

Nr B-I.3020.20.2016



Jastrzębie-Zdrój, 2016.04.25

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok, złożonego na Sesję w dniu 28 kwietnia 2016 roku

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 742 677,00 zł**, z tego: w dziale **600- Transport i łączność** o 216 968,00 zł oraz w dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o 2 525 709,00 zł. Powyższe środki stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, i pochodzą z rozliczenia końcowego zadania pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica, odcinek F-J” (216 968 zł) oraz z zawarcia umowy na dofinansowanie zadania „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym” (2 525 709 zł).
2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia**, w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z 16 marca 2016 roku o rocznych kwotach części subwencji ogólnej ustalonych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój w ustawie budżetowej, z którego wynika zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **3 608 150,00 zł**. Otrzymana subwencja jest niższa w gminie o 314 795 zł oraz w powiecie o 3 293 355 zł. Realny wpływ na zmniejszenie subwencji ma:
 - obniżenie standardu A z 5357,3333 na 5278,0717 (tj. 79,2613 - szacowany spadek ok 960 000 zł),
 - korekta dotycząca państwowej szkoły muzycznej ok. 2 700 000 zł (zmniejszona liczba uczniów o 226 SOA+ należne im wagi wg algorytmu),
 - nie zastosowanie zwiększenia przeliczeniowej liczby uczniów w szkołach podstawowych o 0,6%, o której mówiono na etapie prognozowania.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **19 008,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola Nr 10.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **2 167,00 zł**, z tytułu odsetek bankowych od środków stanowiących zabezpieczenie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boiska przy ul. Katowickiej na okres gwarancji i rękojmi.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **100 000,00 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-622-3000 „Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębie-Zdroju”,

- b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-623-300 „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”.
2. Proponuje się anulować zmiany z projektu uchwały dotyczące zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **249 771,00 zł**, w tym:
- a) wydatków bieżących w kwocie **247 293,00 zł**, z tego:
- **177 039,00 zł** to wartość wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, którzy jednocześnie sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą w internacie. Podstawowe etaty nauczycielskie realizowane są w szkole natomiast w internacie realizowane są tylko nadgodziny. Szkoła w planie pierwotnym wykazała sytuację odwrotną, dlatego proponuje się zwiększyć plan w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 51 789,00 zł, w rozdziale **80110 – Gimnazja** o kwotę 98 358,00 zł i w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę 26 892,00 zł,
 - w rozdziale **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli** o **849,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dla pracowników Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych nadpłaconych w okresie IX-X i XII 2012 roku składek ZUS,
 - w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **69 405,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli z: PP Nr 14 7 596 zł, SP Nr 4 12 672 zł, SP Nr 5 27 036 zł, SP Nr 6 9 944 zł, ZS Nr 12 9 840 zł oraz na pokrycie 56% kosztów studiów podyplomowych dla nauczyciela z ZS Nr 1 2 317 zł,
- b) wydatków majątkowych w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** w kwocie **2 478,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi aluminiowych z wypełnieniem szklanym dla Zespołu Szkół Nr 13 realizowany w ramach zadania Nr 000-000-620-000 „Zakupy dla jednostek oświatowych”. Kwota powyższa stanowi jedynie dofinansowanie zadania z funduszu prewencyjnego PZU. Pozostałe potrzebne środki w wysokości 1 251 zł szkoła wygospodaruje z własnego planu finansowego.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone w miesiącu kwietniu Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Ponadto proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w rozdziale **80195- Pozostała działalność** o kwotę **1 306 371,00 zł**, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą słuchaczy w niepublicznych szkołach.

3. Proponuje się anulować następujący zapis z projektu uchwały „zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **852 – Pomoc społeczna**, o kwotę **14 687,00 zł**, w rozdziałach:
- a) w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze** o kwotę **200,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup biletów do kina dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych (zgodnie z wolą darczyńcy),
- b) w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę **14 487,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej na okres od 1 stycznia do 11 kwietnia 2016 roku w ramach robót publicznych.”

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **192 872,00 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**, w związku ze zmianą klasyfikowania Punktu Interwencji Kryzysowej.
5. W dziale **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **207 559,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Punktu Interwencji Kryzysowej, w związku z decyzją sfinansowania PIK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. W dziale **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149- Programy polityki zdrowotnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **162 806,00 zł** na zadanie jednoroczne Nr 000-000-047-000 pn. „Zakup sprzętu medycznego”. W związku z realizacją wniosku z WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, dotyczącego zakupu wideogastroskopu oraz automatycznej myjni do endoskopów przeprowadzono postępowanie zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po otwarciu ofert okazało się, że brakuje kwoty 162 806 zł. W budżecie na ten cel zaplanowano 180 000 zł, zaproponowana cena przez Wykonawcę to 342 806,28. Brakująca kwota wynika z konieczności wyposażenia urządzeń w dodatkowe oprogramowanie, bez którego urządzenie nie będzie spełniać wymogów NFZ.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90002 – Gospodarka odpadami** o kwotę **150 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup samochodu towarowo-osobowego, który służyć będzie do prac związanych z usuwaniem „dzikich wysypisk śmieci”. Dodatkowo nowo zakupiony samochód będzie wykorzystywany do obsługi Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i innych zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami. Powyższy zakup proponuje się zrealizować w ramach zadania Nr SGO-000-605-000 „System Gospodarowania Odpadami – Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych”.
8. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zmniejszyć wartość zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2 167,00 zł**, zaproponowaną w projekcie dla zadania Nr 000-000-141-000 pn.: „Zagospodarowanie terenów miejskich”. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **296 871,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiła nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Ostatecznie deficyt budżetu Miasta nie ulega zmianie, stąd też nie ma konieczności zmian w Załączniku Nr 3 przychodów i rozchodów budżetu Miasta.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół Handlowych o kwotę **1 575,00 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepik szkolny.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 586 975,00 zł**.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 742 677,00 zł**
3. Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 553 664,00 zł**.
4. Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **412 495,00 zł**.
5. Zmniejszenie deficytu o kwotę **296 871,00 zł**.
6. Zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **296 871,00 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2016 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **391 247 836,95 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 382 594 681,95 zł,
 - dochody majątkowe 8 653 155,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **394 178 274,95 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 362 403 486,95 zł,
 - wydatki majątkowe 31 774 788,00 zł.
3. Plan deficytu nie ulega zmianie i wynosi 2 930 438,00 zł.
4. Plan przychodów nie ulega zmianie i wynosi 3 481 536,00 zł.
5. Plan rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 551 098,00 zł.
6. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 roku nie ulega zmianie i wynosi 31 311 643,00 zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr Dariusz Holess

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman