

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

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę **1 452 975 zł**, na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST3.4750.137(6).2015 z 4 grudnia br. w sprawie przyznania na 2015 rok środków na uzupełnienie dochodów gmin.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **5 000 zł**, z tytułu wpływów z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu (Publiczne Przedszkole Nr 10).
3. Proponuje się również dokonać zmniejszenia planu dochodów majątkowych w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **227 400 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. W budżecie Miasta w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wprowadzono wcześniej plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska przy SP 16, którą Ministerstwo Sportu i Turystyki ostatecznie zakwalifikowało do działu 926 – Kultura Fizyczna, dlatego nie ma potrzeby drugi raz wprowadzać dotacji w tej wysokości do działu 801 – Oświata i wychowanie.
4. W dziale **926 – Kultura fizyczna proponuje** się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **227 400 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Załącznik Nr 2

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **315 000 zł**, w tym:

1. w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na żywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 10,
2. w rozdziale **80195 –Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **310 000 zł**, w tym: wydatków bieżących o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-328-000 „Remont basenu w ZS Nr 6” oraz wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-508-300 „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej”. Środki na te zadania przenosi się w całości z działu **926 – Kultura fizyczna**, rozdziału **92601 – Obiekty sportowe**, gdzie pierwotnie były zaplanowane.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **1 452 975 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszenie wolnych środków z lat ubiegłych zaangażowanych w projekcie uchwały o kwotę **1 452 975 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zwiększyć plan dotacji przekazywanych z budżetu Miasta o kwotę **12 899 zł**, w tym:

1. zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 16 362 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników,
2. zmniejszyć dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne dzieci o kwotę 3 463 zł (NZOZ ZŁO BETLEJEM).

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 **310 zł**, z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane, w związku z uzyskaniem większej prowizji niż zaplanowano przez Zespół Szkół Nr 3.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 457 975 zł**.
2. Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 000 zł**.
3. Zmniejszenie deficytu o **1 452 975 zł**.
4. Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o **1 452 975 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian, zmian dokonanych na Sesji Nadzwyczajnej 14 grudnia bieżącego roku oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2015 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **372 219 119 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 332 345 631 zł,
 - dochody majątkowe 39 873 488 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **378 175 691 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 332 123 554 zł,
 - wydatki majątkowe 46 052 137 zł.
3. Plan deficytu wynosi 5 956 572 zł.
4. Plan przychodów wynosi 6 071 697, a plan rozchodów nie ulega zmianie.
5. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku nie ulega zmianie i wynosi 31 062 741 zł.

