



Jastrzębie-Zdrój, 2016.09.29

Nr B-I.3020.74.2016

AUTOPOPRAWKA
do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok,
złożonego na Sesję w dniu 29 września 2016 roku

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **260 975 zł** w dziale **758- Różne rozliczenia**, w związku przyznaniem Miastu dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w I półroczu roku budżetowego 2016.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **130 754 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu „Kreatywny uczeń i nauczyciel w innowacyjnej szkole” (58 536 zł) oraz projektu „Eurotrading-młodzi przedsiębiorcy w podróży” (72 218 zł).
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **41 887 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w związku z przyznaniem z WFOŚiGW dotacji na termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **172 550 zł** w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków z „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębie-Zdroju (170 000 zł – dochody majątkowe) wraz z kosztami obsługi (2 550 zł – dochody bieżące).

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-087-300 „Budowa drogi odnoga ul. Grzybowej” o kwotę **7 396 zł**, w związku z koniecznością sporządzenia nowej wyceny nieruchomości potrzebne są środki na wypłatę odszkodowania za działki przejęte na mocy Decyzji Prezydenta Miasta.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na zwrot kaucji mieszkaniowej na podstawie wyroku Sądu. Obecnie w Sądzie są trzy sprawy o zwrot kaucji mieszkaniowej.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **22 604 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadania remontowego Nr 000-000-342-000” Remont lokali użytkowych”, w tym na remont instalacji odgromowej na nieruchomości przy ul. Harcerskiej 9 przy której Gmina posiada

udziały o 2 604 zł, na opłaty za media o 15 000 zł i na bieżącą eksploatację budynków przychodni w których Gmina posiada udziały o 5 000 zł.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**:

- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **43 500 zł** na:
 - realizację nowego projektu wieloletniego pod nazwą „Kreatywny uczeń i nauczyciel w innowacyjnej szkole” o kwotę 19 500 zł,
 - na realizację nowego projektu wieloletniego pod nazwą „Euro trading- młodzi przedsiębiorcy w podróży” o 24 000 zł,
- b) w rozdziale **80101- Szkoły podstawowe**, proponuje się zmniejszyć zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **38 025 zł** (pozostanie kwota 11 975 zł) wprowadzonej do projektu na sesję wrześniową dla nowego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-642-000 „Ocieplenie budynku SP 12” i proponowane zwiększenie wprowadzić Zarządzeniem PM,
- c) w rozdziale **80104- Przedszkola**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **466 536 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 ” Termomodernizacja obiektów oświatowych”. Następuje zmniejszenie planu do wysokości otrzymanej dotacji i pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14.
- d) w rozdziale **80110- Gimnazja**, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **12 300 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 ” Budowa i modernizacja boisk” na wykonanie projektu budowy boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 3,

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia** , rozdziale **85149- Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **90 000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na Program Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok, w tym na Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Jastrzębie-Zdrój na kwotę 50 tys. zł, na Program profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci 8- letnich z naszego Miasta na kwotę 30 tys. zł oraz 10 tys. zł na program Zdrowy Senior - na profilaktykę i wczesne wykrywanie schorzeń układu oddechowego.

6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **130 000 zł**. Po analizie wypłaconych dodatków mieszkaniowych za okres 9 miesięcy bieżącego roku przewiduje się, że nie zostaną wypłacone środki w wysokości 130 tys. zł.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** , rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **257 550 zł**, z przeznaczeniem na zakup autobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III- obszar D” dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju w tym:

- a) wydatki majątkowe o kwotę 255 000 zł, na częściowe pokrycie wkładu własnego 85 000 zł oraz ze środków otrzymanych z PFRON 170 000 zł,
- b) wydatki bieżące o kwotę 2 550 zł ze środków otrzymanych z PFRON na pokrycie kosztów obsługi.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w Załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **797 377 zł**. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć zaangażowaną nadwyżkę budżetową o **288 954 zł** oraz zmniejszyć przychody z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW o kwotę **508 423 zł** planowanej na termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej, realizowaną w ramach wieloletniego przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Załącznika 2 oraz z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **325 000 zł**, w tym:

- zwiększyć dotację celową na zadania majątkowe na zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 255 000 zł,
- zwiększyć dotację celową na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 70 000 zł.

Załącznik Nr 6

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zmniejszyć plan zadań Budżetu Obywatelskiego o kwotę **15 208 zł**, na zadaniu Remonty chodników w tym: ZO Tuwima o 6 767 zł, ZO Złote Łany o 1 329 zł, ZO Zofiówka o 5 787 zł, i ZO Pionierów o 1 325 zł. Środki na tych osiedlach nie zostaną wykorzystane w całości i nie ma możliwości technicznego rozszerzenia zakresu prac na tych zadaniach.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **394 279 zł**.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **211 887 zł**.
3. Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **38 654 zł**.
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **229 865 zł**.
5. Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **797 377 zł**.
6. Zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o **508 423 zł**.
7. Zmniejszenie zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych o **288 954 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 **401 963 287,26 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 390 917 116,38 zł,
 - dochody majątkowe 11 046 170,88 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **402 740 505,72 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 368 935 294,72 zł,
 - wydatki majątkowe 33 805 211,00 zł.
3. Plan deficytu wynosi 777 218,46 zł.
4. Plan przychodów wynosi 1 328 316,46 zł.

5. Plan rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 551 098 zł.
6. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 roku wynosi 30 803 220 zł.

Ponadto proponuje się korektę Załącznika Nr 2 „Planowane wydatki budżetu Miasta” do Uchwały Nr IX.92.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok , polegającą na wprowadzeniu wiersza, o treści: **„Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”** na kwotę 1 280 000,00 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, po wierszu „Wydatki majątkowe” .

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołusz

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman