

**UCHWAŁA NR XV.193.2012
RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ**

z dnia 20 grudnia 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 **1 042 899 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 **339 601 711 zł**, w tym:
 - a) dochody budżetu 310 312 333 zł,
 - b) dochody majątkowe 29 289 378 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **9 563 941 zł**, w tym:
 - a) zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 9 601 zł,
 - b) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 9 573 542 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 **373 240 388 zł**, w tym:
 - a) wydatki budżetu 300 091 093 zł,
 - b) wydatki majątkowe 73 149 295 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **10 606 840 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **33 638 677 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. Zmniejszy? kwot? planowanych przychodów bud?etu Miasta o **10 606 840 z?**, z tytu?u nadwy?ki bud?etu Miasta z lat ubieg?ych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów bud?etu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi **33 788 677 z?**
3. Plan dla poszczególnych tytu?ów przychodów i rozchodów okre?la Za??cznik Nr 3 do niniejszej uchwa?y.

§ 5

Zmniejszy? plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta o kwot? **17 533 z?**, zgodnie z Za??cznikiem Nr 4.

§ 6

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

§ 7

Uchwa?a wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Za??cznik Nr 1 i 2

1. W zwi?zku z niemo?liwo?ci? wykonania i zafakturowania niektórych planowanych w 2012 roku robót na zadaniu Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ci?gu drogi 933 w Jastrz?biu Zdroju – PW zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych” i przesuni?ciem ich realizacji na rok 2013 proponuje si? zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwa w?gla kamiennego** o kwot?**4 374 806 z?**.
2. W zwi?zku z przed?u?aj?c si? procedur? uzyskania pozwolenia na realizacj? w ramach SPECUSTAWY przedsi?wzi?cia wieloletniego o nazwie Nr 000-000-194-300 „Przebudowa drogi ul. Zam?ynie – PW zwi?zane z realizacj? programów i zada? maj?tkowych” proponuje si? zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych w dziale **600 – Transport i ??czno??**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwot?**299 700 z?** i przesun?? ich realizacji na rok 2013.
3. W zwi?zku z niemo?liwo?ci? wykonania obmiarów i wyliczenia prawid?owo powykonawczo wykonanych robót dla przedsi?wzi?cia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 "Budowa drogi g?ównej po?udniowej na odcinku od DW933-ul.Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a autostrady A1 w Mszanie - ETAP I- Budowa drogi g?ównej po?udniowej na odcinku od DW933-ul.Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a autostrady A1 w Mszanie - PW z udzia?em ?rodków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3", a co za tym idzie z niemo?liwo?ci? zafakturowania i dokonania p?atno?ci za cz??? robót wykonanych w 2012 roku oraz w zwi?zku z wyst?pieniem wolnych, nie zaanga?owanych unijnych ?rodków finansowych w 2012 roku proponuje si? zmniejszy? plan wydatków maj?tkowych w bud?ecie Miasta na 2012 rok w dziale **600 - Transport i ??czno??**, rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwot? **4 899 036 z?** i przesun?? ich realizacji na 2013 rok.
4. W zwi?zku ze zmian? rozporz?dzenia w sprawie sposobu podzia?u cz??ci o?wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz?du terytorialnego w roku 2012 Minister Finansów zwi?kszy? dla Miasta Jastrz?bie – Zdrój subwencj? o?wiatow? o kwot? **1 035 277 z?**, dlatego proponuje si? zwi?kszy? plan dochodów bie??cych dziale **758 – Ró?ne rozliczenia**, w tym w cz??ci gminnej o 484 028 z? i w cz??ci powiatowej o 551 249 z?.
5. Proponuje si? zwi?kszy? plan wydatków bie??cych w dziale **801 – O?wiata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szko?y podstawowe** o kwot? **11 964 z?** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obs?ugi ksi?gowej dla

przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Dajmy dzieciom skrzydła - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Obsługa księgowa projektu stanowi będzie koszt niekwalifikowany projektu i polega będzie na zarządzaniu budżetem projektu, kontroli poprawności ponoszonych wydatków, rozliczaniu kolejnych transz, sporządzaniu wniosków o opłatność i sprawozdaniach finansowych, przygotowaniu raportu końcowego, współpracy z wydziałem księgowości budżetowej, terminowym przygotowaniu i przekazywaniu informacji i rozliczeń do instytucji pośredniczącej.

Środki na pokrycie kosztów, o których mowa powyżej proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**.

6. W związku ze wzrostem kursu euro proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **1 979 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego 000-P92-000-100 „Staże zagraniczne szansy kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.
7. W związku z otrzymaniem przez Zespół Ognisk Wychowawczych nawiązki sędowej w wysokości 1 500 zł oraz darowizny z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w wysokości 5 000 zł proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **6 500 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** o kwotę **6 500 zł** z przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowych dla dzieci oraz zorganizowanie uroczystości wigilijnych.
8. W związku z uzyskaniem przez Dom Nauki i Rehabilitacji prowizji od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia podopiecznych, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 122 zł** oraz plan wydatków bieżących w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** z przeznaczeniem na zakup teatryku dla dzieci oraz pomocy naukowych.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **10 606 840 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę **10 606 840 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu grudniu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

- a) zwiększeniu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Jastrzębia-Zdroju w niepublicznym przedszkolu na terenie innych gmin o kwotę **5 200 zł**, - poz.I.10., w tym:
 - dla miasta Gliwice **1 800 zł**,
 - dla miasta Rybnik **1 200 zł**,
 - dla miasta Cieszyn **2 200 zł**,
- b) zmniejszeniu dotacji na organizację imprez sportowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz realizację zadania: "Szkolenie dzieci i młodzieży w 2012 roku" o kwotę **24 213 zł** – poz.II.5.
 - c) zwiększeniu o kwotę **1 000 zł** wpłaty Miasta na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poz.I.20.

Proponuje się również dokonanie:

- a) przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji dla miasta Sosnowiec o **23 945 zł** i zwiększeniu o tę samą kwotę dotacji dla powiatu częstochowskiego – poz.I.13.

- b) przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji powiatu ropczycko-sędziszowskiego o **4 000 zł** i zwiększeniu o tę samą kwotę dotacji dla powiatu sandomierskiego – poz.I.12.
- c) przeniesienia dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza granicami Miasta Jastrzębie – Zdrój polegającego na zmniejszeniu dotacji dla miasta:
- Łory o **6 000 zł**,
 - Rybnik o **11 000 zł**
- i zwiększeniu o kwotę **17 000 zł** dotacji dla powiatu rybnickiego – poz.I.12.
- d) zwiększenia dotacji z tytułu zwrotu dotacji z zakresu polityki społecznej w wysokości **480 zł**, w tym do budżetu państwa **72 zł** i do budżetu Unii Europejskiej **408 zł** poz. I.17.

Ponadto w załączniku Nr 4 w poz. I.19a. w kolumnie „Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)” wyraz „oznakowanego” proponuje się zastąpić wyrazem „nie oznakowanego”.

Odpowiedzialny za treść:	Tadeusz Sławik
Data wytworzenia:	20.12.2012
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	02.01.2013 07:58
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	23.03.2016 09:20
Liczba wyświetleń:	230