

**AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok, złożonego na Sesję w dniu 24 września 2015 roku.**

**Załącznik Nr 1**

1. W związku z zawarciem większej niż planowano ilości umów dzierżawy oraz stwierdzeniem bezumownego korzystania z nieruchomości proponuje się zwiększyć z tego tytułu plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **120 000 zł**.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **750-Administracja publiczna** o kwotę **191 291 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z wniosku o płatność końcową projektu „Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”.  
Do projektu Uchwały dołączono Załącznik Nr 1, który pomyłkowo zawierał już propozycję zwiększenia planu dochodów o tę kwotę oraz o kwotę 6 003 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu realizacji projektu unijnego.
3. Analiza wykonania dochodów budżetowych za okres od stycznia do sierpnia bieżącego roku wskazuje na uzyskanie ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 286 000 zł oraz z podatku od spadków i darowizn o 117 000 zł, dlatego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **756 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **403 000 zł**.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **25 453 zł**, w tym:
  - a) w związku z dofinansowaniem 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursów dla nauczycieli w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy proponuje się zwiększyć plan o **29 720 zł** dla:
    - Publicznego Przedszkola Nr 3 o kwotę 5 040 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 6 o kwotę 1 680 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 8 o kwotę 3 360 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 12 o kwotę 2 200 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 15 o kwotę 1 680 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 20 o kwotę 9 040 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 26 o kwotę 3 360 zł,
    - Zespół Szkół Nr 9 o kwotę 3 360 zł

- b) w związku z przesunięciem terminu szkolenia wyjazdowego do Hiszpanii realizowanego w ramach projektu „Creativity in Teaching and Learning Rusing ICT: The Digital Classroom” w ramach programu Erasmus+ na 2016 rok proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę **4 267 zł** stanowiącą 20% wartości kosztów projektu jaką Miasto ma otrzymać po zakończeniu projektu w 2016 roku.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **1 000 zł**, w związku z otrzymaniem nieplanowanej transzy dotacji za grudzień 2014 roku na wypłatę wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.
6. W związku z umową na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na tzw. „zieloną szkołę” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** na kwotę **5 050 zł**.
- Uwzględniając zapis pkt. 4 do uzasadnienia Załącznika Nr 1 zmniejszający to źródło dochodu o kwotę 1 310 zł w związku ze zwrotem środków otrzymanych na organizację wyjazdów dzieci na „zieloną szkołę” ostatecznie plan dochodów w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększy się o kwotę **3 740 zł**,

## **Załącznik Nr 2**

1. W związku z pojawieniem się wolnych środków w dziale **600 - Transport i łączność** proponuje się anulować zapis pkt. 1 b do Załącznika Nr 2. Zwiększenie planu na zadania 000-000-303-000 „Remonty chodników” dokonane zostanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta w ramach posiadanego upoważnienia.
2. W dziale **600 - Transport i łączność**, rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **224 992 zł**, w tym:
- a) zaplanowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem o 17 000 zł,
- b) zaplanowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej o 111 750 zł
- c) zaplanowane na realizację zadania Nr 000-000-556-000 Kompleksowe uzbrojenie terenów po KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju o 96 242 zł.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **245 000 zł**, w tym:
- a) **100 000 zł** na utrzymanie budynku byłej łaźni, w tym głównie na zabezpieczenie budynku w przypadku pogarszającego się stanu technicznego, ze względu jednak na małą ilość interwencji planowana kwota nie zostanie wykorzystana.

b) **145 000 zł** planowane na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku ze zmniejszeniem opłaty za zajęcie pasa dokonanej Uchwałą Rady Miasta VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **10 478 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-012-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby Zakładowego Archiwum przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących tę samą wartość, planowanych na zadanie Nr 000-000-403-000 Podłączenie tablic zabezpieczeń elektrycznych pod agregat prądotwórczy.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika z konieczności przeprowadzenia modernizacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz lokalu Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, które wymagają poprawy stanu BHP, p.poż. i przystosowania do wymogów wyznaczonych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Realizacja planów dostosowawczych wiąże się z koniecznością wcześniejszego sporządzania dokumentacji projektowej.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801-Oświata i wychowanie** o kwotę **2 129 214 zł**, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę **285 600 zł** w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na realizację zadania Nr 000-000-573-000 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac tj. przebudowy 6 łazienek w zakresie skucia ścian i posadzek, wykonania nowych ścian działowych i wymiany armatury,

b) wydatki bieżące o kwotę **1 843 614 zł**, z tego:

- w rozdziale **80110 – Gimnazja** o 295 057 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla: Zespołu Szkół Nr 12 (45 518 zł), Gimnazjum Nr 8 (179 504 zł), Zespołu Szkół Handlowych (70 035 zł),
- w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o 132 686 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Zespołu Szkół Handlowych,
- w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o 29 720 zł, w tym dla:
  - Publicznego Przedszkola Nr 3 o kwotę 5 040 zł,
  - Publicznego Przedszkola Nr 6 o kwotę 1 680 zł,
  - Publicznego Przedszkola Nr 8 o kwotę 3 360 zł,
  - Publicznego Przedszkola Nr 12 o kwotę 2 200 zł,
  - Publicznego Przedszkola Nr 15 o kwotę 1 680 zł,
  - Publicznego Przedszkola Nr 20 o kwotę 9 040 zł,
  - Publicznego Przedszkola Nr 26 o kwotę 3 360 zł,
  - Zespół Szkół Nr 9 o kwotę 3 360 zł

w związku z dofinansowaniem 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursów dla nauczycieli w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy,

- w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o 1 386 151 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków zgłaszanych przez szkoły.
- 6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **860 044 zł**, w związku z pozytywnym zakończeniem rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi kasacyjnej Miasta Jastrzębie-Zdrój na wyrok WSA w Warszawie dotyczącej żądania zwrotu środków finansowych przekazanych pracodawcom na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych do PFRON wraz z odsetkami.
- 7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7 224 zł**,
  - a) w **rozdziale 85401 – Świetlice szkolne** o 2 174 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Zespołu Szkół Nr 12,
  - b) w rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży** o 5050 zł, w związku z umową na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na tzw. „zieloną szkołę”.
- 8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **3 500 zł** i przeniesienie jej do działu **926 – Kultura fizyczna**, rozdziału **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów sportowych, które będą odbywały się podczas imprezy jaką planuje się zorganizować wspólnie z Zarządem Osiedla Arki Bożka, Szkołą Podstawową Nr 6 i Szkołą Podstawową Nr 10.

#### **Załącznik Nr 4**

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się dokonać przeniesień poszczególnymi dotowanymi jednostkami oświatowymi, polegającymi na:

1. Zwiększeniu dotacji dla:
  - a) Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju o 12 000 zł,
  - b) Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego o 2 000 zł,
  - c) Przedszkola Niepublicznego „Berek” o 4 250 zł,
  - d) Przedszkola „Pod Tęczą” o 10 000 zł,
  - e) Przedszkola Niepublicznego Językowego „SEKRET” o 3 000 zł,
  - f) „LOGUS” Maria Białas o 269 279 zł, w tym: zmniejszenie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 30 000 zł i zwiększenie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 299 279 zł.
2. Zmniejszeniu dotacji dla:

- a) Przedszkola Niepublicznego PEPA o 31 250 zł,
- b) „Adeptus” Józef Krzempek o 15 761 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 5 680 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 10 081 zł,
- c) Rafał Kucharczyk o 10 000 zł,
- d) AP Edukacja sp. z o.o. o 45 000 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 15 000 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 30 000 zł,
- e) TEB Edukacja sp. z o.o. o 100 000 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 10 000 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 90 000 zł,
- f) „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala o 15 000 zł,
- g) Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego „Prymus” sp. z o.o. o 15 000 zł,
- h) Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. z o.o. o 40 000 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 20 000 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 20 000 zł,
- i) „EDUKATOR” – Wanda Młynarczyk o 28 518 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 12 283 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 16 235 zł.

#### **Załącznik Nr 6**

W związku z zakończeniem prac związanych z remontem nawierzchni ulic realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego, powstałe oszczędności w wysokości **77 980 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację zadań realizowanych poza Budżetem Obywatelskim, w tym: na remont nawierzchni ulic (17 980 zł) i remonty dróg gruntowych (60 000 zł) na uzupełnienie ubytków na drogach gdzie nawierzchnia zakończona jest frezem.

Powyższa zmiana oraz zmiana wprowadzona w pierwotnym projekcie spowoduje zmniejszenie Budżetu Obywatelskiego dla następujących osiedli i sołectw:

1. Osiedle Chrobrego o 1 500 zł (Remont traktu pieszego od ul. Marusarzówny do ul. Kusocińskiego),
2. Osiedle 1000 Lecia o 18 400 zł (Naprawa chodnika przy Poczcie i bloku nr 15),
3. Osiedle Przyjaźń o 1 000 zł (Remont chodnika ul. Piastów),
4. Osiedle Staszica o 19 500 zł (Remont chodnika ul. Kondziełowiec od budynku 23 do wjazdu pod blok 25 - 16 835 zł, Remont chodnika przy ul. Poznańskiej wraz z barierą ochronną 2 665 zł),
5. Osiedle Zofiówka o 10 000 zł (Remont chodnika ul. Ruchu Oporu 1-11),
6. Osiedle Złote Łany o 14 400 zł (Utwardzenie pasa drogowego płytami ażurowymi 14 400 zł),
7. Osiedle Barbary o 35 180 zł (Rozbudowa i zabezpieczenie skrzyżowania przy Przedszkolu nr 19 na ul. Turystycznej 49, blok 413),
8. Sołectwo Ruptawa o 42 800 zł (Położenie nawierzchni asfaltowej odnogi ulicy Libowiec nr 35A).

#### **Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:**

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **745 794 zł**,
2. Zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę **745 794 zł**, w tym: wydatki bieżące o 674 708 zł i wydatki majątkowe o 71 086 zł.

**Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2015 rok przedstawiał się będzie następująco:**

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **366 040 819 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 335 533 730 zł,
  - dochody majątkowe 30 507 089 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **366 557 772 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące 326 667 654 zł,
  - wydatki majątkowe 39 890 118 zł.
3. Plan deficytu nie ulega zmianie i wynosi 516 953 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.
5. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku nie ulega zmianie i wynosi 31 062 741 zł.