

**UCHWAŁA NR XVI.126.2013
RADY MIASTA JASTRZĄBIE-ZDRÓJ**

z dnia 31 października 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 poz. 594 ze zmianami), 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 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **17 358 029 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżecie zwiększyć o kwotę 4 457 513 zł
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 21 815 542 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 **401 664 941 zł**, w tym:
 - 1) dochody budżecie 335 736 556 zł,
 - 2) dochody majątkowe 65 928 385 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **7 348 823 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżecie zwiększyć o kwotę 480 537 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 7 829 360 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 **483 470 458 zł**, w tym:
 - 1) wydatki budżecie 314 165 935 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 169 304 523 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **10 009 206 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **81 805 517 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 **81 095 539 zł**
 - 2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie **150 000 zł**

§ 4

1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **10 009 206 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 **82 135 517 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć o kwotę **110 656 zł** plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **64 571 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

§ 14 otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zwrot wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie w tym roku.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **779 309 zł**, w związku z zawarciem nowej ugody z JSW S.A. w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu szkód górniczych powstałych w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 294 stanowiącym własność Miasta.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **4 018 002 zł**, w związku z naliczeniem wykonawcy Drogi głównej Południowej kary umownej za niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy.

3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **18 616 638 zł**, w tym:
- a) na zadaniu Nr 000-P48-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 3 872 333 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 291 693 zł, w oparciu o rozliczenie kosztów zadania
 - b) na zadaniu Nr 000-P61-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 12 913 583 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 1 112 033 zł w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych,
 - c) na zadaniu Nr 000-P05-000-000 pod nazwą "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 426 996 zł, w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych.
4. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w ramach dochodów bieżących proponuje się:
- a) zwiększyć dochody z tytułu zwrotów środków wynikających z rozliczenia zaliczek i mediów za rok poprzedni, o kwotę **180 000 zł**,
 - b) zmniejszyć dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych o kwotę **100 000 zł**, w związku z mniejszym zainteresowaniem wynajmem lokali w „przejściach podziemnych”,
 - c) zmniejszyć dochody z tytułu opłat za media o kwotę **80 000 zł**,
 - d) zmniejszyć dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu od wykupionych gminnych lokali mieszkalnych o kwotę **27 000 zł**.
5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **2 349 270 zł**, w tym:
- a) o **1 715 270 zł** z tytułu nie uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości.
- W mijających miesiącach 2013 roku działki Miasta były wystawione na sprzedaż w 16 postępowaniach przetargowych. Oferta przetargowa Miasta obejmowała głównie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W wyniku przeprowadzonych przetargów z oferowanych działek sprzedane zostały jedynie 3 działki niezabudowane. Pozostałe nieruchomości, pomimo kilkakrotnego przeprowadzenia przetargów nie znalazły nabywców i w dalszym ciągu pozostają w zasobach Miasta. Czterokrotna oferta przetargowa obejmowała działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone przy ul. Powstańców Śląskich, czterokrotnie organizowano przetarg na zbycie działki przy ul. Zdrojowej, trzykrotnie organizowano przetarg na sprzedaż działki przy ul. Chabrowej, sprzedano 1 działkę. Działki pomimo ogłoszeń zarówno w Gazecie Jastrzębskiej i prasie o zasięgu województwa Śląskiego (Gazeta Wyborcza), informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, tablicy informacyjnej umieszczonej na nieruchomości nie znalazły nabywców.
- Przyczyn takiego zjawiska należy szukać w specyficznej sytuacji jaka pojawiła się w Gminie Jastrzębie-Zdrój wynikającej z faktu, że upłynął wymagany okres od chwili uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sprzedaż nieruchomości nie wiódł jeszcze do konieczności ponoszenia opłat, o których mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. opłat planistycznych, co „uwolniło” wiele nieruchomości dotychczas rolnych a po zmianie planu przeznaczonych pod zabudowę i skłoniło wiele osób do podjęcia decyzji o sprzedaży.
- W aktualnej sytuacji Miasto Jastrzębie-Zdrój stało się ważnym podmiotem podań na lokalnym rynku nieruchomości, należy jednak pamiętać o tym, że nieruchomości sprzedawane przez Miasto obciążone są 23% stawką podatku VAT, co czyni je znacznie droższymi od przeciętnych cen rynkowych i utrudnia ich sprzedaż, zwłaszcza w sytuacji kiedy banki prowadzą bardziej restrykcyjną politykę kredytową.
- Na zmianę sprzedaży planów Miasta wpływ miały również inne okoliczności:

- Położona przy ul. Boża Góra/Bogoczowiec działka 3658/39 o powierzchni 0.2015 ha, obręb Jastrzębie Dolne, k. m. 2, która w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju znajduje się w strefie 30 MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wymaga wybudowania zjazdu z drogi publicznej.
- Planowane do sprzedaży działki przy ul. Rozwojowej będą objęte sprzedażą dopiero kołcem roku 2014 z uwagi na przystąpienie przez Miasto do realizacji zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”.
- Planowana sprzedaż działek przy ul. Grzybowej nie zostanie zrealizowana. W odniesieniu do nieruchomości została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi publicznej ulicy Grzybowej w Jastrzębiu Zdroju”. W budowie brak jest w chwili obecnej środków na realizację powyższej inwestycji, a ponieważ zmienia ona przebieg i konfigurację terenu, do czasu jej przeprowadzenia nie można podjąć czynności zmierzających do zbycia.
- Planowana sprzedaż działek przy ul. Poznańskiej jest w trakcie realizacji, działki zostały wycenione a ceny zaproponowane wnioskodawcom, z których dwoje zadeklarowało chęć nabycia, pozostali uważają, że cena proponowana przez Miasto jest wygórowana i nie przystąpili do podpisania protokołów.

b) **o 634 000 zł**, z tytułu sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, w związku z wstrzymaniem przez wnioskodawców wykup lokali mieszkalnych na, z uwagi na trwający proces dotyczący Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXX/641/2005 z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

- Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **1 136 634 zł**, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w celu dostosowania planu dochodów jakie wstąpienie wynika w końcowym etapie realizacji projektu „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.
- W dziale **801 – Oświata i wychowanie** w ramach dochodów budżetowych proponuje się:
 - zwiększyć dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę **36 945 zł**,
 - zmniejszyć dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawowy podstawowy programowy o kwotę **822 653 zł** w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od 1 września jedna godzina opłaty za nauczanie w przedszkolach przekracza 5 godzinny pobyt dziecka wynosi 1 zł za każdą godzinę, natomiast w planach przedszkoli jest obecnie 3,20 zł. Zmiana w wysokości opłaty pociąga za sobą konieczność dostosowania planu dochodów,
 - zmniejszyć dochody z tytułu środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **310 594 zł**, w związku faktem, że należyne dochody na realizację projektu „Wspólnota Europa-wspólna edukacja-równe szanse na rynku pracy” wpłynęły w 2012 roku.
- Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, o kwotę **287 000 zł**, w tym:
 - zmniejszyć o **59 000 zł** plan dochodów na zadaniu Nr 000-P95-000-000 pod nazwą "Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej, w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych,
 - zwiększyć o kwotę **346 000 zł** plan dochodów, w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizowanej przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1.
- Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **3 000 zł**, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych, świadcze z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

10. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 032 zł**, z tytułu otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Katowicach rodków na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

11. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **538 772 zł**, z tytułu usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

12. W związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **926 – Kultura fizyczna**, o kwotę **240 700 zł**.

Załącznik Nr 2

1. W związku z rozliczeniem zadania Nr ZOS-000-121-000 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej wraz z ulicami przyległymi”, realizowanego w ramach ugody z JSW S.A. w sprawie likwidacji szkody górniczej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **45 850 zł**.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, proponuje się:
 - a) w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **100 830 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P86-165-100 „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”, w związku z niemożnością zrealizowania wydatków w wyniku przedsięwziętych się procedur przetargowych,
 - b) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta:
 - o kwotę **2 243 270 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego, ponadto poza zakresem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego wprowadza się kwotę 59 600 zł na wydatki związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy przepompowni i wykonanie monitoringu przepompowni na zadaniu Nr 000-000-008-000 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”
 - o kwotę **946 916 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II, w związku z dostosowaniem planu do zaktualizowanego harmonogramu robót drogowych,
 - a) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zmienia plan wydatków majątkowych budżetu Miasta poprzez:
 - zmniejszenie o kwotę **1 637 560 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P05-059-100 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J”, w związku z urealnieniem wydatków po zawarciu umowy na roboty budowlane,
 - zmniejszenie o kwotę **50 000 zł** z zadania Nr 000-000-034-000 „Modernizacja ul. Partyzantów”. Zadanie jest wspólnie wykonywane z gminą Pawłowice, zgodnie z informacją uzyskaną z tamtego Urzędu nastąpiło opóźnienie w procedurze wyłonienia projektanta dla wykonania projektu budowlano-wykonawczego drogi i nie ma możliwości wydatkowania rodków w 2013 roku. Zgodnie z zawartym

porozumieniem planuje się przesunięcie środków na 2014 rok,

- zmniejszenie o kwotę **1 750 000 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”, w związku z rozliczeniem możliwych do poniesienia jeszcze wydatków w 2013 roku,
- zmniejszenie o kwotę **864 000 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej”, w związku z rozliczeniem możliwych do poniesienia jeszcze wydatków w 2013 roku,
- zwiększenie o kwotę **50 000 zł** dla nowego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – chodnik ul. Gagarina z ul. Boczn”.

3. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 860 zł** na dofinansowanie zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz ze składek.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **509 900 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w celu dostosowania planu wydatków jakie wpłynie wynikły w końcowym etapie realizacji projektu.

5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale:

a) **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **2 039 zł** w Szkole Podstawowej Nr 6 i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**.

b) **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **346 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-138-300 „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”. Kwota powyższa stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

c) **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 281 zł** i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**.

6. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **198 000 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę **3 000 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
- b) w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **195 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale:

a) **85401 – Świetlice szkolne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **9 507 zł** w Szkole Podstawowej Nr 6 z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzeniach wraz ze składkami od nich naliczanymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej

b) **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **16 571 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników Przedszkola Specjalnego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zwiększenie planu podyktowane jest zwiększoną liczbą wydanych opinii o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka,

c) **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **17 219 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego (**1 032 zł**) oraz na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów (**16 187 zł** - kwota ta stanowi uzupełnienie 20% wkładu własnego do

przyszananej z bud?etu pa?stwa dotacji).

8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona ?rodowiska** proponuje si? dokona? zmiany planu wydatków maj?tkowych, w tym:
- a) w rozdziale **90015 – O?wietlenie ulic, placów i dróg** zwi?ksza si? o **25 256 z?**, przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr 000-000-010-300 "Budowa o?wietlenia ulic", w zwi?zku z budow? o?wietlenia miasteczka ruchu drogowego w jarze przy ul. Turystycznej,
 - b) w rozdziale **90017 – Zak?ady gospodarki komunalnej** zwi?ksza si? o kwot? **303 000 z?** plan wydatków na realizacj? nowych zada? inwestycyjnych: Nr 000-000-504-000 „Adaptacja cz??ci placu przy ul. Dworcowej 17D na magazyn drewna” (**60 000 z?**), Nr 000-000-505-000 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D” (**243 000 z?**),
 - c) w rozdziale **90095 – Pozosta?a dzia?alno??** zmniejsza si? o **161 890 z?**, przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr ZOS-P94-020-100 "Zadania Ochrony ?rodowiska- Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrz?biu ", w zwi?zku z rozliczeniem zadania oraz zmniejsza si? o kwot? **303 000 z?** wieloletnie przedsi?wzi?cie Nr 000-000-029-300 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów”.
9. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje si? dokona? zmiany planu wydatków maj?tkowych, w tym:
- a) wznowi? przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr 000-000-101-300 "Przebudowa budynku Domu Zdrojowego" o kwot? **35 000 z?** , w zwi?zku z wymian? nagrzewnicy w Domu Zdrojowym,
 - b) zmniejszy? przedsi?wzi?cie wieloletnie Nr 000-000-107-300 „Adaptacja ?azienek I dla potrzeb USC” o kwot? **35 000 z?** w zwi?zku z pozostaj?cymi w 2013 roku wolnymi ?rodkami, zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.
10. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, proponuje si? dokona? zwi?kszenia planu wydatków bie??cych, dla Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji o kwot? **240 700 z?** w tym:
- a) w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwot? **229 700 z?** na wynagrodzenia i sk?adki od nich naliczane (41 700 z?) oraz pokrycie zwi?kszonych kosztów za media, materia?y i wyposa?enie (188 000 z?),
 - b) w rozdziale **92604 – Instytucje kultury fizycznej** o kwot? **11 000 z?** na pokrycie sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne.

Za??cznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w za??cznikach Nr 1 i 2 powoduj? zwi?kszenie deficytu bud?etowego o **10 009 206 z?**, w celu zrównowa?enia bud?etu Miasta proponuje si? zmniejszy? nadwy?k? bud?etow? z lat ubieg?ych.

Za??cznik Nr 4

Proponuje si? zmniejszy? plan dotacji udzielanych z bud?etu Miasta o kwot? **110 656 z?**, w zwi?zku ze zmianami wprowadzonymi niniejsz? uchwa?? oraz zmianami wprowadzonymi Zarz?dzeniami Prezydenta po wrze?niowej sesji Rady Miasta w tym:

1. proponuje si? zmieni? wydatki maj?tkowe:
 - a) zmniejszaj?c wspó?finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Partyzantów” o kwot? **50 000 z?**,
 - b) wprowadzaj?c dotacj? na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne sprz?tu OSP” o kwot? **8 308 z?**,
 - c) zmniejszaj?c dla Mi?dzygminnego Zwi?zku Komunikacyjnego o **100 830 z?** dotacj? na realizacj? projektu unijnego pn. „Wsparcie obs?ugi i bezpiecze?stwa pasa?erów MZK Jastrz?bie”,
2. proponuje si? zwi?kszy? wydatki bie??ce:
 - a) na dotacj? celow? dla Miasta ?ory na dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszka?ca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej w ?orach o kwot? **1 096 z?**,
 - b) na dotacj? podmiotow? dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwot? **9 770 z?**,
 - c) na dotacj? podmiotow? dla Miejskiego O?rodka Kultury o **21 000 z?** na prowadzenie dzia?alno?ci kulturalnej.

Za??cznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę **64 571 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami o kwotę **57 389 zł**, w tym będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 6 (10 741 zł), Szkoły Podstawowej Nr 4 (8 415 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 (38 233 zł),
2. z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami w Zespole Szkół Nr 8 o kwotę **197 zł**,
3. z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań słubowych o kwotę **6 985 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 12.

Odpowiedzialny za treść:	Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia:	31.10.2013
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	07.11.2013 13:45
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	17.03.2016 07:27
Liczba wyświetleń:	294