

P R O J E K T
UCHWAŁA NR .2016
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 4 października 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 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 2016 roku poz. 446), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, 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), 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **102 544,00 zł**, w tym:
 - 1) zmniejszyć dochody bieżące o 314 431,00 zł,
 - 2) zwiększyć dochody majątkowe o 211 887,00 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 **402 568 063,26 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 391 521 892,38 zł,
 - 2) dochody majątkowe 11 046 170,88 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 192 094,00 zł**, w tym:
 - 1) zwiększyć wydatki bieżące o 32 347,00 zł,
 - 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o 1 224 441,00 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 **403 345 281,72 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 369 540 070,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 33 805 211,00 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2016 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 089 550,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **777 218,46 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 są przychody z tytułu:
 - 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 291 577,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 485 641,46 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 089 550,00 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych o 581 127,00 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym o 508 423,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **1 328 316,46 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę 508 423,00 zł.
2. Limit zobowiązań po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi 291 577,00 zł.

§ 6

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **417 957,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększyć o kwotę **6 326,00 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 8

Zmniejszyć o kwotę **15 208,00 zł** plan wydatków Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9

W Załączniku Nr 2 „Planowane wydatki budżetu Miasta” do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr IX.92.2016 z dnia 13 września 2016 roku, w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, po wierszu „Wydatki majątkowe” wprowadzić wiersz **„Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”** na kwotę 1 280 000,00 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 11

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

Przygotował:

Data i podpis

Sporządzono pod względem
Formalno-prawnym:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **1 000 000 zł**, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z dokonaniem przez podmiot górniczy korekty deklaracji podatkowej skutkującej koniecznością dokonania zwrotu udziału w podatku CIT.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **260 975 zł** w dziale **758- Różne rozliczenia**, w związku przyznaniem Miastu dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w I półroczu roku budżetowego 2016.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **422 044 zł**, w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej tym na projekty:
 - a) w Zespole Szkół Nr 5 pod nazwą: „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 197 453 zł
 - b) w Szkole Podstawowej Nr 1 pod nazwą „Kreatywny uczeń i nauczyciel w innowacyjnej szkole” w wysokości 58 536 zł oraz projekt pod nazwą „Eurotrading -młodzi przedsiębiorcy w podróży” w wysokości 72 218 zł,
 - c) w Zespole Szkół Zawodowych pod nazwą „Rozwój kadry ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów” w wysokości 93 837 zł.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **41 887 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w związku z przyznaniem z WFOŚiGW dotacji na termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **172 550 zł** w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków z „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju (170 000 zł – dochody majątkowe) wraz z kosztami obsługi (2 550 zł – dochody bieżące).

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-087-300 „Budowa drogi odnoga ul. Grzybowej” o kwotę **7 396 zł**, w związku z koniecznością sporządzenia nowej wyceny nieruchomości potrzebne są środki na wypłatę odszkodowania za działki przejęte na mocy Decyzji Prezydenta Miasta.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na zwrot kaucji mieszkaniowej na podstawie wyroku Sądu. Obecnie w Sądzie są trzy sprawy o zwrot kaucji mieszkaniowej.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **22 604 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadania remontowego Nr 000-000-342-000” Remont lokali użytkowych”, w tym na remont instalacji odgromowej na nieruchomości przy ul. Harcerskiej 9 przy której Gmina posiada udziały o 2 604 zł, na opłaty za media o 15 000 zł i na bieżącą eksploatację budynków przychodni w których Gmina posiada udziały o 5 000 zł.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1 285 068 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe zmniejszyć o **1 332 261 zł**, w tym:
 - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** ustalić plan wydatków dla nowego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-642-000 „Ocieplenie budynku SP 12” w wysokości 11 975 zł,
 - w rozdziale **80104- Przedszkola**, zmniejszyć o kwotę **466 536 zł** wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-502-300 ” Termomodernizacja obiektów oświatowych”. Następuje zmniejszenie planu do wysokości otrzymanej dotacji i pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14,
 - w rozdziale **80110- Gimnazja**, zwiększyć o kwotę **12 300 zł** wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-159-300 ” Budowa i modernizacja boisk” na wykonanie projektu budowy boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 3,
 - w rozdziale **80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** zmniejszyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-552-300 „Modernizacja budynku dla potrzeb MZOSiP” o 920 000 zł, w związku z rezygnacją zadania oraz ustalić plan dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-643-300 „ Adaptacja części budynku G 8 na potrzeby MZO” w wysokości 30 000 zł. Zakres zadania na 2016 rok obejmuje wykonanie dokumentacji.
 - b) wydatki bieżące zwiększyć o **47 193 zł**, w tym:
 - w rozdziale **80101- Szkoły podstawowe** zwiększyć plan o **43 500 zł** na:
 - realizację nowego projektu wieloletniego pod nazwą „Kreatywny uczeń i nauczyciel w innowacyjnej szkole” o kwotę 19 500 zł,

