

**UCHWAŁA NR VII.60. 2013
RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ**

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, 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. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku 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 **12 313 632 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 **412 321 376 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 324 977 434 zł,
 - 2) dochody majątkowe 87 343 942 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **11 329 249 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu o kwotę 25 991 zł
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 11 303 258 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 **486 629 036 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu 307 588 068 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 179 040 968 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **984 383 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **74 307 660 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
 - 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 73 566 660 zł
 - 2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 150 000 zł
 - 3) zaciąganej pożyczki w kwocie 591 000 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **984 383 zł**, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **74 607 660 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **60 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **3 000 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

- 1) Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **12 283 067 zł**. Dochód ten dotyczy odszkodowań przyznanych na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego (na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31.12.2008r. Nr IF/III/5340/2/15/08 o ustalenie lokalizacji drogi publicznej tj. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”) prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących wcześniej własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta.

- 2) Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych z tytułu opłat za media w dziale **853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** o kwotę **27 950 zł**. W budynku znajdującym się przy ul. Szkolnej 1 znajdują się dwie jednostki organizacyjne Miasta - Dom Nauki i Rehabilitacji oraz Zespół Szkół Nr 10. DNIAR jako zarządca budynku ponosi wszystkie koszty związane z mediami i otrzymuje od ZS NR 10 odpowiednie środki finansowe tytułem partycypacji w kosztach.
- 3) W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody komunikacyjne zwiększa się dochody budżetowe w dziale **853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**, o kwotę **2 615 zł**.

Załącznik Nr 2

- 1) Proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **12 699 258 zł** w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo w głąb kamienia** na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - powiązane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości dla Gminy Jastrzębie-Zdrój w kwocie 12 283 067 zł i Skarbu Państwa w kwocie 416 191 zł.
- 2) W związku niewykorzystaniem w 2012 roku planu wydatków majątkowych w wysokości **45 000 zł** planowanych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-185-300 „Układ telemetrii sterowniczej” proponuje się zabezpieczyć plan na realizację tego zadania w roku budżetowym poprzez zwiększenie o tę samą kwotę planu wydatków majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**. Zadanie obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie programu komputerowego do obsługi systemu telemetrii i integralnego zarządzania energią w budynkach.
- 3) W związku z koniecznością unieważnienia pierwszego przetargu na wykonanie przebudowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 1 i powtórzeniem procedury przetargowej, rozpoczęcie prac budowlanych ulegnie opóźnieniu i z pewnością planowany na 2013 rok termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk” nie zostanie dotrzymany. Proponuje się zatem zmniejszyć plan wydatków majątkowych zabezpieczony na realizację tego przedsięwzięcia w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **1 500 000 zł** i przesunąć środki na rok 2014.
- 4) Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **9 500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych, dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód - mam pracę regionie - pow. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Proponowana zmiana dotyczy konieczności ustalenia planu wydatków niekwalifikowanych wynikających z uznania przez Lidera Projektu tj. Urzędu Marszałkowski Województwa Śląskiego części wydatków przeznaczonych na zakup biletów miesięcznych za okres luty-maj budżetowego roku za niekwalifikowane. Zgodnie z kalkulacją wynikającą z budżetu projektu przewidziany został zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczestników projektu, jednakże koszt kwalifikowany obejmuje tylko dni faktycznego uczestnictwa danej osoby na zajęciach wynikających z realizacji projektu w związku z czym koszt biletu za pozostałe dni uznany został za niekwalifikowany. Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków budżetowych z działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność**.
- 5) W związku z prośbą Dyrektora WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, dotyczącą zakupu na użytek oddziału Gastrologiczno-Wewnętrzny (Pracownia Endoskopowa)-Panendoskopu (50 000 zł) oraz Wózków na użytek Izby Przyjmy (9 000 zł) proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **59 000 zł** w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej**.
- 6) Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetowych w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **25 991 zł**, w tym:

- 23 376 zł to środki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, które wcześniej sponykowano na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu „Profesjonalny Urząd III” (wynagrodzenia i skłarki od nich naliczane 21 787 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 589 zł),
- 2 615 zł to środki na naprawienie uszkodzonego samochodu.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **984 383 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu maju bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok polegającej na:

1. zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę **60 00 zł**,
2. zwiększeniu dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych o kwotę **76 000 zł**,
3. zmniejszeniu dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przybudowy budynków do kanalizacji sanitarnej o kwotę **76 000 zł**.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tytułu dochodów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 6 o kwotę **3 000 zł**.

Odpowiedzialny za treść:	Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia:	23.05.2013
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczek
Data opublikowania:	29.05.2013 12:05
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczek
Data ostatniej aktualizacji:	16.03.2016 10:45
Liczba wyświetleń:	242