

**UCHWAŁA NR XVI.122.2011
RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ**

z dnia 27 października 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **58 231 034 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżecie zwiększyć o 243 521 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 58 474 555 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 **328 318 904 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżecie 296 642 057 zł,
 - 2) dochody majątkowe 31 676 847 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **74 846 216 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżecie zwiększyć o 173 864 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 75 020 080 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 **364 529 881 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżecie 278 110 747 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 86 419 134 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **16 615 182 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **36 210 977 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. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **16 615 182 zł**, z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Źączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **39 060 977 zł**.
3. Źączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **2 900 000 zł**.
4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów okreła Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zmniejszyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę **2 488 679 zł**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 okreła Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **13 326 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

Zapis pkt 6 w § 12 otrzymuje brzmienie „zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej), w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **300 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczili grunty rolne do zalesienia. W związku z powyższym proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę **300 zł**.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 100 – Górnictwo i Kopalnictwo, rozdz. 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę **3 791 940 zł** w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”
3. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji Budowy Drogi Główniej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie zarówno Etap I jak i II, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę **52 713 485 zł** oraz plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę **65 269 527 zł**. Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.
4. W związku z niemożliwością wykonania zadania Nr 000-000-087-000 „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej” oraz zadania Nr 000-000-192-000 „Przebudowa ul. Frysztacka-Piaskowa” na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w 2011 roku proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę **93 000 zł** i przesunięcie dalszej realizacji tych zadań na rok 2012. Zadania te stają się przedsięwzięciami wieloletnimi.
5. W związku z odstąpieniem w 2011 roku od sprzedaży nieruchomości położonych w strefie centrum, przychodni przy ul. Komuny Paryskiej, 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Olszowej oraz nieruchomości przy ul. Dębina proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **5 713 488 zł**.

6. W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji zadania *Nr 000-000-046-000 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140”* proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **6 627 zł**.
7. W związku z otrzymaniem kosztorysu dotyczącego wartości robót związanych z realizacją zadania *Nr 000-000-110-000 „Budowa wiaty ul. Gagarina 130 OSP”* proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **273 551 zł** ponieważ zaplanowana kwota jest niewystarczająca.
8. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” oraz zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”, oraz pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **47 582 zł** oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdz. **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **5 192 554 zł**.
Wydufanie cyklu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” powoduje, że zadanie to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.
9. W związku z przystąpieniem do nowych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **196 478 zł** oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **51 035 zł**, w tym:
- w rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **16 754 zł**,
 - w rozdz. **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **20 959 zł**,
 - w rozdz. **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **13 342 zł**.
- Okres realizacji tych zadań przekracza jeden rok, dlatego będą one realizowane jako Przedsięwzięcia Wieloletnie.
- Dodatkowo w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć o **20 zł** plan wydatków bieżących niekwalifikowanych stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dla projektu *P78 „Osiągamy sukces w nauce”*.
10. W wyniku utrudnień związanych z realizacją zadania inwestycyjnego *Nr 000-000-041-000 „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu”* proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **142 881 zł** i przesunąć go na rok 2012. W związku z powyższym zadanie to będzie miało charakter przedsięwzięcia wieloletniego.
11. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **43 743 zł** w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, tj. o środki uzyskane od Zespołu Szkół Nr 10 z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji oraz wydatków bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **30 163 zł** z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji. Różnica w wysokości **13 580 zł** wprowadzona zostanie zarządzeniem w sprawie zmiany budżetu Miasta w miesiącu październiku, w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.

12. W celu wprowadzenia do zadania z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej "Stać w naszym mieście" budżetowego przedsięwzięciem wieloletnim, kwoty wydatków niekwalifikowalnych równej wynagrodzeniu płatnika od należnej zaliczki na podatek od wynagrodzenia bezosobowego, proponuje się przeniesienie kwoty **3 zł** z wydatków podstawowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
13. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka wodociągowa i ochrona wód** o kwotę **50 000 zł**, planowane wcześniej na realizację zadania *Nr ZOS-000-183-000 „Budowa przyłoczna kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN”*. Zmniejszenie planu związane jest z zawarciem umów na realizację zadania w kwotach niższych niż wynika to z kosztorysów inwestorskich.
14. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na realizację zadania *Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju* proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **200 000 zł** i przesunięcie dalszej realizacji tego zadania na rok 2012. Zadania to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.
15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdz. **92116 – Biblioteki** o kwotę **92 346 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **16 615 182 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowanie wcześniej nadwyk z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zmian proponowanych z załącznika Nr 2 oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta proponuje się wprowadzić korektę Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na zmniejszeniu o **2 488 679 zł** w tym:

1. poz. I.1 zwiększyć o kwotę **92 346 zł**,
2. poz. I.7. zmniejszyć o **5 000 zł**,
3. poz. I.8. zmniejszyć o **8 000 zł**,
4. należy wprowadzić pozycję I.26 na kwotę **3 024 zł** - dotacja celowa dla Miasta na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola,
5. należy wprowadzić pozycję I.27. – dotacja celowa dla Miasta na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu, w wysokości **4 896 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu,
6. należy wprowadzić pozycję I.28. – dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biały w wysokości **2 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym

przedszkolu,

7. poz. II.1 należy zmniejszyć? o **2 479 220 zł**, z tego:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **38 900 zł**,
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć? o **12 200 zł**,
- Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **9 200 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **97 800 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszyć? o **243 000 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć? o **9 000 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszyć? o **215 000 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **7 780 zł**,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **167 000 zł**,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ?AK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć? o **60 000 zł**,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **51 000 zł**,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszyć? o **258 800 zł**,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **16 500 zł**,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszyć? o **115 300 zł**,
- Szkoła policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **382 400 zł**,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja zmniejszyć? o **80 900 zł**,
- Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu zmniejszyć? o **40 500 zł**,
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ?AK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć? o **180 000 zł**,
- Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ?AK w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **12 000 zł**,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **38 700 zł**,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć? o **126 200 zł**,

- Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS zmniejszy o 32 800 zł,
 - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.Wóchołowicz-Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o 282 800 zł,
 - Prywatne Technikum dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o 18 800 zł,
 - Niepubliczne Technikum dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększy o 31 000 zł,
 - Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych NOTUS zmniejszy o 20 700 zł,
 - Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o 121 800 zł,
 - Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o 34 900 zł,
 - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych NOTUS zmniejszy o 3 700 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Euro College” w Jastrzębiu-Zdroju – Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu zwiększy o 78 000 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Policealna Mińskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o 35 600 zł,
 - Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” A. Cysewska – Kubala zmniejszy o 392 300 zł,
 - Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszy o 5 040 zł,
8. poz.II.2. zmniejszy o 96 000 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek 64 000 zł,
 - Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju 32 000 zł,
9. pozycję II.10 należy zmniejszyć o kwotę 2 725 zł.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 13 326 zł z następujących źródeł:

1. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań socjalnych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 8 738 zł, w tym:
 - dla Zespołu Szkół Nr 13 o 434 zł,
 - dla Zespołu Szkół Nr 1 o 6 567 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o 1 737 zł,
2. Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 1 865 zł, w tym:
 - dla Publicznego Przedszkola Nr 17 o 265 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o 1 600 zł,

3. Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 2 373 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 9 600 zł,
 - Zespół Szkół Nr 11 1 310 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 463 zł,
4. Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 350 zł (Szkoła Podstawowa Nr 9).

Odpowiedzialny za treść:	Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia:	27.10.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	07.11.2011 10:57
Ostatnio zaktualizował:	Martyna Rużańska
Data ostatniej aktualizacji:	28.04.2016 16:21
Liczba wyświetleń:	445