

**UCHWA?A NR III.31.2012
RADY MIASTA JASTRZ?BIE-ZDR?J**

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie bud?etu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na 2012 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. Zwi?kszy? planowane dochody bud?etu Miasta o kwot? **1 116 020 z?**, w tym:
 - 1) dochody bie??ce 437 227 z?,
 - 2) dochody maj?tkowe 678 793 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 **416 128 836 z?**, w tym:
 - 1) dochody bie??ce 299 254 647 z?,
 - 2) dochody maj?tkowe 116 874 189 z?.

§ 2

1. Zwi?kszy? planowane wydatki bud?etu Miasta o kwot? **1 939 548 z?**, w tym:
 - 1) wydatki bie??ce o 1 634 548 z?,
 - 2) wydatki maj?tkowe 305 000 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 **489 952 364 z?**, w tym:
 - 1) wydatki bie??ce 289 669 835 z?,
 - 2) wydatki maj?tkowe 200 282 529 z?.

§ 3

1. Zwi?kszy? planowany na dzie? 31 grudnia 2012 roku deficyt bud?etu Miasta o kwot? **823 528 z?**.
2. Deficyt bud?etu Miasta na dzie? 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala si? na kwot? **73 823 528 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 **73 823 528 z?**.

§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **823 528 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Roczna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **73 823 528 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **2 834 685 zł**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1. W związku z podpisaniem umowy, w ramach której Kopalnia „Borynia-Zofiówka” zobowiązuje się prowadzić monitoring wiaduktu w ciągu drogi DW 933 – ul. Pszczyńska we własnym zakresie i na własny koszt, a nie jak wcześniej planowano z udziałem środków i za pośrednictwem Miasta proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** z tytułu wpływów z zawartych umów z JSW S.A. o kwotę **10 000 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **20 000 zł**.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziałach:
 - a. **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na powiększenie planu na zadaniu Nr 000-000-303-000 „Remont chodników”, ponieważ obecne ograniczone środki nie pozwalają na rozpoczęcie planowanego remontu chodnika ul. Granicznej. Brakujące środki proponuje się zabezpieczyć w drodze przeniesienia środków, których mowa w pkt. 1.
 - b. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** o kwotę **74 068 zł**. Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością utworzenia nowej linii, która obsługuje mieszkańców Połomii, głównie m. odzieje dojeżdżając do szkół w Wodzisławiu Ślą. i Jastrzębiu-Zdroju. Zgodnie z zasadami finansowania komunikacji przez gminy tworzące Międzygminny Związek Komunikacyjny Miasto powinno pokrywać koszty komunikacji na swoim terenie. Linia zaczęła kursować od lutego bieżącego roku, a miesięczny koszt funkcjonowania na terenie naszego Miasta wynosi 6 733,44 zł.
3. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych wysokości **200 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność** z rozdziału **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** ustalonego dla zadania będącego wieloletnim przedsięwzięciem **Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1**

w Mszanie - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie –Etap 1 – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wznowienie zadania, jako przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

4. Uchylenie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011 roku Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku oraz uchwały zmieniającej tę uchwałę w kwietniu 2007 roku spowodowała, że od 1 stycznia 2012 roku jednostki organizacyjne miasta Jastrzębie-Zdrój nie są objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości i będą musiały zapłacić podatek za lata 2007-2011 wraz z odsetkami. Proponuje się zatem zwiększyć o **311 166 zł** plan dochodów budżetowych w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o **245 644 zł** i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat **65 522 zł** oraz plan wydatków budżetowych:
 - w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **242 574 zł**,
 - w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** o kwotę **6 820 zł**,
 - w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** o kwotę **61 772 zł**.
5. W związku z trudnościami jakie wystąpiły w 2011 roku przy budowie zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, konieczna była zmiana zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2012 rok. Zrezygnowano między innymi z budowy nowej kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na rzecz dokonania budowy muru oporowego zabezpieczającego osuwającą się skarpę. Budowa muru oporowego warunkowała możliwość kontynuowania robót związanych z realizacją zespołu kolumbariów. Ciągła rozbudowa cmentarza komunalnego w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest jednak nadal niezbędna, stąd propozycja zwiększenia zakresu rzeczowego tego zadania w 2012 roku. Proponuje się zatem zwiększenie planu wydatków majątkowych części gminnej budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **305 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.
6. Z uwagi na fakt, że budżet miasta Jastrzębie-Zdrój, został opracowany na bazie planu budżetu 2011 roku według stanu na dzień 30 czerwca w budżecie Zespołu Szkół Nr 1 na 2012 rok nie zabezpieczono pełnych potrzeb na realizację zadania Nr 000-229-000-000 „Koszty oddelegowania pracowników do związków zawodowych”, ponieważ oddelegowanie nastąpiło od 1 marca 2011 roku, a więc plan 2011 roku nie obejmował pełnego roku budżetowego. Zachodzi zatem konieczność uzupełnienia planu roku 2012 poprzez zwiększenie wydatków budżetowych w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **18 051 zł**.
7. Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **559 051 zł**, w tym:
 - w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **450 240 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu naszego Miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, w tym Opole **364 590 zł** i Gliwice **85 650 zł**,

