

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok, złożonego na Sesję w dniu 27 kwietnia 2017 roku

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziele **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **108 128 zł** z związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w tym: z budżetu UE 98 826 zł i z budżetu państwa 9 302 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **169 742 zł**, w tym:
 - a) z związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, o kwotę 165 422 zł, w tym:
 - dochody bieżące o 160 832 zł (z budżetu UE 146 998 zł i z budżetu państwa 13 834 zł),
 - dochody majątkowe o 4 590 zł (z budżetu UE 4 195 zł i z budżetu państwa 395 zł),
 - b) w związku z uzyskaniem 80% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów szkolenia „Profesjonalna opieka nad dzieckiem” dla 15 pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się zwiększyć dochody bieżące o kwotę 4 320 zł.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmienić zapis pkt. 2 w Załączniku Nr 2 uzasadnienia do projektu uchwały, w następujący sposób: „W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **86 280 zł**, w tym: w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** o **54 496 zł** i w rozdziale **75416 – Straż miejska** o **31 784 zł**,
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **23 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania Nr 000-000-637-000 „Wykonanie ogrodzenia specjalistycznego”.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **271 545 zł**, w tym na:
 - a) wydatki majątkowe o 257 572 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-589-300 „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki”. Kwotę **167 572 zł** proponuje się przenieść z działu **926 – Kultura fizyczna**, rozdziału **92601 – Obiekty sportowe**, w ramach

- którego ustalono plan na realizację tego przedsięwzięcia, natomiast dodatkowe **90 000 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów zwiększonego zakresu rzeczowego zadania tj. wykonanie ciągu pieszo jezdnego – na skarpie dla obsługi infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w jarze oraz wykonanie odwodnienia (drenażu) poniżej boiska, ciągu pieszo - jezdnego aż do terenu wokół Street Workoutu, a poniżej placu zabaw wraz z niwelacją terenu.
- b) wydatki bieżące o 13 973 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania telefonu zaufania w związku z rozpoczęciem od 1 maja 2017 roku dyżurów weekendowych.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **112 378 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym:
- a) w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o 38 743 zł,
- b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o 73 635 zł.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **173 192 zł**, w tym:
- a) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, o kwotę 168 872 zł, w tym:
- w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o 140 992 zł w tym: wydatki bieżące o 136 402 zł i wydatki majątkowe o 4 590 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej na potrzeby Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na ulicy Dunikowskiego,
 - w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** na wydatki bieżące o 27 880 zł,
- b) w rozdziale **85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** o kwotę **4 320 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia „Profesjonalna opieka nad dzieckiem” dla 15 pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Kwota powyższa stanowi dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wkład własny zabezpieczony zostanie z własnych środków w wyniku przeniesienia planu wydatków.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **230 000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na realizację zadań publicznych zleconych stowarzyszeniom w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załącznik Nr 3

1. Zaproponowane zmiany dochodów i wydatków spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **401 282 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Jednak w związku z tym, że z budżetu Miasta planuje się udzielić pożyczkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **17 747 zł** konieczne jest zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Powyższe zmiany spowodują ostatecznie zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **419 029 zł**.

2. Planowane udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne spowoduje zwiększenie rozchodów budżetu Miasta o kwotę **17 747 zł**. Pożyczka przeznaczona zostanie na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Strażnik bez granic”, którego głównym celem jest poszerzenie współpracy międzynarodowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć pomiędzy partnerami, a także popularyzacja ochrony przeciwpożarowej. Planowana jest realizacja „Pokazów Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych” na terenie Miasta, stworzenie międzynarodowej komisji sędziowskiej oraz udział drużyn w zawodach w województwie wielkopolskim.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków oraz zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, w tym:

1. na finansowanie rozwoju sportu o kwotę **230 000 zł**,
2. na prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, o kwotę **40 076 zł**,
3. na prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, o kwotę **54 876 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **273 280 zł**.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **4 590 zł**.
3. Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **561 562 zł**.
4. Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **117 590 zł**.
5. Zwiększenie deficytu o kwotę **401 282 zł**.
6. Zwiększenie przychodów budżetu Miasta o kwotę **419 029 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych).
7. Zwiększenie rozchodów budżetu Miasta o kwotę **17 747 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 **396 863 553,42 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 390 043 439,42 zł,
 - dochody majątkowe 6 820 114,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **423 059 668,42 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 378 453 125,42 zł,
 - wydatki majątkowe 44 606 543,00 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta 26 196 115,00 zł.
4. Przychody budżetu Miasta 26 401 842,00 zł.
5. Rozchody budżetu Miasta 205 727,00 zł.
6. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2017 roku 30 583 145,00 zł.

W treści uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok Nr XIV.158.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku proponuje się nowy zapis par. 5, który brzmi:

1. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w wysokości 17 747 zł.”