górniczej. Autor projektu przewidział wzmocnienie podłoża poprzez konsolidację dynamiczną. W trakcie realizacji prac budowlanych oraz prowadzonych systematycznie badaniach stwierdzono, że na terenie występują odcinki, na których jest brak możliwości skutecznego wykonania wzmocnienia zakładaną w/w technologią, a tym samym uzyskania wymaganych parametrów założonych Specyfikacją Techniczną. Powyższe spowodowało spowolnienie tempa robót, konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych, wykonania projektu zamiennego, w oparciu, o który ponownie przystąpiono do dalszych prac związanych z zgęszczeniem podłoża. Z uwagi na przedłużający się okres realizacji robót ziemnych (bardzo nisko wycenionych w kosztorysie ofertowym) i braku możliwości przystąpienia do robót zasadniczych zakładanych harmonogramem rzeczowo – finansowym, a w ślad za tym planowanymi do wydatkowania środkami nastąpiło niewykorzystanie w pełnym zakresie wydatków zapisanych jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.

3. Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **52 928 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Modernizacja Hali Omega”. Planuje się kontynuację prac modernizacyjnych na Hali Omega.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Maciej Gucik
Data opublikowania:	31.07.2014 07:47
Ostatnio zaktualizował:	Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji:	05.08.2014 10:14
Liczba wyświetleń:	232