

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok, złożonego na Sesję w dniu 23 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **466 198 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, w związku z otrzymaniem jako LIDER PROJEKTU dotacji z budżetu Unii Europejskiej na płatności za część przypadającą na rzecz Karwiny za realizację projektu „Dostępna granica”.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **680 427 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **36 246 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowników w ramach robót publicznych.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **557 259,00 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w związku z otrzymaniem jako LIDER PROJEKTU dotacji z budżetu Unii Europejskiej na płatności za część przypadającą na rzecz Karwiny za realizację projektu „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”, w tym dochody bieżące o 25 882 zł i dochody majątkowe o 531 377 zł.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, o kwotę **166 198,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o kwotę **465 750 zł**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w tym:
 - kwotę 466 198 zł proponuje się przekazać stronie czeskiej w formie dotacji, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Dostępna Granica”,
 - o kwotę 448 zł proponuje się zmniejszyć plan dla zadania 000-P13-000-000 „Dostępna granica”, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.
 - b) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o kwotę **299 552 zł**, w tym:
 - w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się ustalić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P13-527-100 „Dostępna granica” o 448 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu oraz proponuje się ustalić plan w wysokości 20 000 zł dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-631-300 „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.”
 - w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego Przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” o kwotę 190 000 zł oraz dla

wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-194-300 „Przebudowa drogi ul. Zamłynie” o kwotę 130 000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć o **11 000 zł** kwotę planu na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń przy ul. Zielonej.
3. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości **15 000 zł** do planu wydatków majątkowych w celu ustalenia planu dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-630-300 „Zestaw mebli miejskich”.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **138 500 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** o **8 500 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej w budynku OSP przy ul. Cieszyńskiej,
 - b) wydatki majątkowe w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** o **130 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-511-300 „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta” w celu zabudowy dwóch nowych punktów monitoringu przy ul. Wielkopolskiej.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **10 080 zł** planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o **809 427 zł**, w tym:
 - ustalić plan w wysokości **2 180 736 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P45-144-100 „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP Nr 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
 - zmniejszyć o **1 500 000 zł** plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-144-300 „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP Nr 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,
 - zmniejszyć o **309 zł** plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-597-300 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju,
 - ustalić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk” o kwotę **129 000 zł** Szkoły Podstawowej Nr 9,Ponadto z rozdziału 80101 proponuje się kwotę 13 298 zł przenieść do rozdziału 80104 w celu dostosowania klasyfikacji dla wydatków związanych z remontem przedszkoli.
 - b) w rozdziale 80104 – Przedszkola proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 12 500 zł zabezpieczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Przedszkola te realizują zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających opinię o takim kształceniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej, dlatego wydatek ten zostanie sfinansowany z właściwego dla tego typu wydatków.

- c) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **11 500 zł** zabezpieczonych na dotacje dla szkół niepublicznych oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych w celu ustalenia planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk” o kwotę **154 000 zł realizowanego przez Zespół Szkół Handlowych**.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **36 246 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach robót publicznych 6 pracowników za okres od stycznia do marca.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **149 080 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** o **10 080 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego zatrudnienie wychowawczy świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 12 w wymiarze 13/26 w okresie od września do grudnia bieżącego roku.
- b) w rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o kwotę **139 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego realizujących zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci posiadających opinię o takim kształceniu z poradni psychologiczno - pedagogicznej.
8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć o kwotę **51 598 zł**.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w **926 - Kultura fizyczna** o kwotę **409 759 zł**, w tym:
- a) rozdziale **92601 – Obiekty Sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **2 500 zł** oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **150 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-512-300 „Budowa boiska piłkarskiego i siłowni plenerowej przy ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju”.
- b) rozdziale **92695 – Pozostała działalność** o kwotę **557 259 zł**, w tym wydatki bieżące o **25 882 zł** i wydatki majątkowe o **531 377 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla strony czeskiej na realizację projektu unijnego „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko – czeskiego pogranicza”. Miasto Jastrzębie-Zdrój jako LIDER PROJEKTU otrzymało z budżetu Unii Europejskiej dotację na realizację projektu, którą zobowiązane jest przekazać dla Karviny.

Załącznik Nr 3

Ponieważ zmiany planu dochodów i wydatków zaproponowane w autopoprawce spowodują zwiększenie deficytu o **26 402 zł** i zrównoważą projekt uchwały, który zamknął się niedoborem w tej samej wysokości konieczna jest rezygnacja z załącznika Nr 3 „Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta”.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 2 oraz z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **160 233 zł**, w tym:

- zwiększyć dotację celową na zadania majątkowe z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej o kwotę 90 000 zł,
- zwiększyć dotacje celową na zadania majątkowe z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych o kwotę 60 000 zł,
- zwiększyć dotację podmiotową na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu – Zdroju na wypłatę odprawy emerytalnej o kwotę 10 233 zł.

Ponadto proponuje się dokonać przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi niepublicznymi jednostkami oświatowymi w sposób następujący:

1. wyodrębnienie kwoty związanej z liczbą dzieci posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o realizowaniu zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka tj.
 - a) z rozdziału 80104 Przedszkola do rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwoty 127 500 zł w:
 - Przedszkolu Niepublicznym z oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” 35 000 zł,
 - Przedszkolu Niepublicznym „Berek” 11 000 zł,
 - Niepublicznym Przedszkolu Centrum Logopedyczne 67 500 zł,
 - Przedszkolu Niepublicznym Językowym „SEKRET” 14 000 zł,
 - b) z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe z niepublicznej placówki AP Edukacja sp. z o.o. do rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ZLO dla dzieci „Betlejem” kwoty 11 500 zł.
2. przeniesienie kwoty 7 200 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych dla TEB Edukacja sp. z o.o. w celu wyodrębnienia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W związku z rezygnacją z Załącznika „Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta” zmienia się numerację załącznika o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Miasta z 4 na 3.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:


1. Zwiększeniu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **528 326 zł**.
2. Zwiększeniu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 211 804 zł**.
3. Zwiększeniu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **576 280 zł**.
4. Zwiększeniu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 190 252 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2016 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **394 495 072,46 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 384 140 417,46 zł,
 - dochody majątkowe 10 354 655 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **397 425 510,46 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 363 846 215,46 zł,
 - wydatki majątkowe 33 579 295 zł.
3. Plan deficytu nie ulega zmianie i wynosi 2 930 438 zł.
4. Plan przychodów nie ulega zmianie i wynosi 3 481 536 zł.
5. Plan rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 551 098 zł.
6. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 roku nie ulega zmianie i wynosi 31 311 643 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołesa

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman