

AUTOPOPRAWKA

**do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
na 2017 rok, złożonego na Sesję w dniu 30 marca 2017 roku**

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **117 897,00 zł**, w tym:
 - a) **80 000,00 zł** w związku z rozliczeniem kosztów eksploatacji w zasobach mieszkaniowych Wspólnot Mieszkaniowych za 2016 rok i zwrotem do budżetu Miasta nadwyżki dokonanych wpłat,
 - b) **37 897,00 zł** w związku z planowanym wpływem do budżetu Miasta dochodów za media; Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci zostało przeniesione do budynku przy ul. 1 Maja 61 administrowanego przez Miejski Zarząd Nieruchomości i zgodnie z porozumieniem ustalającym warunki korzystania przez przedszkole z budynku dochody odprowadzane będą do Miejskiego Zarządu Nieruchomości, a następnie do budżetu Miasta. Wobec tego koniecznym jest ustalenie planu tych dochodów.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **11 622,00 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karviny i Jastrzębia-Zdroju”.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 199,00 zł** w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **34 602,00 zł** z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci. Przeniesienie przedszkola do innego budynku spowodowało konieczność zorganizowania żywienia w ramach przedszkola, zatem dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu Miasta. Do tej pory rodzice uiszczali opłatę za żywienie w szpitalu.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **378 291,00 zł** w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu planowanego otrzymania wpływów ze zbycia praw majątkowych – Świadectw Efektywności Energetycznej tzw. „Białych certyfikatów”.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **840 000,00 zł** z likwidowanego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-643-300 pn. Adaptacja części budynku G 8 na potrzeby MZO – planowanego w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** na:
 - a) zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. Zdrojowej 5 na potrzeby CUW w wysokości **710 000,00 zł**, w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem na adaptację budynku na potrzeby Centrum Usług Wspólnych,
 - b) zadanie pn. Wiaty przystankowe w wysokości **130 000,00 zł**, w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zakup i montaż 6. nowych wiat przystankowych na dworcu autobusowym przy ul. Podhalańskiej.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **11 622,00 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu** w związku z realizacją projektu „Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karwiny i Jastrzębia-Zdroju”.

Niniejszy projekt jest kolejną edycją wspólnego transgranicznego przedsięwzięcia partnerskich miast (Jastrzębie-Zdrój, Karwina). Wnioskodawcą projektu jest strona czeska – Miasto Karwina. Projekt pilotażowy koncentruje się w szczególności na testowaniu możliwości i potencjalnych korzyści ze współpracy z Młodzieżowymi Radami Miast – Karwiny oraz Jastrzębia-Zdroju. W obu miastach działają Rady Młodzieżowe, mające na celu zapewnienie komunikacji i dialogu pomiędzy młodzieżą a miastem. Wspólnym celem strategicznym jest utrzymanie młodych ludzi w regionie, zapewnienie atrakcyjnych warunków życia, które opiera się na założeniu, iż miasto wie, co młodzi ludzie potrzebują oraz to co jest dla nich ważne. Przez projekt młodzież zostanie wciągnięta w życie publiczne miasta, będą uczestniczyć w poprawie warunków dla młodych ludzi co wzmocni poczucie przynależności do miasta, w którym żyją. Młodzi ludzie będą skupiać się na tym, co jest atrakcją w ich odczuciu i czym chcą się podzielić z rówieśnikami uczestniczącymi w projekcie. Celem projektu jest podkreślenie transgranicznych inicjatyw współpracy i innowacji, które mogą mieć oddziaływanie transgraniczne. Zamiarem pilotażowego projektu jest zmotywowanie młodzieży do poznania obu miast, co spowoduje umocnienie turystyki transgranicznej – jej atrakcyjności, z uwzględnieniem przede wszystkim młodzieży. W ramach projektu stworzono działania w taki sposób, aby występowały po sobie w sposób uporządkowany. W związku z tym w niniejszym projekcie zaplanowano zadania:

- Spotkanie organizacyjne. Będzie miało na celu określenie kwestii organizacyjnych, podziału zadań, komunikacji pomiędzy uczestnikami (spotkanie weekendowe, wyjazdowe)
- Spotkania przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta – Jastrzębia-Zdroju oraz Karwiny (realizacja projektu, omówienia poszczególnych etapów Karwina-Jastrzębie-Zdrój; Jastrzębie-Zdrój-Karwina),

- Realizacja projektu pilotażowego – 3 spotkania jastrzębskiej grupy,
- Końcowe spotkanie uczestników, w tym zespołu projektu, ocena projektu Młodzieżowych Rad, zalecenia dotyczące dalszych działań oraz podsumowanie pozytywnych doświadczeń oraz korzyści z projektu i współpracy transgranicznej. Spotkanie w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% Budżetu Państwa. Projekt realizowany będzie od marca do sierpnia 2017 roku.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 199,00 zł** w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy kamery monitoringu wizyjnego Miasta zlokalizowanej w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** o kwotę **221 148,00 zł** z przeznaczeniem dla Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w związku z przeniesieniem do budynku przy ul. 1 Maja 61 i utworzeniem dodatkowego oddziału dla dzieci przedszkolnych przebywających w szpitalu na leczeniu, w tym:
 - **84 548,00 zł** przeznaczyć na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS dla nowo zatrudnionych pracowników na 2,02 etatu kalkulacyjnego (1,39 nauczyciele, 0,63 pracownik obsługi), zwiększenie związane jest z utworzeniem nowego 10. oddziału dla dzieci przedszkolnych przebywających w szpitalu na leczeniu,
 - **80 000,00 zł** przeznaczyć na malowanie pomieszczeń i montaż barierek zabezpieczających okna,
 - **13 583,00 zł** przeznaczyć na zakup wyposażenia, urządzeń, artykułów dekoracyjnych, administracyjno-biurowych oraz pomocy dydaktycznych do zajęć rewidacyjnych z dziećmi,
 - **37 897,00 zł** przeznaczyć na media,
 - **5 120,00 zł** przeznaczyć na wykonanie obudowy grzejników.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 069,00 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe**, z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U02-000-100 pn. „W kierunku zawodowego sukcesu-staże zagraniczne uczniów Dwójki”. Zmiany tej dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu w roku ubiegłym.
6. Proponuje się anulować zmiany z projektu uchwały dotyczące zmniejszenia planu wydatków bieżących na ogólną kwotę **15 206 zł**, w tym:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszyć wydatki statutowe w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 488 zł,
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszyć wydatki statutowe w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 9 279 zł,

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszyć wydatki statutowe w Zespole Szkół Nr 13 o kwotę 4 439 zł.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **354 050,00 zł** w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w tym:

- a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększyć o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szkolnej,

- b) w rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększyć o kwotę **154 050,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty związane z uzyskaniem Świadectw Efektywności Energetycznej „Białe certyfikaty”; w związku z tym, że Miasto zrealizowało zadania termomodernizacyjne może otrzymać środki ze sprzedaży tzw. „Białych certyfikatów” i w tym celu niezbędnym jest poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem świadectw efektywności energetycznej i ich sprzedażą na Towarowej Giełdzie Energii.

Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. „Białe certyfikaty”, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania pro oszczędnościowe. System „Białych certyfikatów” – mechanizm rynkowy – umożliwia uzyskanie wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach, tj.:

- zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
- zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
- zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyłach i dystrybucji.

Można je otrzymać za zrealizowane już działania proefektywnościowe (zakończone po 01.01.2011 r.) lub takie, które dopiero planujemy wykonać. Organem upoważnionym do wydawania świadectw efektywności energetycznej jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Aby pozyskać „Biały certyfikat w pierwszej kolejności należy dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego wykonać audyt efektywności energetycznej celem określenia poziomu bazowego zużycia energii oraz wyznaczyć ilość zaoszczędzonej energii uzyskanej dzięki jego realizacji. Dalszy tryb to już w większości działania leżące po stronie Prezesa URE zmierzające do nadania świadectwu praw majątkowych. Z chwilą wpisania świadectwa na konto ewidencyjne podmiotu, świadectwo otrzymuje prawa majątkowe. Prawa te są towarami giełdowym i są zbywalne.

Projekty dotyczące termomodernizacji zrealizowane w latach 2014 – 2016 przez Miasto, do których mogą zostać wydane tzw. „Białe certyfikaty”

2014 r.

- Termomodernizacja Publicznego przedszkola nr 17 i Publicznego Przedszkola nr 19 – wartość projektu – 971 422, 37 zł,
- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej – wartość projektu - 267 778,74 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego – wartość projektu - 289 904,51 zł,

2015 r.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 – wartość projektu – 2 575 975,08 zł

2016 r.

- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr14 - wartość projektu - 1 230 688,31 zł
- Remont Domu Pomocy Społecznej cz. 3 (termomodernizacja piwnicy) – 68 388,59 zł.

Łączna kwota inwestycji wynosi 5 404 157,60 zł. Szacujemy, iż Miasto może otrzymać ze sprzedaży tzw. „Białych certyfikatów” około 7% poniesionych nakładów finansowych, tj. 378 291,03 zł.

Szacunkowy dochód ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów – 378 291,03 zł.

Zakładany wydatek nie więcej niż 30 000,00 euro – 154 048,00 zł.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 000,00 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu – Zdroju na dotację podmiotową na prowadzenie działalności kulturalnej.

Załącznik Nr 3

Zaproponowana zmiana dochodów i wydatków spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę **81 683,00 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zaproponowanych zmian proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu – Zdroju na dotację podmiotową na prowadzenie działalności kulturalnej.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **174 320,00 zł**.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **378 291,00 zł**.
3. Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **634 294,00 zł**.
4. Zwiększenie deficytu o kwotę **81 683,00 zł**.
5. Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **81 683,00 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2017 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **396 197 114,62 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 389 381 590,62 zł,
 - dochody majątkowe 6 815 524,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **421 241 467,62 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 377 669 324,62 zł,

- wydatki majątkowe 43 572 143,00 zł.
- 3. Deficyt budżetu Miasta 25 044 353,00 zł.
- 4. Przychody budżetu Miasta 25 232 333,00 zł.
- 5. Rozchody budżetu Miasta 187 980,00 zł.
- 6. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2017 roku 30 583 263,00 zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr Dariusz Hołesz

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman