

**UCHWAŁA NR XI.137.2012  
RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ**

**z dnia 20 września 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **1 208 740 zł**, w tym:
  - a) zwiększyć dochody budżetu o kwotę **1 801 834 zł**,
  - b) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę **3 010 574 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 **394 913 887 zł**, w tym:
  - a) dochody budżetu 308 212 065 zł,
  - b) dochody majątkowe 86 701 822 zł.

**§ 2**

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 518 604 zł**, w tym:
  - a) zwiększyć wydatki budżetu o kwotę **504 778 zł**,
  - b) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **3 023 382 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 **476 428 996 zł**, w tym:
  - a) wydatki budżetu 296 791 453 zł,
  - b) wydatki majątkowe 179 637 543 zł.

**§ 3**

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 309 864 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **81 515 109 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 **1 269 864zł**, 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 **81 665 109 zł**.
3. Zwiększyć kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **40 000 zł**.
4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 5

1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **94 511 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 **141 925 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. W związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **536 993 zł**.
2. Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych między przedsięwzięciami wieloletnimi w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-P61-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła

autostrady A1 w Mszanie – etap II - Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę **86 946 zł** i jednoczesnym zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-P48-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I - Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o tę samą kwotę.

Powyższe przeniesienie jest niezbędnym w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe.

3. W związku z faktem że dokumentacja dla zadania Nr 000-000-154-300 Budowa ul. Kasztanowej – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych będzie wykonana dopiero w grudniu bieżącego roku wykonanie jakichkolwiek prac drogowych możliwe będzie dopiero w roku 2013. Proponuje się zatem zmniejszyć wydatki majątkowe w budżecie Miasta na 2012 rok w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę **259 388 zł**.
4. W związku z tym, że planowana w 2012 roku sprzedaż niektórych działek (przy ul. Staszica, ul. Grzybowej, ul. Młyńskiej, ul. Szotkowickiej, ul. Powstańców ?l.) nie będzie jednak możliwa oraz w związku z tym, że nieruchomości przy ul. 1 Maja sprzedana została za kwotę o **118 561 zł** niższą niż pierwotnie planowano proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 903 011 zł**.
5. W związku z zawarciem w lipcu umowy na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod składowisko odpadów proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **826 292 zł**.
6. W związku z rezygnacją z zadania Nr 000-000-033-000 „Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **55 000 zł**.
7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1 045 855 zł**, w związku z planowanym przesunięciem realizacji prac na rok przyszły dla poniższych zadań:
  - 000-000-046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” **955 855 zł**,
  - 000-000-110-300 „Budowa wiaty Gagarina 130 OSP – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” **90 000 zł**,
8. Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **7 217 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia z działu **710 – Działalność usługowa**, rozdziału **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, w związku z powstałymi oszczędnościami wydatków planowanymi wcześniej na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
9. Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Posiadany przez jednostkę tego typu samochód nie spełnia już norm.

10. W związku z oszczędzaniem wydatków nie planowano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **905 345 zł**.
11. W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z końcem 2011 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **86 816 zł**.
12. W związku z tym, że na zadaniu *Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk szkolnych* pozostają wolne środki, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **801 Oświata i wychowanie** i rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** o kwotę **35 300 zł**.
13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla zadania *Nr ZOS-000-102-300 Zadania ochrony środowiska - Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych* w dziale **801 Oświata i wychowanie** i rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** o kwotę **55 000 zł** w związku z wystąpieniem braku po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
14. W związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z żywienia w Publicznym Przedszkolu Nr 10 proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **19 700 zł**.
15. W związku z przystąpieniem Publicznego Przedszkola Nr 17 do wieloletniego programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **49 920 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **19 250 zł**. W ramach programu realizowany będzie projekt „Let's play my ancestors childhood game” w okresie od 2012 roku do 2014 roku.
16. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **4 000 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** o tę samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu dla zmarłego mieszkańca domu.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dom pomocy społecznej w ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia sprawienie pogrzebu. W przypadku, gdy zmarły mieszkaniec domu nie ma rodziny, która zechce zorganizować i pokryć koszty pogrzebu, pogrzeb sprawia dom pomocy społecznej, a poniesione wydatki pokrywa z zasiłku pogrzebowego.
17. W związku ze zmianą przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w budżecie Miasta wystąpiły braki na sfinansowanie zadań rodzin zastępczych, dlatego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85204 – Rodziny zastępcze** o kwotę **250 000 zł**.
18. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację wieloletniego projektu „O krok do przodu” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **3 423 zł**, w tym:
  - środki z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o **7 457 zł**,
  - środki z budżetu Państwa zmniejszyć o **10 880 zł**

oraz zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **2 195 zł**.

19. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **700 000 zł**, w związku z planowanym przesunięciem realizacji prac na rok przyszły dla zadania Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku Domu Nauki i Rehabilitacji Szkolna 1 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.
20. Ze względu na opóźnienia związane z wykonaniem projektu planuje się przesunięcie realizacji zadania 000-000-106-300 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **953 506 zł**.
21. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **100 000 zł** przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na pokrycie kosztów działalności bieżącej.
22. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **167 341 zł** i przesunięcie go do:
- rozdziału **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości **70 051 zł**,
  - rozdziału **92116 – Biblioteki** w wysokości **97 290 zł**,
- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników w 2012 roku.
23. W związku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na zadanie „Cyfryzacja Kina Centrum” realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury z dotacji celowej z budżetu Miasta, proponuje się przeniesienie planu wydatków majątkowych w budżecie Miasta w 2012 roku w **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w wysokości **129 333 zł** do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pokrycie kosztów działalności bieżącej.
24. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **268 628 zł** w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w latach 2007-2011 na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej **240 343 zł**, środki z budżetu Państwa **28 285 zł**.

### Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **1 309 864 zł**.

Proponuje się również udzielenie z budżetu Miasta pomocy dla Stowarzyszenia Biegów Górskich z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości **40 000 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym: na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – IV Bieg na Halę Miziów w Korbielowie” oraz na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – XII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie”. Spółata pomocy nastąpi do 30 kwietnia 2013 roku.

W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **1 269 864 zł**.

#### Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków planowanych na dotacje dokonanymi niniejszą uchwałą, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę **97 290 zł** dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - poz. I.1.,
- zwiększeniu o kwotę **299 384 zł** dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,
- zmniejszeniu o kwotę **129 333 zł** dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.6,
- zwiększeniu o kwotę **5 000 zł** dotacji celowej dla Miasta Siemianowice Śląskie na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój do niepublicznego przedszkola - poz. I.10,
- zmniejszeniu o kwotę **279 830 zł** dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz. II.1, w tym:
  - Ø Niepubliczne Uzupełnienie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju **26 000 zł**,
  - Ø Niepubliczne Uzupełnienie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **20 000 zł**,
  - Ø Uzupełnienie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju **90 000 zł**,
  - Ø Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **5 000 zł**,
  - Ø Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu **40 000 zł**,
  - Ø Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.W. Odowicz, Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju **50 000 zł**,
  - Ø Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju **40 000 zł**,
  - Ø Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju **8 830 zł**,
- zwiększeniu o kwotę **2 000 zł** dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot roszczeń do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej,
- zwiększeniu o kwotę **100 000 zł** dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, poz. II.13

#### Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę **141 925 zł**, w tym:

1. dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami **2 000 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 21),
2. dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami **125 525 zł**, z tego:
  - Publiczne Przedszkole Nr 2 4 775 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 3 6 100 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 4 5 650 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 5 4 625 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 6 6 200 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 7 1 500 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 8 6 400 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 10 4 400 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 11 2 850 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 12 5 860 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 13 3 535 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 14 5 510 zł,

- Publiczne Przedszkole Nr 15 6 725 z?,
- Publiczne Przedszkole Nr 16 4 750 z?,
- Publiczne Przedszkole Nr 17 6 675 z?,
- Publiczne Przedszkole Nr 18 5 480 z?,
- Publiczne Przedszkole Nr 19 14 705 z?,
- Publiczne Przedszkole Nr 20 5 450 z?,
- Publiczne Przedszkole Nr 21 6 875 z?,
- Publiczne Przedszkole Nr 23 5 660 z?,
- Publiczne Przedszkole Nr 24 5 900 z?,
- Publiczne Przedszkole Nr 26 5 900 z?,

3. dochody z tytułu wpłat za kursy i szkolenia umożliwiający uzyskanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami 14 400 zł (Centrum Kształcenia Praktycznego).

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Odpowiedzialny za treść:</b>     | Andrzej Kinasiewicz |
| <b>Data wytworzenia:</b>            | 20.09.2012          |
| <b>Opublikował w BIP:</b>           | Rafał Stelmaczonek  |
| <b>Data opublikowania:</b>          | 27.09.2012 11:34    |
| <b>Ostatnio zaktualizował:</b>      | Rafał Stelmaczonek  |
| <b>Data ostatniej aktualizacji:</b> | 18.03.2016 12:26    |
| <b>Liczba wyświetleń:</b>           | 175                 |