

UCHWAŁA NR XIII.101.2013
RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 lipca 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 2013 roku 594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), 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 **287 718 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 **414 220 780 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżetu 326 476 853 zł,
 - 2) dochody majątkowe 87 743 927 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 281 967 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu o kwotę 207 967 zł
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 074 000 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 **490 959 371 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżetu 309 033 152 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 181 926 219 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **994 249 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **76 738 591 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 76 028 613 zł
 - 2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 150 000 zł
 - 3) zaciąganej pożyczki w kwocie 559 978 zł.

§ 4

1. Zwiększy kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **994 249 zł**, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Roczna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **77 068 591 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **287 718 zł** z tytułu odszkodowania za grunty Miasta przekazane pod budowę drogi.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **1 000 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych”. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypadek odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi.
2. Proponuje się utworzyć plan wydatków budżetowych dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** na kwotę **197 000 zł** z przeznaczeniem na konserwację, utrzymanie i eksploatację sieci oraz zakup usług dostępu do sieci publicznej Internet wybudowanej w ramach projektu „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Poniesienie wydatku jest konieczne ze względu na wypełnienie celu realizacji projektu oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z okresu trwania. Wydatkowanie środków wpłynie bezpośrednio na poprawę/stworzenie warunków technicznych do wdrożenia nowoczesnych systemów

zarządzania w jednostkach publicznych czy systemów służących do monitoringu, zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez mieszkańców miasta, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży objętych dotychczas wykluczeniem cyfrowym, zwiększenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki organizacyjne miasta.

3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **550 000 zł** w związku z pozostałościami wolnych środków własnych, które nie będą wykorzystane na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój - Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój - pow. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych”
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w działu **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **480 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć o **400 000 zł** plan dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-168-300 „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu - pow. związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej okazało się, że brakuje środków, które są niezbędne dla zawarcia umowy na roboty budowlane.
 - b) w rozdziale **80104 – Szkoły podstawowe** zmniejszyć o **70 000 zł**.

Z uwagi na fakt, iż w ramach realizacji zadania „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8” będzie projektowane, a w przyszłości budowane boisko sportowe również na potrzeby przedszkola, konieczne jest przekształcenie zadania w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - pow. związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z limitem wydatków: 30 tys. zł w roku 2013 i 70 tys. zł w roku 2014. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć o 100 000 zł plan wydatków dla zadania 000-000-144-000 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8” i jednocześnie utworzyć w 2013 roku plan w wysokości 30 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - pow. związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.
 - c) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** zwiększyć o **150 000 zł** plan dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-138-300 „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - pow. związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Mimo powtórzenia procedury przetargowej okazało się, że brakuje środków, które są niezbędne dla zawarcia umowy.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **10 967 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia nowo zatrudnionego lekarza od 1 września 2013 roku.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w działu **900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **144 000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-029-300 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów”.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **994 249 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Odpowiedzialny za treść:	Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia:	24.07.2013
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek

Data opublikowania:	02.08.2013 08:16
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	16.03.2016 14:19
Liczba wyświetleń:	221