

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2017 ROK

I. ZMIANY PODSTAWOWYCH KATEGORII BUDŻETOWYCH

Lp.	Dochody	Wydatki	Deficyt (-) / Nadwyżka(+)	Wskaźnik deficytu	Przychody	Rozchody	Jedn. Real.	Opis zmiany
	386 800 000,00	402 630 000,00	-15 830 000,00	4,09%	16 017 980,00	187 980,00		PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2017 ROK
1	0,00	-170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	UM/IKI	W związku z tym, że po zawarciu umowy na roboty budowlane w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-130-300 "Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl." pozostają wolne środki, proponuje się w Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta dokonać zmniejszenia planu wydatków majątkowych w części powiatowej (sposób finansowania 2.1.) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 170.000 zł.
2	0,00	-50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	UM/IKI	Proponuje się w Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta dokonać zmniejszenia planu wydatków majątkowych w części gminnej (sposób finansowania 1.1.) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 "Przebudowa ul. Witczaka", w związku z przesunięciem terminu zakończenia wykonania dokumentacji przebudowy drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzisławskiej na rok 2018.
3	0,00	80 000,00	-80 000,00		0,00	0,00	UM/IKI	Proponuje się w Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych w części gminnej (sposób finansowania 1.1.) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 80.000 zł, dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 "Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica". Proponuje się również przeniesienie z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne kwoty 15.000 zł przypisanej dla tego przedsięwzięcia.
4	0,00	52 623,00	-52 623,00		0,00	0,00	UM/PSM	Miasto Jastrzębie-Zdrój posiada udziały we Wspólnocie Nieruchomości przy ul. Wodeckiego 21 (Przychodnia Okrąglak). Zgodnie z uchwałą Wspólnoty prowadzona jest termomodernizacja obiektu, na którą w budżecie Miasta na 2016 rok zaplanowano kwotę 98.800 zł (do wysokości udziałów 7,6%) w ramach zadania Nr ZOS-000-063-000 "Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków". Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 30 listopada 2016 roku. Z uwagi na przedłużające się prace (konieczne zmiany projektu, warunki pogodowe itp.) w dniu 29 listopada 2016 roku na zebraniu Wspólnoty podjęto decyzję o podpisaniu aneksu do umowy i zawarciu porozumienia pomiędzy Wspólnotą a Wykonawcą m.in. zmieniającego ostateczny termin zakończenia robót na dzień 1 czerwca 2017 roku. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie planu na pokrycie kosztów wykonanych robót w 2017 roku. Dlatego proponuje się w Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych w części gminnej (sposób finansowania 1.1.), w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 52.623 zł dla zadania przekształconego w wieloletnie przedsięwzięcie o Nr ZOS-000-063-300.

Lp.	Dochody	Wydatki	Deficyt (-) / Nadwyżka(+)	Wskaźnik deficytu	Przychody	Rozchody	Jedn. Real.	Opis zmiany
5	0,00	8 885,00	-8 885,00		0,00	0,00	UM/FPN	Decyzją organizatorów konferencja w Pradze realizowana w ramach projektu "V polsko-czeskie spotkania branżowe" została przeniesiona na wiosnę 2017 roku, dlatego w Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących w części gminnej, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność (w grupie 4 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta) o kwotę 11.885 zł (sposób finansowania: 1.2. kwota 7.997 zł i 1.1. kwota 3.888 zł) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U09-00-100 "V polsko-czeskie spotkania branżowe", w tym kwotę 3.000 zł proponuje się przenieść poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w tym samym rozdziale na pokrycie kosztów zakupu usług obejmujących tłumaczenia (sposób finansowania 1.1. w grupie wydatków statutowych).
6	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	UM/IKI, ORG	Z uwagi na opóźnienie w dostępie do działki, na której powstanie boisko przy ul. Moniuszki nie będzie możliwe wykonanie robót planowanych na 2016 rok, termin realizacji tych robót przesunie się na 2017 rok. Konieczne jest zatem w Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w grupie zadań własnych, w części gminnej (sposób finansowania 1.2.), w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-589-300 "Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki". Ponieważ część wydatków zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki będzie refundowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej proponuje się również w Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta zwiększyć plan dochodów majątkowych w części gminnej (sposób finansowania 1.2.) o kwotę 70.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, w źródle: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
7	0,00	0,00	0,00		-78 492,00	0,00	ORG	Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków spowodują zmniejszenie kwoty deficytu budżetu Miasta o 78.492 zł i w konsekwencji zmniejszenie o tą samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych (paragraf 957).
	0	8 885	-8 885	0	0	0		- zmiany o charakterze bieżącym
	70 000	-17 377	87 377	0	0	0		- zmiany o charakterze majątkowym
	70 000	-8 492	78 492		0	0		Wielkości zmian
	386 870 000	402 621 508	-15 751 508	4,07%	15 939 488	187 980		PROJEKT UCHWAŁY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANYCH ZMIAN

