

**UCHWAŁA NR XV.101.2011
RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ**

z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój 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 samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 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 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 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 **16 370 934 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetowe 12 976 486 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3 394 448 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Różnica kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **386 237 396 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetowe 296 085 994 zł,
 - 2) dochody majątkowe 90 151 402 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **514 177 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Różnica kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **439 063 555 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetowe 277 759 744 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 161 303 811 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **16 885 111 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **52 826 159 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1. Zmniejszy? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o **16 885 111 z?**, w tym:
 - z zaci?gni?tych kredytów 3 500 000 z?,
 - z nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych 13 385 111 z?.
2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **55 726 159 z?**.
3. ??czna kwota planowanych rozchodów bud?etu Miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **2 900 000 z?**.
4. Planowan? kwot? dla poszczególnych tytu?ów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zwi?kszy? plan dotacji udzielonych z bud?etu Miasta o kwot? **143 270 z?**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 okre?la Za??cznik Nr 4 do niniejszej uchwa?y.

§ 6

Zwi?kszy? o kwot? **1 058 z?** 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 Za??cznikiem Nr 5.

§ 7

§ 5 Uchwa?y Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdrój na 2011 rok otrzymuje brzmienie „Ustala si? limit zobowi?za? z tytu?u kredytów zaci?gni?tych na pokrycie wyst?puj?cego w ci?gu roku przej?ciowego deficytu bud?etu Miasta w wysoko?ci 10 000 000 z?”.

§ 8

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

§ 9

Uchwa?a wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Za??cznik Nr 1 i 2

1. W zwi?zku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych z tytu?u:
 - udzia?u w podatku dochodowym od osób prawnych proponuje si? zwi?kszy? dochody bie??ce bud?etu Miasta na 2011 rok w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj?cych osobowo?ci prawnej oraz wydatki zwi?zane z ich poborem** o kwot? **9 519 696 z?**, w tym w cz??ci gminnej o **7 878 626 z?**, a w cz??ci powiatowej o **1 641 070 z?**,

- odsetek od wolnych środków lokowanych na rachunkach bankowych proponuje się zwikszy? dochody bieżące w części gminnej budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2 362 000 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych proponuje się zwikszy? dochody bieżące w części gminnej budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 000 000 zł.
2. W związku z rozliczeniem wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku oraz wpłat niewykorzystanych kwot na dochody budżetu Miasta 2011 roku proponuje się zwikszy? plan dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3 416 685 zł, w tym:
- dochody bieżące o 22 237 zł (część gminna),
 - dochody majątkowe o 3 394 448 zł, z tego w części gminnej 366 352 zł i w części powiatowej 3 028 096 zł.
3. Proponuje się zwikszy? plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 114 553 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawowy podstawowy programowy (89 588 zł) oraz tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu (24 965 zł) w związku z utworzeniem od września w Przedszkolu Publicznym Nr 12 trzech dodatkowych grup żywionych. Wzrost liczby dzieci powoduje konieczność zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 114 553 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego zatrudnienia dla nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi (60 175 zł) i kosztów wyżywienia dzieci (24 965 zł). Pozostałe 29 413 zł proponuje się przeznaczyć na koszty ogrzewania budynku, które wzrosły w wyniku zakończonej rozbudowy budynku przedszkola jak i zmiany źródła ogrzewania z węglowego na gazowe.
4. W związku z przekształceniem zadania inwestycyjnego Nr 000-000-129-000 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” w przedsięwzięcie wieloletnie o Nr 000-000-129-300 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148-Przedsięwzięcie Wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się dokonać przeniesienia wydatków między tymi zadaniami.
5. Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 12 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z zadania Nr 000-000-209-000 „Warsztaty szkolne” na zadanie budżecie przedsięwzięciem wieloletnim Nr 000-P71-000-100 „Doświadczania i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii-Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Celem tego przeniesienia jest ustalenie nowego źródła finansowania projektu na pokrycie wydatków uznanych przez Urząd Marszałkowski za niekwalifikowane (wynagrodzenie pątnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzenia).
6. Ponieważ koszty za usługi biura rachunkowego świadczone podmiotom wskazanym przez Jastrzbski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej będzie

bezporednio finansowa?o Miasto Gliwice (Lider projektu) proponuje si? zmniejszy? plan dochodów bieżących bud?etu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwot? 42 000 z?, z tego dotacja celowa z bud?etu Unii Europejskiej 35 700 z? i z bud?etu pa?stwa 6 300 z?. Proponuje si? równie? zmniejszenie wydatków bieżących bud?etu Miasta na 2011 rok planowanych wcze?niej na sfinansowanie tej us?ugi w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozosta?a dzia?alno??, zadanie Nr 000 P64-000-100 „Sie? Inkubatorów Spo?ecznej Przedsi?biorczo?ci – Przedsi?wzi?cie Wieloletnie z udzia?em ?rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” wysoko?ci 42 000 z?.

7. Proponuje si? zmniejszy? plan wydatków bieżących bud?etu Miasta na 2011 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska, rozdz. 90095 – Pozosta?a dzia?alno??, o kwot? 800 000 z?, planowanych na zabezpieczenie skarpy w Parku Zdrojowym. Zakres zadania i jego technologia uniemo?liwia pełn? realizacj? w 2011 roku, dlatego proponuje si? przeniesienie 80% planu z roku 2011 na rok 2012.
8. Proponuje si? zwi?kszy? wydatki bieżące bud?etu Miasta na 2011 rok w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwot? 213 270 z?z przeznaczeniem na zwi?kszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, z której sfinansowane zostanie wykonanie zabudowy Wypo?yeczalni Literatury dla dzieci oraz zakup mebli i ich monta?.
9. Proponuje si? tak?e dokonanie przeniesienia wydatków bieżących z dzia?u 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdzia?u 70001 – Zak?ady gospodarki mieszkaniowej w wysoko?ci 4 500 z? planowanych na wyp?acenie zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych do dzia?u 750 – Administracja publiczna, rozdzia?u 75023 – Urz?dy miast i miast na prawach powiatu. Planuj?c wydatki na pokrycie kosztów zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych nie mo?na precyzyjne okre?li? potrzeb gdy? nie znana jest ilo?? osób, które b?d? si? ubiega? o zwrot kaucji. Obecnie wiadomo, ?e kwota 4 500 z? nie zostanie wykorzystana. Z kolei trwaj?ce post?powania windykacyjne wobec lokatorów spó?dzielni mieszkaniowych oraz proces sprzeda?y lokali mieszkalnych wymagaj? du?ego nak?adu pracy administracyjno-biurowej w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej dlatego proponuje si? zatrudnienie osoby na umow? zlecenie.

Za??cznik Nr 3

Proponowane w za??cznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków bud?etu Miasta powoduj? zmniejszenie planowanego deficytu o kwot? 16 885 111 z?, dlatego proponuje si? zmniejszy? o t? kwot? kredyt planowany na pokrycie deficytu w wysoko?ci 3 500 000 z? oraz nadwy?k? z lat ubieg?ych o kwot? 13 385 111 z?.

Za??cznik Nr 4

W wyniku zmian proponowanych w Za??czniku Nr 2 proponuje si? zwi?kszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 213 270 z? (pozycja I.1). Ponadto w wyniku zmian dokonanych Zarz?dzeniem Prezydenta Miasta proponuje si? wprowadzi? korekt? Za??cznika Nr 4 do uchwa?y bud?etowej polegaj?c? na zmniejszeniu o 50 000 z? pozycji II.14 i o

20 000 zł pozycji II.15.

Załącznik Nr 5

W wyniku burzy uszkodzona została centrala telefoniczna, stanowisko komputerowe z drukarką oraz modemy w Zespole Szkół Nr 13. Przewiduje się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie za powstałe szkody, dlatego proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 1 058 zł z tytułu odszkodowania i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Odpowiedzialny za treść:	Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia:	22.09.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	27.09.2011 12:22
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	27.04.2016 08:49
Liczba wyświetleń:	194