

**UCHWAŁA NR . 2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia lutego 2018 roku**

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 ze zm.), 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 2017 roku poz. 2077), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

**Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :**

§ 1

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **84 000,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o 14 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 98 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **486 416 810,20 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 404 374 737,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 82 042 073,00 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **84 000,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **54 630 869,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 50 790 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 840 869,00 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **84 000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **54 875 299,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **270 363,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany załącznika o planowanych wydatkach Funduszu Sołeckiego polegającej na zmianie rozdziału klasyfikacji budżetowej dla wydatków na odbudowę rowów przydrożnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany załącznika o planowanych wydatkach Budżetu Obywatelskiego polegającej na zmianie rozdziału klasyfikacji budżetowej dla wydatków na odtworzenie rowu przydrożnego, zgodnie z Załącznikiem 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.

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001– Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności”. W związku z wydaniem decyzji o realizacji zadania w trybie Specustawy konieczne jest wykonanie dla potrzeb wykupu gruntów opisów nieruchomości.
2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **122 500 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **80 000 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-698-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego”. W związku z tym, że rozpoczęta w 2017 roku procedura przetargowa zakończyła się dopiero w 2018 roku, przesuwają się również termin ukończenia dokumentacji (okres realizacji 14 miesięcy) i płatności na rok 2019.
 - b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 74 000 zł, w tym:
 - o 34 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-550-300 „Przebudowa ul. Sportowej i Rekreacyjnej” (z uwagi na odwołanie od decyzji w sprawie zajętości terenu dla wykupu gruntów przy ul. Rekreacyjnej zmniejszono zakres wykupu gruntów),
 - o 40 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-687-300 „Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem” (w 2018 roku powtórzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji i dlatego konieczne jest przesunięcie terminu ukończenia na 2019 rok),
 - c) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 31 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania i dozoru budynku dworca autobusowego.
3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **37 500 zł**, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji środków na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Urzędu Pracy oraz kosztów monitoringu obiektu dworca autobusowego.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **36 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-700-300 „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej w celu wydzielania z obiektu części przeznaczonej dla Zespołu Szkół Handlowych.
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **17 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy (14 000 zł) oraz zwiększonych kosztów ogrzewania pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy (3 000 zł).

6. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania pomieszczeń Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Załącznik Nr 2

Zmiana zaproponowana w załączniku Nr 1 powoduje zmniejszenie deficytu o kwotę **84 000 zł**, dlatego konieczne jest zmniejszenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta, o kwotę **270 363 zł**, w tym:

- dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę **114 425 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
- dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę **153 920 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
- dotacji podmiotowej o kwotę **1 778 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju (za jednego uczestnika z terenu Miasta Wodzisław Śląski),
- dotacji celowej o kwotę **240 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii innych wyznań uczniów z Jastrzębia-Zdroju na terenie innej gminy lub powiatu, w tym: w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o 60 zł i z rozdziale 80110 – Gimnazja o 180 zł.

Ponadto w związku ze zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o **35 000 zł** bieżącej dotacji celowej na realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój i zwiększeniu o tą kwotę dotacji majątkowej na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, który wykorzystywany będzie dla realizowania Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą klasyfikacji dla wydatków zaplanowanych w wysokości **92 658,58 zł** na odbudowę rowów przydrożnych ze środków Funduszu Sołeckiego, proponuje się dokonać zmiany załącznika o planowanych wydatkach Funduszu Sołeckiego polegającej na zmianie rozdziału klasyfikacji budżetowej z rozdziału **90095 – Pozostała działalność** na rozdział **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** dla wydatków zaplanowanych na odbudowę rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczynki – strona lewa – w kierunku ul. Powstańców Śląskich), w tym: 46 562,10 zł dla sołectwa Borynia i 46 096,48 zł dla sołectwa Skrzeczkowice.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą klasyfikacji dla wydatków zaplanowanych w wysokości **49 501 zł** na odtworzenie rowu przydrożnego ul. Kwiatowa w sołectwie Skrzeczkowice ze środków Budżetu Obywatelskiego, proponuje się dokonać zmiany załącznika o planowanych wydatkach Budżetu Obywatelskiego polegającej na zmianie rozdziału klasyfikacji budżetowej **90095 – Pozostała działalność** na rozdział **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**.