

**UCHWAŁA NR V.69.2012
RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ**

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój 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 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 **2 284 419 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Roczna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **421 173 348 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 304 299 159 zł,
 - 2) dochody majątkowe 116 874 189 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 154 430 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu zwiększyć o 2 688 930 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć 1 534 500 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Roczna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **494 747 903 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu 294 942 267 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 199 805 636 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 129 989 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **73 574 555 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 **1 129 989 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **73 574 555 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 **1 356 zł**.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **3 287 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 2012 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. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 173 959 zł**, w związku z otrzymaniem odszkodowania za wywłaszczone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę **87 000 zł** i zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika ul. Wierczewskiego – Pw związane z realizacją

programów i zadań majątkowych” o kwotę **57 000 zł** oraz ustaleniu planu dla nowego zadania Nr 000-000-130-300 „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców ?l. – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” na kwotę **30 000 zł**.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **110 000 zł** dla nowego zadania Nr 000-000-135-000 „Dostawa i montaż parkomatów” z przeznaczeniem na zakup 5 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **2 673 970 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wywłaszczone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach, w związku ze wzrostem od stycznia dziennej stawki żywieniowej, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, o kwotę **95 500 zł**, w następujących jednostkach:
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - 11 945 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - 13 513 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 4 - 12 128 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 5 - 18 743 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 6 - 6 685 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 11 – 2 520 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 13 – 1 680 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 14 – 3 528 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 15 908 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 20 – 8 850 zł,
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **1 854 500 zł**, w tym:
 - proponuje się zmniejszyć o kwotę **1 904 500 zł** plan dla zadania Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”,
 - proponuje się utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych - Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” i ustalić dla niego plan w wysokości **50 000 zł** na 2012 rok i **1 950 000 zł** na rok 2013. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana będzie modernizacja boisk przy Zespole Szkół Nr 1, a wprowadzenie powyższej zmiany podyktowane jest tym, iż dokumentacja zostanie ukończona dopiero w lipcu, co

nie gwarantuje zakończenia robót budowlanych przed okresem zimowym w tym roku.

7. Proponuje się zwięźszy plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** o kwocie **30 000 zł** dla zadania Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup kardiomonitorów dziecięcych (2 stanowiska) na użytek Oddziału Noworodkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
8. Proponuje się zwięźszy plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta, z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, w związku ze wzrostem od stycznia dziennej stawki żywieniowej, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwocie **14 960 zł**, w jednostce Dom Nauki i Rehabilitacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju.
9. Proponuje się zwięźszy plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwocie **180 000 zł** z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania Nr 000-000-158-000 „Budowa systemu parkowania przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” w ramach którego planuje się montaż dwóch automatycznych zapór ustawionych na wjeździe i wyjeździe z parkingu, samoobsługowego punktu kasowego oraz kamer wizyjnych.
10. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-107-300 „Adaptacja mieszkań dla potrzeb USC – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwocie **90 000 zł** i zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-000-101-300 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego. – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o tej samej kwocie.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **1 129 989 zł**, dlatego proponuje się zmniejszyć zaangażowanie wcześniej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, poprzez zmniejszenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje dokonany decyzją Prezydenta Miasta z dnia 4 maja bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na zwiększeniu o kwotę **1 356 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, poz. I.17 stanowicej zwrot środków do budżetu Państwa (**203 zł**) oraz do budżetu Unii Europejskiej (**1 153 zł**),

Załącznik Nr 5

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **2 502 zł** z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami. Darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 8 od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Górniczego ROW SA przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów organizacji wycieczki dla dzieci.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych dotyczącego stanu środków na początek roku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **785 zł**, w jednostce Zespół Szkół Nr 6, w tym z tytułu:
 - opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań słubowych, w kwocie **413 zł**,
 - opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami, w kwocie **267 zł**,
 - dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane, w kwocie **105 zł**.

Odpowiedzialny za treść:	Tadeusz Sławik
Data wytworzenia:	31.05.2012
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	11.06.2012 09:02
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	18.03.2016 07:35
Liczba wyświetleń:	138