- na realizację nowego projektu wieloletniego pod nazwą „Euro trading- młodzi przedsiębiorcy w podróży” o 24 000 zł,
 - w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** zwiększyć plan o kwotę **10 141 zł** w tym:
 - zwiększyć o 6 372 zł plan na realizację nowego projektu pod nazwą „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - zwiększyć o 6 070 zł plan na realizację nowego projektu pod nazwą „Rozwój kadry ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów”,
 - zmniejszyć o 2 301 zł plan na realizację projektu pod nazwą „Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży IT”, w związku z uzyskaniem niższych cen i rabatów na zakup: materiałów biurowych i promocyjnych (baner), pomocy dla uczniów w postaci książek, ubezpieczenia NW oraz usługi za transport uczniów i nauczycieli na staż do Niemiec.
 - w rozdziale **80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **1 394 zł** dla projektu „Kształcimy zawodowo- poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **5 054 zł** dla projektu „Kształcimy zawodowo- poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju”.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149- Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **90 000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na Program Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, w tym na Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Jastrzębie-Zdrój na kwotę 50 tys. zł, na Program profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci 8- letnich z naszego Miasta na kwotę 30 tys. zł oraz 10 tys. zł na program Zdrowy Senior - na profilaktykę i wczesne wykrywanie schorzeń układu oddechowego.
 6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **130 000 zł**. Po analizie wypłaconych dodatków mieszkaniowych za okres 9 miesięcy bieżącego roku przewiduje się, że nie zostaną wypłacone środki w wysokości 130 tys. zł.
 7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **164 576 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-618-300 „Budowa Domu Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z przesunięciem płatności na 2017 rok za czynności wykonane w 2016 roku.
 8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

o kwotę **257 550 zł**, z przeznaczeniem na zakup autobusu z „Programu wyrównywania różnic między regionami III- obszar D” dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 255 000 zł, na częściowe pokrycie wkładu własnego 85 000 zł oraz ze środków otrzymanych z PFRON 170 000 zł,

b) wydatki bieżące o kwotę 2 550 zł ze środków otrzymanych z PFRON na pokrycie kosztów obsługi.

9. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-644-300 „Budowa wybiegu dla psów”. W roku 2016 zostanie przygotowany projekt wybiegu dla psów.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w Załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **1 089 550 zł**. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć zaangażowaną nadwyżkę budżetową o **581 127 zł** oraz zmniejszyć przychody z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW o kwotę **508 423 zł** planowanej na termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej, realizowaną w ramach wieloletniego przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Załącznika Nr oraz z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **417 957 zł**, w tym:

- zwiększyć dotację podmiotową o kwotę 1 zł na dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie – Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju,
- zwiększyć dotację podmiotową na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu – Zdroju o kwotę 34 420 zł, w tym: skutek podwyżki (26 689 zł), odprawa emerytalna (7 731 zł),
- zwiększyć dotację podmiotową na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu – Zdroju o kwotę 58 536 zł, w tym: skutek podwyżki (36 545 zł), wkład własny kosztu kształcenia ustawicznego pracowników MBP (1 991 zł), remont toalet w budynku Biblioteki Głównej (20 000 zł),
- zwiększyć dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 200 000 zł
- zmniejszyć dotację podmiotową dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ZLO dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 200 000 zł.
- zwiększyć dotację celową na zadania majątkowe na zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 255 000 zł,

- zwiększyć dotację celową na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 70 000 zł.

Załącznik Nr 5

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 o kwotę **6 326 zł**, w tym dla:

1. Szkoły Podstawowej Nr 9 o **1 113 zł** z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami, w związku z przekazaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej przez wyładowania atmosferyczne podczas burzy w maju bieżącego roku.
2. Zespołu Szkół Nr 9 o **5 213 zł**, w tym:
 - z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o **13 zł**, w związku z wynajęciem sali na okres 10 miesięcy dla stowarzyszenia „Bury Miś”,
 - z tytułu opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami o 5 200 zł, w związku z podpisaniem dodatkowych umów za wynajem powierzchni reklamowych (płot szkolny).

Załącznik Nr 6

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zmniejszyć plan zadań Budżetu Obywatelskiego o kwotę **15 208 zł**, na zadaniu Remonty chodników w tym: ZO Tuwima o 6 767 zł, ZO Złote Łany o 1 329 zł, ZO Zofiówka o 5 787 zł, i ZO Pionierów o 1 325 zł. Środki na tych osiedlach nie zostaną wykorzystane w całości i nie ma możliwości technicznego rozszerzenia zakresu prac na tych zadaniach.