

**UCHWA?A NR V.46.2011
RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDR?J**

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, 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 2001 roku Nr 142 poz. 1591 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 2001 roku Nr 142, poz. 1592, 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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 pa?dziernika 1998 roku - Przepisy wprowadzaj?ce ustawy reformuj?ce administracj? publiczn? (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

u c h w a l a :

§ 1

1. Zmniejszy? planowane dochody bud?etu Miasta o kwot? **6 903 888 z?**, w tym:
 - 1) zmniejszy? dochody bie??ce o kwot? 12 310 508 z?,
 - 2) zwi?kszy? dochody maj?tkowe o kwot? 5 406 620 z?,
zgodnie z Za??cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa?y.
2. ??czna kwota planowanych dochod?w bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **361 766 793 z?**, w tym:
 - 1) dochody bie??ce 276 794 107 z?,
 - 2) dochody maj?tkowe 84 972 686 z?.

§ 2

1. Zmniejszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **10 939 939 z?**, w tym:
 - 1) wydatki bie??ce zwi?kszy? o kwot? 901 633 z?,
 - 2) wydatki maj?tkowe zmniejszy? o kwot? 11 841 572 z?,
zgodnie z Za??cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa?y.
2. ??czna kwota planowanych wydatk?w bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **429 864 742 z?**, w tym:
 - 1) wydatki bie??ce 273 653 941 z?,
 - 2) wydatki maj?tkowe 156 210 801 z?.

§ 3

1. Zmniejszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2011 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **4 036 051 z?**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **68 097 949 zł**.
3. Zmieni się rodzaj pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta poprzez:
 - 1) zmniejszenie o **43 500 000 zł** przychodów z tytułu zaciąganego kredytu,
 - 2) zwiększenie o **39 463 949 zł** przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
4. Rodzajem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 3 są przychody z tytułu:
 - 1) zaciąganego kredytu w kwocie **3 500 000 zł**,
 - 2) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie **64 597 949 zł**.

§ 4

1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **4 036 051 zł**.
2. Roczna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **70 997 949 zł**.
3. Roczna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **2 900 000 zł**.
4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę **3 600 zł**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **333 851 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość zadania Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju -

wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych, dlatego proponuje się wprowadzić zmiany w przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sposób następujący:

- zmniejszyć plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę **12 547 094 zł** w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** z tytułu zawartych uгод z JSW S.A.
- zmniejszyć plan wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę **17 248 192 zł** w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego**, zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych.

2. W związku ze zmianą wysokości dofinansowania I etapu budowy drogi głównej Południowej z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **5 395 120 zł** (rozdz. **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zadanie Nr 000-P48-008-100 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - ETAP I - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 UFP). Zwiększenie udziału środków zewnętrznych umożliwia zmniejszenie wkładu własnego, dlatego proponuje się przeniesienie kwoty **320 000 zł** na tym zadaniu i przeznaczenie:

- kwoty 60 000 zł na zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego Nr 194 Budowa drogi ul. Zamysłynie (rozdz. **60016 – Drogi publiczne gminne**),
- kwoty 40 000 zł na zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego Nr 196 Budowa dróg ul. Skrzyszowska (rozdz. **60016 – Drogi publiczne gminne**),
- kwoty 80 000 zł na wprowadzenie planu dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 180 Przebudowa ul. Witczaka (rozdz. **60016 – Drogi publiczne gminne**),
- kwoty 50 000 zł na wprowadzenie planu dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 87 Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej (rozdz. **60016 – Drogi publiczne gminne**),
- kwoty 30 000 zł na wprowadzenie planu dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 181 Budowa drogi – odnoga ul. Powstańców (rozdz. **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**),
- kwoty 60 000 zł na wprowadzenie planu dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 96 Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta (dział **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdz. **75416 – Straż Miejska**).

W dziale **600 – Transport i łączność**, proponuje się również zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 450 000 zł, w tym w:

- rozdz. **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** z przeznaczeniem na rozbiórkę wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Wyzwolenia (230 000 zł), co spowoduje udrożnienie ruchu drogowego szczególnie dużych samochodów, które do tej pory z uwagi na niski wiadukt nie mogły korzystać z przejazdu ul. Wyzwolenia w kierunku granicy

Państwa w Cieszynie,

- rozdz. **60016 – Drogi publiczne gminne** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla zadania remontowego Nr 301 Remonty dróg gruntowych (220 000 zł) ponieważ środki zapisane w budżecie na 2011 rok w wysokości 100 000 zł zapewniają jedynie środki na uzupełnienie wyrw w drogach wykonanych w latach poprzednich, zaś uniemożliwia wykonanie remontu nowych dróg gruntowych.
- 3. W związku z tym, że w I kwartale 2011 roku jednostki budżetowe Miasta nie mogły pomniejszać wykonanych wydatków z tytułu zwrotu wydatków na podstawie wzajemnych rozliczeń kosztów związanych z utrzymaniem wspólnie użytkowanego budynku, proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta plan dochodów i wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **49 219 zł** (rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe**) dla SP Nr 16 **21 763 zł** i SP Nr 19 **27 456 zł**.
- 4. W związku z niewykorzystaniem w ubiegłym roku środków zaplanowanych dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na realizację Programu uczenie się przez całe życie Comenius „Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowie przyjaznego otoczenia szkoły” zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków na rok bieżący w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 25 342 zł w celu dokonania realizacji projektu.
- 5. W związku z niewykorzystaniem przez Szkołę Podstawową Nr 4 środków zaplanowanych w 2010 roku na realizację projektu „Poznajemy się poprzez współpracę i działanie w zespole” finansowane ze środków Unii Europejskiej należy zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **5 910 zł** z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zakresu rzeczowego projektu planowanego na 2010 rok.
- 6. W związku z niewykorzystaniem przez Zespół Szkół nr 9 środków zaplanowanych w 2010 roku na realizację projektu „Rokodzieła artystyczne na 4 pory roku” finansowanego ze środków Unii Europejskiej należy zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział rozdz. **80102 – Szkoły podstawowe** specjalne o kwotę **33 795 zł** z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zakresu rzeczowego projektu planowanego na 2010 rok.
- 7. W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 2 do realizacji projektu „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należy zwiększyć plan dochodów i wydatków w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **136 167 zł**, w tym dochody i wydatki bieżące 124 667 zł oraz dochody i wydatki majątkowe 11 500 zł (rozdz. **80130 – Szkoły zawodowe**).
- 8. W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 6 do realizacji projektu „Europejskie Systemy Kształcenia Zawodowego w Polsce i w Niemczech” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” należy zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **59 100 zł** (rozdz. **80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli**).

Projekt polega na wyjeździe w marcu i czerwcu bieżącego roku nauczycieli przedmiotów zawodowych do Lipska w Niemczech, aby obserwować jak tam przebiega kształcenie

zawodowe, wspólpraca szkół i uczelni z przemysłem oraz w jaki sposób rozwijany jest problem malejącego zainteresowania młodzieżą podejmowaniem nauki w szkołach i uczelniach technicznych. Projekt ten w całości zrealizowany zostanie ze środków Unii Europejskiej.

9. Rosnąca liczba świadczeniobiorców, którym przypisywane są do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia spowodowała, że zaszła potrzeba zwiększenia planu dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta w **dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę **3 600 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych oraz zwiększenia wydatków bieżących w tym samym dziale, w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa.
10. Zgodnie z wymogami art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne konieczne jest wykonanie aktualizacji „zaopie” dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, dlatego proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **150 000 zł**.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **4 036 051 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć wartość zaangażowanej na ten cel nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ze sprawozdania rocznego za 2010 rok wynika, że kwota nadwyżki z lat ubiegłych znacznie przewyższa wartość kwoty uchwalonej w budżecie Miasta, dlatego proponuje się zaangażować dodatkowo **43 500 000 zł** i o tę samą kwotę zmniejszyć planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu budżetu Miasta.

Załącznik Nr 4

W wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** o kwotę **3 600 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa zachodzi konieczność zwiększenia planowane kwoty dotacji z pozycji 14 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę **333 851 zł** z następujących źródeł:

1. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań socjalnych o kwotę **277 816 zł**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 8 280 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 45 388 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 17 3 552 z?,
 - Zespół Szkół Nr 11 129 429 z?,
 - Gimnazjum Nr 8 7 487 z?,
 - Zespół Szkół Nr 13 5 670 z?,
 - Zespół Szkół Nr 2 75 802 z?,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego 2 208 z?.
2. Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o kwotę 580 z? – Zespół Szkół Nr 11.
 3. Dochody z opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 4 500 z? – Zespół Szkół nr 1.
 4. Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu o kwotę 1 753 z? – Centrum Kształcenia Praktycznego.
 5. Opłaty za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu o kwotę 25 000 z? – Centrum Kształcenia Praktycznego.
 6. Dochody za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych o kwotę 21 642 z? - Centrum Kształcenia Praktycznego.
 7. Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 600 z? – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego.
 8. Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone i uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu 960 z? – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Odpowiedzialny za treść:	Damian Gałuszka
Data wytworzenia:	28.04.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	06.05.2011 11:24
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	19.04.2016 13:25
Liczba wyświetleń:	398