II. ZMIANY ZAPISÓW TREŚCI UCHWAŁY

Lp.	Opis zmiany
1	W związku z centralizacją podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku zmienić brzmienie ust. 2 i 3 par. 17 Uchwały:
	- nowe brzmienie ust. 2 "Ustala się, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,"
	- nowe brzmienie ust. 3 "Ustala się, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

III. ZMIANY NIE POWODUJĄCE ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA PODSTAWOWYCH KATEGORII BUDŻETOWYCH

Lp.	Jednostka realizująca	Opis zmiany
1		W związku z wprowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój i ustanowieniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli jednostką obsługującą oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, proponuje się:
	MZOSiP	W Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta, proponuje się dokonać przeniesienia dochodów bieżących w części gminnej (sposób finansowania 1.1.) w wysokości 230 zł, w tym: wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS w wysokości 200 zł i wpływy z pozostałych odsetek (zad. 000-D06-000 odsetki bankowe) w wysokości 30 zł z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 750 - Administracja publiczna,
	MZOSiP	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta, proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w części gminnej (sposób finansowania 1.1.) w wysokości 1.351.391 zł, planowanych na sfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
	UM/IKI	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta, proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych w części gminnej (sposób finansowania 1.1.) w wysokości 840.000 zł, planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-643-300 "Adaptacja części budynku G 8 na potrzeby MZO" z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
	UM/Or	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta, proponuje się dokonać przeniesienia wydatków w części gminnej (sposób finansowania 1.1., w grupie wydatków statutowych) w wysokości 26.808 zł, planowanych na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń MZOSiP z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.
2	UM/PSM	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać przesunięcia wydatków bieżących w części gminnej (sposób finansowania 1.1) w wysokości 8.000 zł, planowanych na realizację polityki senioralnej tj. na sfinansowanie działań zawartych w programie - Aktywni 60+ w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 - Pozostała działalność.
3	UM/PSM	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta, proponuje się przenieść wydatki bieżące w części gminnej (sposób finansowania 1.1.) w wysokości 23.530 zł z działu 852 - Opieka społeczna, rozdziału 85295 - Pozostała działalność do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (sposób finansowania 2.1.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym dla Dzieci "BETLEJEM" w Jastrzębiu-Zdroju, skierowanego na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego.
4	UM/ZK	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta, w zakresie realizacji zadań administracji rządowej zleconych Miastu ustawami (sposób finansowania 2.5), w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, zadanie 000-016-000-000 (działanie 11.4.2.7), proponuje się dokonać przeniesienia kwoty 449 zł z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków statutowych, w związku ze zmianą zawiadomienia otrzymanego ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
5	ORG	W Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta, proponuje się dokonać przeniesienia dochodów budżetu Miasta (sposób finansowania 1.2.) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, polegającego na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 7.233 zł i jednoczesnym zwiększeniu dochodów majątkowych o tą samą kwotę, w związku z przekształceniem w 2016 roku planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych realizowanych w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P30-000-100 "O krok do przodu" finansowanego z udziałem środków unijnych.
6	UM/IKI	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych w części gminnej budżetu Miasta (sposób finansowania 1.1) w wysokości 250.000 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność dla zadania Nr 000-000-659-000 "Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska" do rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-659-300 "Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska".
7	MZN	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-134-300 "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju" wyodrębnić wydatki, które związane są z ochroną środowiska (w zakresie termomodernizacji budynku) w wysokości 1.255.946 zł i ustalić plan w tej wysokości dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-134-300 Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju".

Lp.	Jednostka realizująca	Opis zmiany
8	UM/Or	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, w zakresie zadań rządowych zleconych Miastu (sposób finansowania 2.5.) dokonać przeniesienia kwoty 121.452 zł z grupy wydatków "dotacje na zadania bieżące" do grupy "wydatki związane z realizacją zadań statutowych". Wprowadzenie powyższej zmiany proponuje się z uwagi na konieczność zawarcia do dnia 30 grudnia 2016 roku umów z adwokatami i radcami prawnymi, których przedmiotem jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych zgodnie z zasadami etyki i z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Działania powyższe powodują również konieczność zmniejszenia o 121.452 zł planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonych w Załączniku Nr 4 .
	-7.233 zł	- zmniejszenie planu dochodów bieżących
	+7.233 zł	- zwiększenie planu dochodów majątkowych

IV. ZMIANY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2017 ROK

Opis zmiany
W Zestawieniu Nr 4 - Etaty kalkulacyjne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, dokonać następującej zmiany:
- zwiększyć o 0,5 liczbę etatów kalkulacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dla pracownika socjalnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- zwiększyć o 1,5 liczbę etatów kalkulacyjnych w Zespole Szkół Nr 8 w rozdziale 80110 - Gimnazja zadanie OBS-000-000-000 "Obsługa" dla grupy pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
- zmienić klasyfikację budżetową dla etatów zaplanowanych dla MZOSIP: dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zastąpić działem 750 - Administracja publiczna, rozdziałem 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołesa

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
Anna Hetman