- w rozdziale [85204 – Rodziny zastępcze](#) o kwotę **108 811 zł** w związku z umieszczeniem nowych dzieci z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, konieczności przekształcenia rodziny spokrewnionej na rodzinę zawodową i ze zmianą sytuacji dochodowej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
- 8. W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków na realizację wieloletniego projektu unijnego „Stać w naszym mieście” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale [853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej](#), rozdziale [85333 – Powiatowe urzędy pracy](#) o kwotę **111 049 zł** oraz plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **136 061 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o **115 652 zł** i dotacja z budżetu państwa 20 409 zł.
- 9. W związku z koniecznością zakupu książki – II tomu albumu „Pamięć” Krystyny i Grzegorza Łubczyków, zakupu nagród, trofeów i dekoracji na imprezy oraz organizacji i obsługi imprez w zakresie kultury: Wigilii Działacza kultury, Dożynki, Juwenalia, obchody VII rocznicy śmierci Jana Pawła II proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale [921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#), rozdziale [92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury](#) o kwotę **98 000 zł**.
- 10. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale [921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#), w rozdziale [92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami](#) o kwotę **30 000 zł** planowanej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich” i przesunięcie tej kwoty do działu [900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#), rozdziale [90095 – Pozostała działalność](#) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr ZOS-000-020-300 „Zadania Ochrony środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”.
Powyższe przeniesienie ma na celu zapewnienie w planie wydatków 2012 roku środków stanowiących pełny wkład własny dla podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
- 11. Proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **678 793 zł** w dziale [926 Kultura fizyczna](#) z tytułu środków z Unii Europejskiej na finansowanie realizacji „Modernizacji i nadbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej”. Powyższe zwiększenie jest wynikiem rozliczenia inwestycji i ostatniej transzy płatności po zakończeniu realizacji zadania.
W związku z koniecznością dokonania zwrotu części otrzymanego wcześniej dofinansowania wraz z odsetkami w wyniku nałożenia na Miasto decyzji Zarządu Województwa Śląskiego Nr 462/RR/2012 z dnia 1 marca 2012 roku korekty finansowej 5% kosztów kwalifikowanych dla tego zadania proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale [926 Kultura fizyczna](#), rozdziale [92601 – Obiekty sportowe](#) o kwotę **473 163 zł** z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji, w tym zwrot zaliczki **394 709 zł**, a odsetki od tej zaliczki **78 454 zł**.
- 12. Proponuje się dokonanie przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości **2 425 356 zł** w dziale [851 – Ochrona zdrowia](#) poprzez likwidację różnicy dochodów:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za dzieci w placówkach penitencyjnych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej” w wysokości 51 668 zł,
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu” w wysokości 2 373 688 zł,

oraz utworzenie nowego źródła dochodów „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składka zdrowotna” w wysokości 2 425 356 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **823 528 zł**, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Ponadto, w związku z osiągnięciem skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyżej nie planowano na etapie projektowania budżetu, proponuje się zrezygnować z zacignięcia kredytu w wysokości **41 000 000 zł** na pokrycie deficytu budżetu Miasta 2012 roku.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta z dnia 15 i 22 marca bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

1. zwiększeniu pozycji I pkt.11 o kwotę **108 811 zł**, poprzez:
 - zwiększenie dotacji dla powiatu cieszyńskiego o **48 000 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu żywieckiego o **12 000 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu jasielskiego o **18 139 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu dębickiego o **6 000 zł**,
 - zmniejszenie dotacji dla powiatu krośnieńskiego o **3 953 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla miasta Przemyśl o **424 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu wodzisławskiego o **12 200 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu strzeleckiego o **16 001 zł**.
2. wprowadzeniu pozycji I.24. „Zadania z zakresu oświaty i wychowania – zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę **270 zł**”,
3. wprowadzeniu pozycji I.25. „Wypłata odszkodowań za czynniki nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” - dotacja celowe (pomoc finansowa) – Marszałek Województwa Śląskiego na kwotę **1 800 000 zł**”,
4. wprowadzeniu pozycji I.26. „Realizacja projektów i programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zwrot dotacji celowej – Marszałek województwa Śląskiego” na kwotę **394 709 zł**,
5. zwiększeniu o kwotę **6 587 zł** pozycji I.16. (budżet państwa 522 zł, budżet UE 6 065 zł),
6. zwiększeniu o kwotę **74 068 zł** pozycji I.20.,
7. zwiększeniu o kwotę **450 240 zł** pozycji I.12., w tym: Miasto Gliwice o **85 650 zł**, Miasto Opole o **364 590 zł**.

Odpowiedzialny za treść:	Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia:	29.03.2012
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	05.04.2012 12:45
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	17.03.2016 14:35
Liczba wyświetleń:	306