

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 25 maja 2017 roku**

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

**Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :**

§ 1

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **110 000,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 236 614,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 346 614,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **423 273 559,05 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 378 020 402,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 45 253 157,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **110 000,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **26 306 115,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 259 482,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 26 046 633,00 zł.

§ 3

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **110 000,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **26 511 842,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **292 200,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę **10 502,00 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

Dariusz Holesz

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **110 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-641-000 „Przebudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju” o 490 000 zł, z uwagi na fakt, iż zadanie to znalazło się na liście do dofinansowania dopiero na 28 miejscu i nie ma możliwości zrealizować go w roku bieżącym ,
 - b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan o 320 000 zł, w tym:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-550-300 „Przebudowa ul. Sportowa i Rekreacyjna” o 70 000 zł. Zgodnie z umową została opracowana dokumentacja. Projekt został wykonany w marcu 2017 roku i zapłacony z budżetu roku 2017. Brak jest środków na wykup gruntów. Zgodnie z umową wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tryb SPECUSTAWY, został złożony do Wydziału Architektury. Na dzień uzyskania tej decyzji niezbędnym jest dokonanie opisów stanu nieruchomości (czyli stanu faktycznego zagospodarowania terenu), które będą podstawą dla rzeczoznawcy dla określenia wartości przejmowanej nieruchomości. Wydanie decyzji skutkuje rozpoczęciem procedury wypłaty odszkodowań na przejęte grunty z mocą prawa.
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-570-300 „Przebudowa ul. K. Wielkiego” o 250 000 zł. Zgodnie z umową została opracowana dokumentacja. Projekt został wykonany w grudniu 2016 roku i zapłacony z budżetu 2016 roku. Na 2017 rok brak jest środków na kontynuację zadania. Zgodnie z umową wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tryb SPECUSTAWY, został złożony do Wydziału Architektury. Na dzień uzyskania tej decyzji niezbędnym jest dokonanie opisów stanu nieruchomości (czyli stanu faktycznego zagospodarowania terenu), które będą podstawą dla rzeczoznawcy dla określenia wartości przejmowanej nieruchomości. Wydanie decyzji skutkuje rozpoczęciem procedury wypłaty odszkodowań na przejęte grunty z mocą prawa.
 - c) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** ustalić plan dla wznawianego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-520-300 „Parking przy ul. Ks. Płonki” w wysokości 280 000 zł. W roku 2017 planuje się wykonać w części podbudowę i nawierzchnię z kostki, oświetlenie oraz zabezpieczenie skarpy od strony szkoły. Niezabezpieczona skarpa stanowi niebezpieczeństwo dla stojących pojazdów oraz grozi osunięciem się drogi wjazdowej.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziele **710 - Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę **35 484 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia bieżącego roku wynikających z konieczności zwiększenia liczby i pojemności pojemników na odpady na cmentarzach przy ul. Okrzei, Norwida i Bednorza.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziele **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę **2 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy aparatu do ochrony dróg oddechowych będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **158 918 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o 412 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego w 2017 roku odpisu na zakłady fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** o 1 215 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego w 2017 roku odpisu na zakłady fundusz świadczeń socjalnych,
 - c) w rozdziale **80111 – Gimnazja specjalne** o 131 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego w 2017 roku odpisu na zakłady fundusz świadczeń socjalnych,
 - d) w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** o 544 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia na aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (250 zł) oraz koszty zwiększonego w 2017 roku odpisu na zakłady fundusz świadczeń socjalnych (294 zł),
 - e) w rozdziale **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** o 11 606 zł z przeznaczeniem na pokrycie:
 - zwiększonych kosztów kształcenia specjalnego dla dziecka z Publicznego Przedszkola Nr 3, które otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o 11 025 zł (zatrudnienie do końca czerwca asystenta nauczyciela w wymiarze 0,63 etatu),
 - kosztów zwiększonego w 2017 roku odpisu na zakłady fundusz świadczeń socjalnych (581 zł),
 - f) w rozdziale **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** o 4 422 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów kształcenia specjalnego dla ucznia klasy II Szkoły Podstawowej Nr 6, który otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zatrudnienie asystenta nauczyciela w wymiarze 0,5 etatu na okres od 01.04.2017 roku do 23.06.2017 roku),
 - g) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o 140 588 zł z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb w zakresie braków występujących w jednostkach oświatowych.
5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **803 – Szkolnictwo wyższe**, rozdziale **80395 – Pozostała działalność** o kwotę **160 000 zł**, planowanych na dotację dla Zamiejskowego

Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (150 000 zł) oraz na dotację na dofinansowanie działalności Wszechnicy Edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (10 000 zł) w związku z zakończeniem działalności ZOD w Jastrzębiu-Zdroju.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** o kwotę **1 082 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia na świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 6 o 0,5 etatu w okresie od 10.04.2017 roku do 23.06.2017 roku.
7. W związku z przygotowaniem projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie naszego Miasta proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **127 200 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** o 110 400 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech,
 - b) w rozdziale **85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** o 16 800 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie realizacji zadań klubów dziecięcych w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech.
8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **164 684 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o 401 298 zł w wyniku końcowego rozliczenia oczyszczania Miasta w okresie zimowym tj. w okresie I-III 2017 roku,
 - b) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **236 614 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-664-300 „Budowa wybiegu dla psów”.

Załącznik Nr 2

Zaproponowane zmiany wydatków spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **110 000 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zaangażować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 110 000 zł.

Załącznik Nr 3

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, o kwotę **292 200 zł**, w tym:

1. dotację na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu-Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie proponuje się zmniejszyć o kwotę 150 000 zł,
2. dotację na dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego przy Zamiejscowy Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu-Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie proponuje się zmniejszyć o kwotę 15 000 zł,
3. dotację na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach grupa Jastrzębie-Zdrój proponuje się zwiększyć o kwotę 5 000 zł,
4. na pomoc finansową dla Gminy Mszana na realizację zadania np. Oznakowanie ronda w Mszanie – „Rondo Obrońców Bożej Góry” proponuje się ustalić dotację w wysokości 25 000 zł,
5. na dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech proponuje się ustalić dotację w wysokości 110 400 zł,
6. na dofinansowanie realizacji zadań klubów dziecięcych w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech proponuje się ustalić dotację w wysokości 16 800 zł,
7. dotację na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków proponuje się zwiększyć o kwotę 50 000 zł,
8. dotację na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych proponuje się zwiększyć o kwotę 250 000 zł.

Załącznik Nr 4

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 **10 502 zł**, z tytułu odszkodowań za utracone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej, w tym dla:

1. Szkoły Podstawowej Nr 12 o kwotę 2 163 zł,
2. Zespołu Szkół Nr 13 o kwotę 5 817 zł,
3. Zespołu Szkół Nr 9 o kwotę 2 522 zł.