

PROJEKT
UCHWAŁA NR 2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia lipca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, 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 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **1 612 561,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące o 1 475 470,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe o 137 091,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **399 796 215,05 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 392 901 815,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6 894 400,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 418 597,00 zł**, w tym:
 - 3) wydatki bieżące o 2 169 189,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe o 249 408,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **428 973 620,05 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 382 476 864,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 46 496 756,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **806 036,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **29 177 405,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 259 482,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 28 917 923,00 zł.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **806 036,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **29 383 132,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **583 660,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę **300,00 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 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Roman Foksowicz

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** o kwotę **1 206 603 zł**. Dochód ten stanowi ostatnią część odszkodowania należnego Miastu w związku z naprawą szkód górniczych w obiektach wiaduktu drogowego i dróg najazdowych zlokalizowanych od strony północnej ulicy Pszczyńskiej w ciągu DW 933.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **142 624 zł** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów sanitariatów oraz doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych.
3. W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **137 091 zł**. Zwrot do budżetu Miasta nastąpił 3 lipca 2017 roku.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **108 363 zł** w związku z:
 - a) otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej drugiej transzy dofinansowania do realizacji projektu pod nazwą „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” w kwocie 68 248 zł; ustalany plan dochodów stanowi drugą transzę dofinansowania projektu, której wpływ planowano na IV kwartał 2016 roku, środki wpłynęły jednak w roku bieżącym,
 - b) otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania do realizacji projektu pod nazwą „Enriching the curriculum with ICT” w kwocie 40 115 zł, co stanowi 80% przyznanych środków finansowych, pozostałe 20% wpłynie w 2019 roku.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **17 880 zł** w związku z realizacją dochodu polegającego na dzierżawie pojemników na odpady komunalne zakupionych przez Miasto podmiotowi zewnętrznemu.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **1 212 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **432 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej dla dzieci, uczniów i studentów na komunikację miejską na terenie Miasta,

- b) w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na remonty na terenach pasów drogowych w związku z osunięciem skarp podczas ulewnych opadów,
- c) w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **450 000 zł**, z tego na:
- remonty chodników – 280 000 zł (ul. Pszczyńska na długości od ul. Zapolskiej do ul. Reymonta, ul. Norwida, ścieżka rowerowa przy ul. Sybiraków),
 - prace awaryjne – 70 000 zł (regulacje studni rewizyjnych i wpustów ulicznych w drogach),
 - remonty dróg gruntowych – 100 000 zł (remonty nawierzchni ulic, skrapianie emulsją asfaltową nawierzchni z destruktu asfaltowego),
- d) w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej”; zwiększenie planu ma na celu zapewnienie środków na rok 2017 na dalszy etap przebudowy ul. Mazowieckiej, tj. finansowanie przebudowy chodników,
- e) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o kwotę **70 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie wiat przystankowych.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **251 034 zł**, planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Modernizacja budynku ul. Rostków 7” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2017 na 2018 rok.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **82 890 zł**, planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”, w ramach którego wykonywana jest przebudowa łazienek w segmentach A i B budynku Urzędu. Zmniejszenie planu wydatków w 2017 roku związane jest ze zmianą terminu realizacji prac. Zakres prac przedstawiony został w harmonogramie robót stanowiącym integralną część dokumentacji przetargowej i wykracza poza rok 2017, dlatego koniecznym staje się przeniesienie środków w wysokości 10% wartości zadania na rok 2018 w celu dokończenia i całkowitego rozliczenia inwestycji.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność** o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-694-000 „Adaptacja pomieszczeń komendy na punkt serwisowy sprzętu ochrony dróg oddechowych”. W pomieszczeniu tym realizowane będą zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. dokonywane będą konserwacje i przeglądy okresowe aparatów powietrznych używanych przez KMPSP i OSP, co w konsekwencji obniży koszty obecnych przeglądów.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **847 060 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć plan wydatków o kwotę **299 491 zł**, z tego:

