

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok, złożonego na Sesję w dniu 27 października 2016 roku

W treści Projektu Uchwały proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

1. W par. 4 po pkt 2 kolejne punkty otrzymują brzmienie:

„pkt 3. Zwiększyć kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta o **184 943 zł**, z tytułu udzielonych pożyczek.

pkt. 4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.3 wynosi **184 943 zł**.

pkt 5. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Par. 5 uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok Nr XIX.200.2015 z dnia 22 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000,00 zł,
- 2) pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 291 577,00 zł.
- 3) maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w wysokości 184 943 zł.”

3. Par. 15 uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok Nr XIX.200.2015 z dnia 22 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 1,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2,
- 3) udzielania pożyczek z budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 3,
- 4) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu zobowiązań wekslowych.”

Ponadto proponuje się wprowadzić zmiany w Załącznikach do projektu Uchwały, jak niżej:

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **752 – Obrona cywilna** o kwotę **2 000 zł** z tytułu wpływu z budżetu państwa równowartości świadczenia wypłaconego z budżetu Miasta żołnierzowi powołanemu do Narodowych Sił Rezerwowych.
2. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **29 986 zł** planowaną na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej –Narodowa Agencja Programu ERASMUS + pn. „ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli”. Zmiany tej dokonuje się w związku z przesunięciem terminu rozliczenia projektu na rok 2017, co spowoduje wpływ do budżetu Miasta ostatniej transzy dochodów w 2017 roku.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **57 585 zł** z tytułu wpływu z opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku Nr 1.
4. Proponuje się skorygować kwotę zmniejszenia planu dochodów w wysokości **335 356 zł** zaproponowaną w przedłożonym projekcie uchwały w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, źródło dochodów - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) dla projektu pod nazwą: „Kształcimy zawodowo - poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju do kwoty **275 785 zł**. Różnicę w wysokości **59 571 zł** proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **66 161 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, z rozdziału **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** z wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-000-548-300 „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” do rozdziału **60016 – Drogi publiczne gminne** na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-000-034-300 „Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice”. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy drogi bocznej i głównej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju.

2. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **9 600 zł** w dziale **630 – Turystyka**, rozdział **63095 – Pozostała działalność** z wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-000-619-300 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-000-575-300 „Budowa ścieżek rowerowych” z przeznaczeniem na wykup gruntu.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **79 753 zł**, w tym w rozdziale **85305 - Żłobki** o kwotę **33 542 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 i na zakup żywności oraz w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **46 211 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **61 943 zł**, w tym:
 - a) Wydatków majątkowych w rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** planowanych na zadania ochrony środowiska nr ZOS-000-616-300 pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **10 000 zł** i ZOS-000-617-300 pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni "Laguna" w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **10 000 zł** w związku z planowanym w 2017 roku dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej
 - b) Wydatków bieżących w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę **41 943 zł** planowanych na utrzymanie Miasta.
5. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w wysokości **150 000 zł** planowanych na remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym do działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, wydatki majątkowe, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie nr 000-000-647-300 pn. „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju”.
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **143 000 zł** planowanych na przedsięwzięcie wieloletnie nr 000-000-512-300 pn. „Budowa boiska piłkarskiego i siłowni plenerowej przy ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Zmniejszenie wynika z tego, iż po wykonaniu robót budowlanych koszt zadania według kosztorysu powykonawczego jest niższy od planowanych na ten cel środków.

Załącznik Nr 3

1. Zaproponowane w autopoprawce zmiany dochodów i wydatków spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **214 360 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Jednak w związku z tym, że z budżetu Miasta planuje się udzielić pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **184 943 zł** konieczne jest zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wobec tego zmiany wprowadzone autopoprawką spowodują ostatecznie zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **29 417 zł**.

2. Planowane udzielenie pożyczek spowoduje zwiększenie rozchodów budżetu Miasta o kwotę **184 943 zł**, z tego dla:

- a) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” w Jastrzębiu-Zdroju na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Szachem do Europy” na kwotę 50 360 zł,

- b) Stowarzyszenia „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja” w Jastrzębiu-Zdroju na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Chwała Bohaterom” – wspomnienie o lotnikach Żwirku i Wigurze na kwotę 134 583 zł.

Projekty te finansowane są w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 5% z budżetu Państwa i w 10% z innych krajowych środków publicznych – wkład własny.

Specyfiką Programu Funduszy Mikroprojektów jest konieczność wyłożenia własnych środków a środki Unii Europejskiej są zwracane po rozliczeniu projektu. Wobec tego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów proponuje się udzielić pożyczek na zabezpieczenie wkładu własnego. Zwrot pożyczek nastąpi w 2018 roku, czyli po rozliczeniu projektów i otrzymaniu zwrotu z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz przedłożonego projektu uchwały proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **319 883 zł**, w tym:

1. Zwiększyć dotację celową na zadania związane z finansowaniem rozwoju sportu dla stowarzyszeń o kwotę 140 000 zł.
2. Zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury o kwotę 92 000 zł.

