

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok, złożonego na Sesję w dniu 22 października 2015 roku.

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **11 017 732 zł**, w tym: proponuje się zwiększyć o 12 126 239 zł wartość dotacji z budżetu Unii Europejskiej, a dotację od Marszałka Województwa Śląskiego proponuje się zmniejszyć o 1 108 507 zł, w związku z urealnieniem dochodów wg faktycznego rozliczenia zadania „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie”.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **22 206 zł** w związku z dofinansowaniem 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursów dla Pracowników Urzędu Miasta w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy.
3. 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 **8 569 537 zł**, w tym:
 - a) proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 14 491 300 zł, w związku z korektami przypisów skutkujących zmniejszeniem podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe,
 - b) proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 5 921 763 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **219 776 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 dochodów bieżących o **20 600 zł** dla:
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 o kwotę 9 880 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 o kwotę 3 520 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 7 200 zł,
 - b) zmniejszyć plan dochodów bieżących z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej o **28 224 zł**, na realizację projektu „To work together = Becher know each otcher”,
 - c) zwiększyć plan dochodów majątkowych o **227 400 zł** z w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i modernizację boiska przy SP Nr 16.

5. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **6 892 zł** (5 858 zł –dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 1 034 zł dotacja z budżetu państwa).
6. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **2 423 626 zł**, w tym:
 - a) o 2 507 799 zł proponuje się zmniejszyć dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” (dotacja o charakterze majątkowym 2 482 299 zł, dotacja bieżąca 25 500 zł),
 - b) o 84 173 zł proponuje się zwiększyć dochody bieżące, w związku z uzyskaniem odszkodowania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za powstałe w wyniku huraganowego wiatru zniszczenia na boisku przy ul. Rybnickiej (80 607 zł) oraz za zniszczenie słupa energetycznego przy Hali Widowiskowo-Sportowej (3 566 zł).

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości **23 543 zł** na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec”. Początkowo w ramach zadania „Remont nawierzchni ulic” planowano remont ul. Dubielec. Okazało się jednak, że zakres prac kwalifikuje się do uznania ich jako zadanie inwestycyjne. W okresie 2015-2016 planuje się wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Dubielec w zakresie między innymi: poszerzenia jezdni do szer. 5 m, budowy chodnika, przybudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **525 043 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **577 400 zł**, przy czym:
 - zmniejszyć o 536 000 zł plan wydatków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk”,
 - zwiększyć o 1 113 400 zł plan wydatków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-597-300 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju”.Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wyodrębnienia zadania inwestycyjnego, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.
 - b) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **17 640 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P16-000-100 „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole – budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologii”,

- c) w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **20 600 zł**, w wyniku zamiany kwoty zmniejszenia tych wydatków z 186 410 zł na 165 810 zł.
 - d) w rozdziale **80110 – Gimnazja** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **15 306 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P22-000-100 „Life is Project, be an entrepreneur make it successful”,
 - e) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **28 460 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia: Nr 000-P17-000-100 „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy” (28 457 zł) i wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P20-000-100 „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” (3 zł),
 - f) w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **4 361 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P26-000-100 „ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli”,
 - g) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **7 190 zł** i przeniesienie jej do działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85401 – Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na pokrycie braków wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 13, w związku z przyznaniem dodatkowego 0,5 etatu dla świetlicy szkolnej z dniem 1 września 2015 roku.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **6 747 zł** zabezpieczony na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P99-000-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, w związku z zakończeniem realizacji projektu.
4. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **265 827 zł** zabezpieczonych na realizację zadania Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk” z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-597-300 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zwiększyć plan dotacji przekazywanych z budżetu Miasta o kwotę **13 333 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju oraz dokonać przeniesień pomiędzy poszczególnymi dotowanymi jednostkami oświatowymi, w tym:

- 1. Zwiększeniu dotacji dla:
 - a) Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o 130 000 zł,
 - b) Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o 35 000 zł,
- 2. Zmniejszeniu dotacji dla:
 - a) „NOTUS” Henryk Żdziebło o 20 000 zł, w rozdziale 80120,
 - b) AP Edukacja sp. z o.o. o 90 000 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 50 000 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 40 000 zł,

- c) Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego „Prymus” sp. z o.o. o 30 000 zł, w rozdziale 80120,
- d) Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. z o.o. o 25 000 zł, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe.

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 o kwotę **11 243 zł**, z tytułu:

- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, w związku z uzyskaniem odszkodowania przez Zespół Szkół Nr 2 za wybite wkłady okienne o 713 zł,
- opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane, w związku z zawarciem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych z osobami prywatnymi na prowadzenie zajęć z młodzieżą w godzinach popołudniowych o kwotę 10 530 zł.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę **259 659 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszyć o 8 503 174 zł,
 - dochody majątkowe zwiększyć o 8 762 833 zł.
2. Zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę **259 659 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszyć o 96 057 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększyć o 355 716 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 **367 682 277 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 329 172 357 zł,
 - dochody majątkowe 38 509 920 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **368 199 230 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 326 787 617 zł,
 - wydatki majątkowe 41 411 613 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.