- zwiększyć wydatki bieżące o 276 750 zł z przeznaczeniem na remonty sanitariatów w Gimnazjum Nr 8 i Zespole Szkół Nr 5 w wysokości 70 000 zł, na malowanie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 5 w wysokości 10 500 zł, na doposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych w meble niezbędne do przyjęcia uczniów młodszych roczników i doposażenie pracowni w wysokości 196 250 zł,
 - zwiększyć wydatki majątkowe o 22 741 zł z przeznaczeniem na przebudowę sanitariatów w Gimnazjum Nr 8,
- b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** zwiększyć plan wydatków o kwotę **229 656 zł**, z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus + pod nazwą „Enriching the curriculum with ICT” dla Publicznego Przedszkola Nr 17, którego celem jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników placówki poprzez zapoznanie się z pracą innych nauczycieli,
 - zwiększyć wydatki bieżące o 36 323 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Publicznym Przedszkolu Nr 10 o 2,25 etatu kalkulacyjnego w związku z przekształceniem oddziału nieżywionego na oddział żywieniowy,
 - zwiększyć wydatki bieżące o 100 000 zł z przeznaczeniem na remonty przedszkoli w wyniku zaleceń pokontrolnych SANEPiD i KMPSp (m.in. PP 5, 8, 13, 15, 20),
 - zwiększyć wydatki majątkowe o 3 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej wymaganej przez Konserwatora Zabytków dotyczącej projektu zadania inwestycyjnego Nr 000-000-576-300 pod nazwą „Przebudowa budynku Dworu obronnego w Bziu na potrzeby PP 11”,
 - zwiększyć wydatki majątkowe o 81 833 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-128-000 pod nazwą „Place zabaw w mieście; zadanie to wpisane było z końcem ubiegłego roku do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, z terminem realizacji na 30 czerwca 2017 roku; termin nie został zachowany z uwagi na fakt, iż podczas odbioru technicznego nie przyjęto przedmiotu umowy; wykonawca zobowiązał się po raz kolejny przedstawić zadanie do odbioru i w przypadku pozytywnego wyniku kontroli zostanie wystawiona faktura do zapłaty; zadanie dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 7, 12 i 17,
- c) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** zmniejszyć plan wydatków w ramach projektu unijnego pod nazwą „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **5 360 zł** w związku z uzyskaniem rabatów i niższe ceny na zakup usług w ramach wyjazdu uczniów i nauczycieli na staż do Niemiec,
- d) w rozdziale **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zwiększyć plan wydatków o kwotę **173 zł**; kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wprowadzanymi niniejszą uchwałą a wydatkami, które zostaną wprowadzone zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta; zmiana ta dotyczy zwiększenia zatrudnienia w Publicznym Przedszkolu Nr 10 o 2,25 etatu kalkulacyjnego w związku z przekształceniem oddziału nieżywionego na oddział żywieniowy,

- e) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **323 100 zł** z przeznaczeniem na remonty szkół; reforma oświaty powoduje, iż zachodzi konieczność przeprowadzenia remontów w szkołach poprzez dostosowanie łazienek dla młodszych dzieci oraz przywrócenie sal lekcyjnych do zajęć przedmiotowych wraz z niezbędnym zapleczem; ponadto konieczne jest przeprowadzenie remontów w wyniku zaleceń pokontrolnych SANEPiD i KMPSP (m.in. SP 4, 10, 13),
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział **85401 – Świetlice szkolne** o kwotę **62 303 zł** z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne dla Gimnazjum Nr 8 i Zespołu Szkół Nr 5 w wysokości 58 673 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia o 0,8 etatu kalkulacyjnego nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 17 w wysokości 3 630 zł (całkowity koszt zwiększenia zatrudnienia wynosi 20 259 zł w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku, różnica zostanie wprowadzona zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta).
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **15 900 zł**, w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **8 500 zł** oraz w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę **7 400 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **225 000 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **25 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-633-000 pod nazwą „Odwodnienie ul. Libowiec”; zadanie to wpisane było z końcem ubiegłego roku do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, z terminem realizacji na 30 czerwca 2017 roku; termin nie został zachowany z uwagi na fakt, iż projektant nie dostarczył kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę; brak jest również prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych, co uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę; w związku z tym koniecznym jest wprowadzenie tego zadania w roku bieżącym;
- b) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **110 000 zł** z przeznaczeniem na prace awaryjne na kanalizacji deszczowej – 100 000 zł i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 10 000 zł
- c) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **90 000 zł** z przeznaczeniem na remonty rowów przydrożnych.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **30 258 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe Nr 000-000-664-300 pod nazwą „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”; w roku ubiegłym zakres rzeczowy tego wydatku obejmowało zadanie Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” i pod tą nazwą zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, z terminem realizacji na

30 czerwca 2017 roku; termin nie został zachowany z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; w związku z tym koniecznym jest zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym;

10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **340 000 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-114-000 pod nazwą „Modernizacja Stadionu Miejskiego” z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu stadionu do obowiązujących wymogów licencyjnych,
 - b) w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **140 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu w Mieście; środki przekazane zostaną jednostkom spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowych.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **806 036 zł**, na pokrycie którego proponuje się zaangażować nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków oraz zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, o kwotę **583 660 zł**, w tym:

- 1. zwiększenie dotacji celowej bieżącej na dopłatę do komunikacji miejskiej o **432 000 zł**,
- 2. zmniejszenie dotacji celowej bieżącej dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju planowanej w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie – Zdrój o **24 000 zł** i przeniesienie tej kwoty na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w ramach dotacji majątkowej; proponuje się również zmienić przeznaczenie dotacji majątkowej w wysokości **60 000 zł** planowanej na dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego APRD na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP.
- 3. zmniejszenie dotacji celowej na zadania majątkowe o **160 zł** i przeniesienie tej kwoty na pokrycie kosztów odszkodowania wypłacanego na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach zadania Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice.
- 4. zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące o kwotę **11 820 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój".
- 5. zwiększenie dotacji celowej na finansowanie rozwoju sportu o **140 000 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 **300 zł** w Publicznym Przedszkolu Nr 20 w związku z otrzymaniem darowizny na zakup pomocy dydaktycznych.