

**UCHWAŁA NR XVIII.157.2011
RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ**

z dnia 22 grudnia 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 **1 565 384 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 **331 361 074 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 301 072 671 zł,
 - 2) dochody majątkowe 30 288 403 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 315 717 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu o 1 505 200 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 50 000 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 **367 078 859 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu 281 209 419 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 85 869 440 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **249 667 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **35 717 785 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 **249 667 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. ??czna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **38 617 785 z?**.
3. ??czna kwota planowanych rozchodów bud?etu Miasta pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi **2 900 000 z?**.
4. Plan dla poszczególnych tytu?ów przychodów i rozchodów okre?ła Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

1. Zwi?kszy? plan dotacji udzielonych z bud?etu Miasta o kwot? **134 448 z?**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud?etu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 okre?ła Za??cznik Nr 4 do niniejszej uchwa?y.

§ 6

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

§ 7

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

UZASADNIENIE

Za??cznik Nr 1

1. W zwi?zku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o zwi?kszeniu planowanej kwoty cz??ci o?wiatowej subwencji ogólnej na 2011 rok (pismo Nr ST5/4822/31g/BKU/11 i ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 roku) proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bieżących bud?etu Miasta w dziale **758 – Ró?ne rozliczenia**, w cz??ci gminnej kwot? **8 734 z?** i w części powiatowej o kwot? **5 232 z?**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. W związku z tym, iż Miasto pokryło ze środków własnych koszty odpraw, niniejszą uchwałą proponuje się zwiększyć tylko plan dochodów budżetu Miasta przy równoczesnym zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwot? **13 966 z?**.
2. W zwi?zku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o zwi?kszeniu ?rodków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupe?nienie dochodów powiatów w 2011 roku (pismo Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku) proponuje si? zwi?kszy? plan

dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia**, w części powiatowej kwotę **156 454 zł** przy równoczesnym zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o tę kwotę.

3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 450 000 zł** z tytułu zwrotu kosztów nabycia nieruchomości pod dzwonek ul. Podhalańskiej z ul. Małopolskiej w związku z przedsięwzięciem się postępowaniem o zapłatę tej należności przed sądem powszechnym.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, 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 **2 083 960 zł** w związku z tymi, iż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe, które na mocy odrębnych przepisów pełni funkcję organu pobierającego te dochody.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, 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 **2 840 917 zł** z tytułu podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami. Zwiększenia planu proponuje się dokonać w związku z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości złożoną przez jednostki organizacyjne Miasta, wynikającą z likwidacji zwolnienia tych jednostek z podatku.
6. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, 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 **638 713 zł** z tytułu niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, spowodowane niższymi niż planowano wydobywaniem węgla.
7. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **5 200 zł** z tytułu środków z budżetu UE (4 420 zł) i dotacji z budżetu państwa (780 zł) na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń z 2011 roku na rok 2012.

8. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 436 000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w związku z mniejszymi niż dotychczas opłatami ponoszonymi przez Firmę Cofinko Poland, która prowadzi składowisko odpadów komunalnych w mieście. Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, iż w grudniu 2010 roku na terenie składowiska została przekazana do użytkowania sortownia odpadów o przepustowości około 70 tys. ton rocznie, a za odpady wysegregowane z wymieszanych odpadów komunalnych (szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady biodegradowalne) i poddanych recyklingowi oraz odzyskowi firma nie ponosi opłat.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **50 000 zł**, planowany na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”. W związku z tym, że wykonanie wydatków projektu przekroczy próg 50% całkowitej wartości projektu dopiero z końcem tego roku, audyt zewnętrzny może być przeprowadzony dopiero w przyszłym roku.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **5 200 zł** planowanych na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń z 2011 roku na rok 2012.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 340 917 zł** na pokrycie kosztów należnego Miastu podatku od poszczególnych jednostek organizacyjnych, jak niżej:
w części gminnej
 - Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę **95 083 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92116 – Biblioteki**,
 - Miejski Ośrodek Kultury o kwotę **10 665 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o kwotę **921 172 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**,
 - Publiczny Zespół Nr 1 o kwotę **37 581 zł** w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85305 – Zespoły**,
 - Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca” o kwotę **14 888 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej**,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę **39 985 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**,

- Miejski Zarząd Nieruchomości w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 382 zł (człowiek pokrycie kosztów), w części powiatowej
- Dom Nauki i Rehabilitacji o kwotę 114 325 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
- Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 42 141 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- Rodzinny Dom Dziecka o kwotę 3 974 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- Zespół Ognisk Wychowawczych o kwotę 60 721 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajściowej. Źródki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 249 667 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok, polegającej na:

- zwiększeniu poz. I.1 o kwotę 95 083 zł, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości,
- zwiększeniu poz. I.3 o kwotę 10 665 zł, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości,
- zwiększeniu poz. I.26 o kwotę 2 200 zł, poprzez zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Jastrzębia – Zdroju w niepublicznym przedszkolu w Bielsku - Białej,
- zwiększeniu poz. I. o kwotę 1 650 zł, poprzez dodanie pkt. 27 dotacja celowa dla gminy Pawłowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój

w niepublicznym przedszkolu,

- zmniejszeniu poz. II.1. o kwotę 5 150 zł, poprzez zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju o 1 650 zł oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju o 3 500 zł,
- zwiększeniu poz. II.1. o kwotę 26 223 zł, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu – Zdroju,
- zwiększeniu poz. II.3 o kwotę 30 000 zł, poprzez zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 9 622 zł, w tym:

- z tytułu dochodów za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 7 900 zł,
- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę 1 722 zł.

Odpowiedzialny za treść:	Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia:	22.12.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	29.12.2011 11:05
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	19.05.2016 11:36
Liczba wyświetleń:	226