

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok, złożonego na Sesję w dniu 1 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 1

1. 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 **1 000 000 zł**, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Przewiduje się, że wykonanie tego źródła dochodu osiągnie bardzo niski poziom z uwagi na składane przez podatników korekty deklaracji podatkowych za lata ubiegłe, powodujące zmniejszenie wpływów w roku bieżącym.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **839 100 zł**, w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach Miasta i od zakładanych lokat.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **13 713 zł**, w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie zakładano dochodów z tytułu opłat za korzystanie dzieci z wyżywienia przez Publiczne Przedszkole Nr 3 i 26.
4. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **4 599 zł**, w związku ze zmniejszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwoty dotacji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **24 715 zł**, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków na sfinansowanie kosztów organizacji robót publicznych dla skierowanych do pracy do Ośrodka Pomocy Społecznej 5 osób bezrobotnych na okres dwóch miesięcy.
6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **197 200 zł**, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **114 178 zł**, w związku z otrzymaniem z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT w wyniku odliczeń podatku przez MOSiR.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **499 506 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-034-300 „Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice”. Środki te proponuje się przesunąć na rok następny, z uwagi na fakt, iż zadanie to według wizji w terenie, postępu robót i w uzgodnieniu z Gminą Pawłowice, której przekazujemy dotację na realizację zadania, nie zostanie w roku bieżącym ukończone.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. **80104 - Przedszkola** o kwotę **13 713 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 3 (4 800 zł) i Publicznym Przedszkolu Nr 26 (8 913 zł).
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **36 576 zł**, w związku ze zmniejszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwoty dotacji i pożyczki na dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.
4. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** polegającego na zmniejszeniu o **44 200 zł** planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-624-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZS Nr 12”, klasyfikowanego w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** i jednoczesnym zwiększeniu o kwotę **44 200 zł** planu dla nowego zadania Nr 000-000-666-000 „Zabudowa wyłączników p.poż.”, klasyfikowanego w rozdziale **80104 – Przedszkola**, z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola Nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23.
5. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu Miasta z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90095 – Pozostała działalność** do działu **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziału **85195 – Pozostała działalność** w wysokości **133 621 zł**, tj. planu na wydatki związane z funkcjonowaniem Inhalatorium.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **24 715 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji robót publicznych dla skierowanych do pracy do Ośrodka Pomocy Społecznej 5 osób bezrobotnych na okres dwóch miesięcy.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **217 231 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **133 858 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o 19 680 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-667-000 „Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej”. Modernizacja ma być wykonana na obiektach: Stadionu Miejskiego, Hali Widowiskowo-Sportowej i Lodowiska JASTOR i ma na celu dostosowanie ich do zasad wolnego rynku. Pozwoli to na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, co umożliwi zmniejszenie opłat za energię elektryczną dostarczaną do obiektów zarządzanych przez MOSiR. Przewiduje się oszczędności z tego tytułu na poziomie około 20 tys. zł rocznie.
- wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 114 178 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i ciepłej oraz kosztów powstałych w wyniku zużycia wody na obiektach zarządzanych przez MOSiR.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane w autopoprawce zmiany dochodów i wydatków wykazują uzyskanie planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 330 872 zł, a w konsekwencji zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 259 600,46 zł, co spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w planie przychodów polegających na zmniejszeniu o 31 977 zł kwoty preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zmniejszeniu o 298 895 zł zaangażowanej wcześniej nadwyżki z lat ubiegłych. Po tych zmianach źródłem pokrycia deficytu będzie:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 259 600 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 0,46 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz przedłożonego projektu uchwały proponuje się zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **2 008 402 zł**, w tym na:

1. dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej o 1 508 896 zł, w tym:
 - a) zmniejszyć dotację dla AP Edukacja sp z o.o. o 379 132 zł, w tym:
 - 42 318 zł w rozdz. 80110,
 - 37 516 zł w rozdz. 80120,
 - 227 298 zł w rozdz. 80130,
 - 72 000 zł w rozdz. 80151,
 - b) zmniejszyć dotację dla „LOGUS” Maria Białas 174 973 zł, w tym:
 - 12 265 zł w rozdz. 80120,
 - 66 475 zł w rozdz. 80130,

- 96 233 zł w rozdz. 80151,
 - c) zmniejszyć dotację dla TEB Edukacja sp. Z o.o. o 550 591 zł, w tym:
 - 54 591 zł w rozdz. 80130,
 - 496 000 zł w rozdz. 80151,
 - d) zwiększyć dotację dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o 36 600 zł, w tym:
 - w rozdziale 80110 zwiększyć o 100 000 zł,
 - w rozdz. 80150 zmniejszyć o 63 400 zł,
 - e) zmniejszyć dotację dla Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk o 31 500 zł w rozdz. 80110,
 - f) zwiększyć dotację dla „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala o 25 000 zł, w tym:
 - w rozdz. 80120 o 15 000 zł,
 - w rozdz. 80130 o 10 000 zł,
 - g) zmniejszyć dotację dla „NOTUS” Henryk Zdziebło o 534 300 zł, w tym:
 - w rozdz. 80120 zwiększyć o 15 000 zł,
 - w rozdz. 80130 zmniejszyć o 9 300 zł,
 - w rozdz. 80151 zmniejszyć o 540 000 zł,
 - h) zwiększyć dotację dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. Z o.o. o 100 000 zł w rozdz. 80130,
2. współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” o 499 506 zł.

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 **30 884 zł**, w tym z tytułu:

1. Opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 27 055 zł, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 o 8 000 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 12 o 3 749 zł,
 - Zespołu Szkół Nr 12 o 2 144 zł,
 - Zespołu Szkół Nr 1 o 13 162 zł.
2. Odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w wysokości 3 769 zł z tytułu szkody powstałej w Zespole Szkół nr 1, w wyniku ulewnego deszczu.
3. Dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości 60 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1.

Załącznik Nr 6

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zmniejszyć plan Budżetu Obywatelskiego o kwotę **35 656 zł**, na zadaniach:

1. 000-000-303-BOB „Remonty chodników” o kwotę 8 746 zł, w tym na:
 - remont chodnika ul. Świerklańska o 5 516 zł (Sołectwo Borynia, Skrzeczkowice),
 - remont chodnika ul. Wodeckiego w szczycie bloku 2-4 o 427 zł (Osiedle Zofiówka),
 - remont chodnika ul. Malchera blok 4-6 o 706 zł (Osiedle Zofiówka),
 - kontynuację utwardzenia pasa drogowego płytami ażurowymi ul. Wiejska w rejonie kawiarni „Porto” o 2 097 zł (Osiedle Złote Łany),
2. 000-000-300-BOB „Remonty nawierzchni ulic” o kwotę 26 910 zł planowaną na remont drogi dojazdowej przy ul. Ogrodowej (Osiedle Zdrój).

Zmniejszenie planu dla powyższych zadań to wynik powstania wolnych środków po zawartych lub rozliczonych umowach. Środki te nie będą wykorzystane w roku bieżącym na realizację tych zadań.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

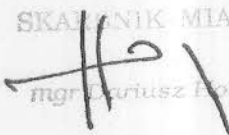
1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **188 906 zł.**
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **4 599 zł.**
3. Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **369 837 zł.**
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **516 402 zł.**
5. Zmniejszenie przychodów budżetu Miasta o kwotę **330 872 zł.**
6. Zmniejszenie deficytu o kwotę **330 872 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 **408 771 785,38 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 397 667 813,50 zł,
 - dochody majątkowe 11 103 971,88 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **409 031 385,84 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 375 314 614,84 zł,
 - wydatki majątkowe 33 716 771,00 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta 259 600,46 zł.
4. Przychody budżetu Miasta 995 641,46 zł.
5. Rozchody budżetu Miasta 736 041,00 zł.
6. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2016 roku 30 771 243,00 zł.



SKARBNIK MIASTA


mgr Dariusz Połesz

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman