

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2014

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 11 września 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. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 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

uchwała :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **636 408 zł**, w tym:

- 1) dochody budżetowe o 545 436 zł,
- 2) dochody majątkowe o 90 972 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 **376 917 001 zł**, w tym:

- 1) dochody budżetowe 333 464 429 zł,
- 2) dochody majątkowe 43 452 572 zł.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **4 435 747 z?**, w tym:

- 1) wydatki bie??ce o 2 616 148 z?,
- 2) wydatki maj?tkowe o 1 819 599 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 **410 518 371 z?**, w tym:

- 1) wydatki bie??ce 319 851 734 z?,
- 2) wydatki maj?tkowe 90 666 637 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2014 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **5 072 155 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? **33 601 370 z?**.

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	30 913 423 z?
– sp?aty po?yczki udzielonej z bud?etu Miasta w kwocie	30 000 z?
– zaci?ganej po?yczki w kwocie	541 159 z?
– zaci?ganego kredytu w kwocie	2 116 788 z?.

§ 4

1. Zmniejszy? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o **5 072 155 z?**, w tym: z tytu?u nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych o 4 818 384 z? oraz z tytu?u zaci?gni?tych po?yczek i kredytów na rynku krajowym o 253 771 z? .

2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **33 861 370 z?**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów okre?ła Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zmniejszy? limit zobowi?za? z tytu?u po?yczki zaci?ganej na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu miasta o kwot? **253 771 z?**.
2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ust?pie 1 limit zobowi?za? okre?lony w § 5 ust. 1 pkt 3 uchwa?y wynosi **541 159 z?**.

§ 6

1. Zwi?kszy? o kwot? **8 568 z?** plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta okre?ła Za??cznik Nr 4 do niniejszej uchwa?y.

§ 7

Zwi?kszy? o kwot? **69 184 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.

§ 8

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

§ 9

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia i podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa ?l?skiego.

UZASADNIENIE

Za??cznik Nr 1

1. W związku z ustanowieniem trwałego zarządu na nieruchomościach wykorzystywanych pod działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **6 050 zł**, z tytułu opłaty za trwałą zarząd.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **139 519 zł** z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego przez JZK podatku VAT, w tym:
 - w dziale **710 – Działalność usługowa** o **14 724 zł**,
 - w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o **124 795 zł**.
3. W związku z przekazaniem budynku byłej fabryki KWK Moszczenica w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **65 922 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości.
4. W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **90 972 zł**, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **2 970 zł**, w tym:
 - z wpłat od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci w Zespole Ognisk Wychowawczych o **1 970 zł**,
 - z tytułu nałożonej nawiązki sądowej o **300 zł**,
 - z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych **700 zł**.
6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **320 300 zł**, z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz na pokrycie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
7. W związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych dach budynku „C” na schronisku dla bezdomnych zwierząt proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **10 675 zł**.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **653 175 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zwiększyć plan o **497 825 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Główniej

Po?udniowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczy?skiej w Jastrz?biu-Zdroju do w?z?a autostrady A1 w Mszanie – etap II” w zwi?zku z zawarciem umowy na roboty dodatkowe oraz w zwi?zku z uznaniem cz??ci VAT-u jako wydatek niekwalifikowany,

b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejszy? plan o **1 199 000 z?**, w tym:

- dla wieloletniego przedsi?wzi?cia Nr 000-P05-059-100 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie by?ej KWK Moszczenica – odcinek F-J” zwi?kszy? plan o 100 000 z? w zwi?zku z pojawieniem si? w trakcie realizacji zadania robót dodatkowych niezb?dnych do uko?czenia inwestycji,
- dla wieloletniego przedsi?wzi?cia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – ??cznik ul. Gagarina z ul. Boczn?” zmniejszy? plan o 1 399 000 z? w zwi?zku z brakiem mo?liwo?ci wykonania zadania w 2014 rok i przesuni?ciem jego realizacji na rok 2015 (opó?nienie wykonania dokumentacji projektowej przez Zak?ad Odmetanowania Kopal?),
- dla wieloletniego przedsi?wzi?cia Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” zwi?kszy? o kwot? 120 000 z? w celu wyp?aty odszkodowania za grunty przeje?te pod drog? na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” zmniejszy? o 20 000 z?.

c) w rozdziale **60095 – Pozosta?a dzia?alno??** zwi?kszy? plan o **48 000 z?** dla nowego wieloletniego przedsi?wzi?cia Nr 000-000-543-300 „Przebudowa placu przy ul. A.Bo?ka”.

2. W zwi?zku z przekazaniem w administrowanie Miejskiemu Zarz?dowi Nieruchomo?ci budynku ?a?ni by?ej KWK Moszczenica konieczne jest zwi?kszenie planu wydatków bie??cych bud?etu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo?ciami** o kwot? **65 922 z?** z przeznaczenie na pokrycie kosztów podatku od nieruchomo?ci za t? nieruchomo??.
3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zak?ady gospodarki mieszkaniowej** proponuje si? dokona? przeniesienia wydatków maj?tkowych polegaj?cego na:
 - a) zmniejszeniu planu dla wieloletniego przedsi?wzi?cia Nr 000-000-185-300 „Uk?ad telemetrii sterowniczej” o kwot? **24 600 z?** w zwi?zku z rezygnacj? planowanego zakupu i monta?u uk?adu telemetrii sterowniczej w budynkach przy ul. Gagarina 108,110,112 z uwagi na zbyt wysokie koszty w porównaniu do zabezpieczonych ?rodków,
 - b) zwi?kszeniu planu o kwot? **24 600 z?** na cz??ciowe sfinansowanie zadania 000-000-143-000 „Zakup samochodu dostawczego” w zwi?zku z konieczno?ci? wymiany wyeksploatowanego ?rodka transportowego.
4. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych bud?etu Miasta o kwot? **14 724 z?**, w dziale 710 - **Dzia?alno?? us?ugowa**, rozdziale **71035 - Cmentarze** o **14 724 z?**, z przeznaczeniem na uzupe?nienie planu wydatków do wysoko?ci ich warto?ci w cenie brutto tj. wydatków dotycz?cych dzia?alno?ci powi?zanej ze sprzeda?? opodatkowan?. Pierwotnie wydatki te planowane by?y w kwotach netto tj. pomniejszone o zrefundowany (odliczony) podatek VAT
5. Proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bie??cych bud?etu Miasta w dziale 750 - **Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urz?dy miast i miast na prawach powiatu**, o kwot? **29 903 z?**.
6. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bud?etu Miasta w dziale **801 – O?wiata i wychowanie**, o kwot? **42 894 z?**, w tym:

- a) wydatki bieżące w rozdziale **80104 – Przedszkola** zwiększyć o 205 693 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-327-000 „Remont przedszkoli”, w tym remont Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19,
- b) wydatki majątkowe w rozdziale **80110 - Gimnazja** zmniejszyć o kwotę **162 799 zł**, w związku ze zmniejszeniem po przetargu wartości wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-503-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność** o kwotę **600 000 zł**, w związku z przekształceniem zadania inwestycyjnego w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-511-300 „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta”, a co za tym idzie wydłużeniem okresu realizacji do 2015 roku i przeniesieniem planu w wysokości 600 tys. zł z roku 2014 do roku 2015.

8. W związku z przekazaniem przez darczyńcę darowizny oraz nawiązki sądowej dla Zespołu Ognisk Wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **1 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Ponadto w dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **74 441 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **85204 – Rodziny zastępcze** o **3 704 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków na składowki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla nowo utworzonej rodziny zastępczej,
- b) w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o **29 903 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
- c) w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o **40 834 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków na składowki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-315-000 „Remont budynku DNiR” (wykonanie remontu kanalizacji obiektu).

10. W związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **116 675 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- a) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy (doradcom zawodowym, pośrednikom pracy, liderom klubu pracy, specjalistom) finansowanych z Funduszu Pracy w wysokości 15 640 zł,
- b) nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w wysokości 91 500 zł,
- c) utrzymania i funkcjonowania systemu SEPI zapewniającego dwukierunkową wymianę danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku pracy oraz pomocy społecznej na poziomie lokalnym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w wysokości 9 535 zł.

11. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**, a także szkolenia młodzieży o kwotę **17 731 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi mniejszą liczbą dzieci korzystających z wypoczynku organizowanego przez Miasto oraz niższą kwotą skierowania za dziecko.
12. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 081 594 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **14 625 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-090-300 „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój”, w związku z tym, że na zadaniu pozostają środki finansowe, które nie będą wykorzystane dla realizacji zadania,
 - b) w związku z podpisaniem nowej umowy na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni w mieście proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **2 572 269 zł**, w tym:
 - w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** o **1 273 801 zł**,
 - w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o **1 298 468 zł**.
 - c) w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **30 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na wykonanie jeszcze przed sezonem zimowym oświetlenia drogi do Przedszkola przy ul. B. Czecha i terenu placu zabaw i siłowni przy ul. Wrocławskiej,
 - d) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zmniejszyć plan wydatków bieżących o **524 700 zł**, w związku z faktem, że pozostają wolne środki finansowe na zadaniu „dokumentacja, mapy”.
13. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **40 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I na potrzeby USC” w związku z tym, iż w roku 2014 wolne środki pozostają na zadaniu nie będą wykorzystane.
14. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **379 000 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **189 000 zł**, w tym:
 - dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich” o 141 000 zł, w związku z tym, że wolne środki przetargowe nie będą wykorzystane na potrzeby realizacji zadania,
 - dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-512-000 „ Budowa boiska wraz z parkingiem na os. Bogoczowiec” o 48 000 zł w związku z faktem, że pozostałe wolne środki nie będą wykorzystane.
 - b) rozdziale **92695 – Pozostała działalność** o kwotę **190 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P12-103-100 „Odwiedzi sędziada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” w związku z tym, iż na zadaniu pozostają wolne środki, które nie będą wykorzystane przy jego realizacji.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **5 072 155 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **4 818 384 zł** oraz zmniejszenie planu przychodów z tytułu pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **253 771 zł**.

Preferencyjna pożyczka została zmniejszona w związku z obniżeniem po przetargu kosztów kwalifikowanych dla zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę 162 799 zł oraz dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 90 972 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany limit zobowiązań z tytułu preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta wyniesie 541 159 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu lipcu i sierpniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 8 568 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika biblioteki,
- przeniesieniu dotacji na program poprawy bezpieczeństwa w wysokości 21 000 zł z części gminnej do części powiatowej budżetu Miasta,
- przeniesieniu dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 36 000 zł do Programu Poprawy Bezpieczeństwa z przeznaczeniem na ten sam cel.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę **69 184 zł** 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 tytułu:

- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej, będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły oraz za zalanie sali lekcyjnej (604 zł),
- prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w wysokości 63 080 zł, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 3 (1 200 zł), Publiczne Przedszkole Nr 13 (3 230 zł), Zespół Szkół Nr 2 (30 750 zł), Zespół szkół Zawodowych (27 900 zł),

- opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań słubowych, będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 9 w wysokości 5 500 zł.

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, zwołanego na Sesję wrześniową w dniu 11 września 2014 roku.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność** o kwotę **653 175 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zwiększyć plan o **497 825 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie – etap II” w związku z zawarciem umowy na roboty dodatkowe oraz w związku z uznaniem części VAT-u jako wydatek niekwalifikowany,
 - b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejszyć plan o **1 199 000 zł**, w tym:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P05-059-100 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J” zwiększyć plan o 100 000 zł w związku z pojawieniem się w trakcie realizacji zadania robót dodatkowych niezbędnych do ukończenia inwestycji,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – załącznik ul. Gagarina z ul. Boczną” zmniejszyć plan o 1 399 000 zł w związku z brakiem możliwości wykonania zadania w 2014 rok i przesunięciem jego realizacji na rok 2015 (opóźnienie wykonania dokumentacji projektowej przez Zakład Odmetanowania Kopalni),
 - zmniejszyć o 100 000 zł kwotę zmniejszenia wydatków majątkowych opisanych pkt. 1 uzasadnienia do załącznika nr 2 projektu uchwały.
 - c) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zwiększyć plan o **48 000 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-543-300 „Przebudowa placu przy ul. A.Bożka”.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność** o kwotę **600 000 zł**, w związku z przekształceniem zadania inwestycyjnego w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-511-300 „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta”, a co za tym idzie wydłużeniem okresu realizacji do 2015 roku i przeniesieniem planu w wysokości 600 tys. zł z roku 2014 do roku 2015.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **205 693 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-327-000 „Remonty przedszkoli”, w tym remont Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19.
4. Proponuje się anulować zapis dotyczący zmniejszenia wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **20 901 zł** opisany w pkt. 6 załącznika nr 2 projektu uchwały.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-315-000 „Remont budynku DNiR (wykonanie remontu kanalizacji obiektu).
6. Proponuje się zmniejszyć o **5 906 zł** kwotę zmniejszenia wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** opisany w pkt. 9 uzasadnienia do załącznika nr 2 projektu uchwały.
7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **509 325 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ciekowa i ochrona wód** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **14 625 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-090-300 „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój”, w związku z tym, że na zadaniu pozostają środki finansowe, które nie będą wykorzystane już dla realizacji zadania,
 - b) w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **30 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na wykonanie jeszcze przed sezonem zimowym oświetlenia drogi do Przedszkola przy ul. B. Czecha i terenu placu zabaw i siłowni przy ul. Wrocławskiej,
 - c) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zmniejszyć plan wydatków bieżących o **524 700 zł**, w związku z faktem, że pozostają wolne środki finansowe na zadaniu „dokumentacja, mapy”.
8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **40 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC” w związku z tym, iż w roku 2014 wolne środki pozostające na zadaniu nie będą wykorzystane.
9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **379 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **189 000 zł**, w tym:
 - dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich” o 141 000 zł, w związku z tym, że wolne środki poprzetargowe nie będą wykorzystane na potrzeby realizacji zadania,
 - dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-512-000 „ Budowa boiska wraz z parkingiem na oś. Bogoczowiec” o 48 000 zł związku z faktem, że pozostałe wolne środki nie będą wykorzystane.

- b) rozdziale **92695 – Pozostała działalność** o kwotę **190 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P12-103-100 „Odwiedź sąsiada-utrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” w związku z tym, iż na zadaniu pozostają wolne środki, które nie będą wykorzystane przy jego realizacji.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowanymi w załączniku nr 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę **1 899 000 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowanie w budżetach z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę **58 650 zł** 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 tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym: Zespół Szkół Nr 2 (30 750 zł), Zespół Szkół Zawodowych (27 900 zł).

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zmniejszenie wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 899 000 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące o 242 200 zł,
 - wydatki majątkowe o 1 656 800 zł.
2. Zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1 899 000 zł**.
3. Zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku o kwotę **58 650 zł**.

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

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **376 917 001 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 333 464 429 zł,
 - dochody majątkowe 43 452 572 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **410 518 371 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 319 851 734 zł,
- wydatki majątkowe 90 666 637 zł.

3. Deficyt wyniesie **33 601 370 zł**.
4. Przychody wyniosą **33 861 370 zł**.
5. Rozchody wyniosą **260 000 zł**.

P R O J E K T

UCHWAŁA NR2014

RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 11 września 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. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 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

uchwała :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **636 408 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 545 436 zł,
- 2) dochody majątkowe o 90 972 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 **376 670 243 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 333 217 671 zł,
- 2) dochody majątkowe 43 452 572 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 536 747 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 2 373 948 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 162 799 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 **412 170 613 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 319 892 804 zł,
- 2) wydatki majątkowe 92 277 809 zł.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2014 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **3 173 155 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? **35 500 370 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 32 812 423 zł
 - sp?aty po?yczki udzielonej z bud?etu Miasta w kwocie 30 000 zł
 - zaci?ganej po?yczki w kwocie 541 159 zł
 - zaci?ganego kredytu w kwocie 2 116 788 zł.

§ 4

1. Zmniejszy? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o **3 173 155 zł**, w tym: z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 2 919 384 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 253 771 zł .
2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **35 760 370 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zmniejszy? limit zobowi?za? z tytu?u po?yczki zaci?ganej na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu miasta o kwot? **253 771 z?**.
2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ust?pie 1 limit zobowi?zań okre?lony w § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały wynosi **541 159 z?**.

§ 6

1. Zwi?kszy? o kwot? 8 568 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.

§ 7

Zwi?kszy? o kwot? 10 534 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.

§ 8

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

§ 9

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia i podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa ?l?skiego.

UZASADNIENIE

Za??cznik Nr 1

1. W zwi?zku z ustanowieniem trwa?ego zarz?du na nieruchomo?ciach wykorzystywanych pod dzia?alno?? schroniska dla bezdomnych zwierz?t proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych bud?etu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwot? **6 050 z?**, z tytu?u op?aty za trwa?y zarz?d.
2. Proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych bud?etu Miasta o kwot? **139 519 z?** z tytu?u wp?aty dokonanej przez urz?d skarbowy, a dotycz?cej odliczonego przez JZK podatku VAT, w tym:
 - w dziale **710 – Dzia?alno?? us?ugowa** o **14 724 z?**,
 - w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska** o **124 795 z?**.
3. W zwi?zku z przekazaniem budynku by?ej ?a?ni KWK Moszczenica w administrowanie Miejskiemu Zarz?dowi Nieruchomo?ci proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych bud?etu Miasta w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj?cych osobowo?ci prawnej oraz wydatki zwi?zane z ich poborem ze zwrotem** o kwot? **65 922 z?**, z tytu?u podatku od nieruchomo?ci.
4. W zwi?zku z otrzymaniem dofinansowania na realizacj? zadania „Termomodernizacja obiektów o?wiatowych” proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów maj?tkowych bud?etu Miasta w dziale **801 – O?wiata i wychowanie**

o kwotę **90 972 zł**, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2 970 zł, w tym:

- z wpłać od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Zespole Ognisk Wychowawczych o 1 970 zł,
- z tytułu nałożonej nawiązki sędowej o 300 zł,
- z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych 700 zł.

5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 320 300 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz na pokrycie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

6. W związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych dach budynku „C” na schronisku dla bezdomnych zwierząt proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 675 zł.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** polegające na zwiększeniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” o kwotę **120 000 zł** w celu wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i zmniejszeniu planu o tę samą kwotę dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-028-000 „Wypuk gruntów”.
2. W związku z przekazaniem w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości budynku będącej KWK Moszczenica konieczne jest zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **65 922 zł** z przeznaczenie na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości za tę nieruchomość.
3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki**

mieszkaniowej proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych polegającego na:

- zmniejszeniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-185-300 „Układ telemetrii sterowniczej” o kwotę **24 600 zł** w związku z rezygnacją planowanego zakupu i montażu układu telemetrii sterowniczej w budynkach przy ul. Gagarina 108,110,112 z uwagi na zbyt wysokie koszty w porównaniu do zabezpieczonych środków,
- zwiększeniu planu o kwotę **24 600 zł** na cząściowe sfinansowanie zadania 000-000-143-000 „Zakup

samochodu dostawczego" w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego środka transportowego.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **14 724 zł**, w dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 - Cmentarze o **14 724 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków do wysokości ich wartości w cenie brutto tj. wydatków dotyczących działalności powiązanej ze sprzedażą opodatkowaną. Pierwotnie wydatki te planowane były w kwotach netto tj. pomniejszone o zrefundowany (odliczony) podatek VAT.
5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, o kwotę **29 903 zł**.
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, o kwotę **183 700 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 162 799 zł, w związku ze zmniejszeniem po przetargu wartości wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-503-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”,
 - wydatki bieżące w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 20 901 zł.
7. W związku z przekazaniem przez darczyńcę darowizny oraz nawiązki sądowej dla Zespołu Ognisk Wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **1 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Ponadto w dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **74 441 zł**, w tym:

 - w rozdziale **85204 – Rodziny zastępcze** o **3 704 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków na składowki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla nowo utworzonej rodziny zastępczej,
 - w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o **29 903 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
 - w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o **40 834 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków na składowki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. W związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **116 675 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
 - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzenia wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy (doradcom zawodowym, pośrednikom pracy, liderom klubu pracy,

specjalistom) finansowanych z Funduszu Pracy w wysokości 15 640 zł,

- nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w wysokości 91 500 zł,
 - utrzymania i funkcjonowania systemu SEPI zapewniającego dwukierunkową wymianę danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku pracy oraz pomocy społecznej na poziomie lokalnym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w wysokości 9 535 zł.
9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** o kwotę **23 637 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi mniejszą liczbą dzieci korzystających z wypoczynku organizowanego przez Miasto oraz niższymi kwotami skierowania za dziecko.
10. W związku z podpisaniem nowej umowy na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni w mieście proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 572 269 zł**, w tym:
- w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** o **1 273 801 zł**,
 - w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o **1 298 468 zł**.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **3 173 155 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **2 919 384 zł** oraz zmniejszenie planu przychodów z tytułu pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **253 771 zł**.

Preferencyjna pożyczka została zmniejszona w związku z obniżeniem po przetargu kosztów kwalifikowanych dla zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę 162 799 zł oraz dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 90 972 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany limit zobowiązań z tytułu preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta wyniesie 541 159 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu lipcu i sierpniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

- zwi?kszeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwot? 8 568 z? z przeznaczeniem na odpraw? emerytaln? dla pracownika biblioteki,
- przeniesieniu dotacji na program poprawy bezpiecze?stwa w wysoko?ci 21 000 z? z cz??ci gminnej do cz??ci powiatowej bud?etu Miasta,
- przeniesieniu dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu s?u?bowego oznakowanego dla KMP w Jastrz?biu-Zdroju w wysoko?ci 36 000 z? do Programu Poprawy Bezpiecze?stwa z przeznaczeniem na ten sam cel.

Za??cznik Nr 5

Proponuje si? zwi?kszy? o kwot? **10 534 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:

- odszkodowa? i wp?at za utracone lub uszkodzone mienie b?d?ce w zarz?dzie albo w u?ytkowaniu jednostki bud?etowej, b?d?cych w dyspozycji Szko?y Podstawowej Nr 5, w zwi?zku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie zadaszenia nad wej?ciem do budynku szko?y oraz za zalanie sali lekcyjnej (604 z?),
- prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o wspó?pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w wysoko?ci 4 430 z?, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 3 (1 200 z?), Publiczne Przedszkole Nr 13 (3 230 z?),
- op?at za wynajem pomieszcze? szkolnych b?d?cych w dyspozycji szkó? podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyj?tkiem mieszka? s?u?bowych b?d?cych w dyspozycji Zespo?u Szkó? Nr 9 w wysoko?ci 5 500 z?.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikowa? w BIP:	Anna Borawska
Data opublikowania:	27.08.2014 11:38
Ostatnio zaktualizowa?:	Monika Dudacy
Data ostatniej aktualizacji:	11.09.2014 11:10
Liczba wy?wietleń:	170