

PROJEKT
UCHWAŁA NR 2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 22 czerwca 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 dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **334 855,00 zł**.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **397 296 241,05 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 390 662 665,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6 633 576,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **628 395,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 416 625,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 211 770,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **426 300 699,05 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 379 806 906,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 46 493 793,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **293 540,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **29 004 458,00 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 28 744 976,00 zł.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **293 540,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **29 210 185,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **18 214,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem 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 dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **332 600 zł** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg – ul. Zdrojowa w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1 855 zł** w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania do realizacji projektu pod nazwą „W kierunku zawodowego sukcesu – staże zagraniczne uczniów Dwójki” (wynik różnic kursowych).
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **400 zł** w związku z otrzymaniem darowizny przez Zespół Ognisk Wychowawczych.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **332 600 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remonty nawierzchni dróg”, w ramach którego sfinansowany zostanie remont nawierzchni ul. Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **27 745 zł**, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla obsługiwanych 33 jednostek w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **10 924 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan o 13 670 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U06-000-100 „Kreatywny uczeń i nauczyciel w innowacyjnej szkole”. Z przyczyn niezależnych od strony polskiej nastąpiła zmiana terminu wizyty szkoleniowo – edukacyjnej w Wielkiej Brytanii z 2018 roku na rok 2017. Nowy termin pobytu oraz szkolenia trzech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju ustalono w okresie od 15 do 31 lipca 2017 roku.
 - b) w związku z przeniesieniem do Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji proponuje się przeniesienie planu na te zadania z poszczególnych jednostek do MZOSiP w wysokości 26 449 zł, w tym:
 - w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan o 9 324 zł,
 - w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** proponuje się zmniejszyć plan o 816 zł,

- 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** proponuje się zmniejszyć plan o 816 zł,
 - w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan o 15 493 zł.
- c) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** proponuje się zwiększyć plan o 1 855 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U02-000-100 „W kierunku zawodowego sukcesu – staże zagraniczne uczniów Dwójki”. Wyższy koszt realizacji projektu związany jest z różnicami kursowymi pomiędzy planowaną wartością II transzy środków z budżetu Unii Europejskiej, a wartością faktycznie otrzymaną.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o kwotę **480 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami na trzynastej pensji w Zespole Szkół Nr 9.
 5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** o kwotę **416 zł**, planowanych na realizację zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z przeniesieniem tego zadania do MZOSiP.
 6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **79 870 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:
 - a) dotacji podmiotowej o 68 100 zł, z tego 34 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-349-000 „Remont obiektów instytucji kultury”,
 - b) dotacji inwestycyjnej o 11 770 zł na realizację:
 - zadania Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (licencje oprogramowania do urządzeń zabezpieczających Firewalla) o 5 470 zł,
 - zadania Nr 000-000-507-000 „Klimatyzacja pomieszczeń” (zakup i montaż automatycznej klimatyzacji ze sterowaniem naprzemiennym dla serwerowni Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wielkopolskiej 1a) o 6 300 zł.
 7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **200 000 zł** dla zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” z przeznaczeniem na zakup systemu monitoringu wizyjnego (60 000 zł) oraz systemu identyfikacji osób uczestniczących w imprezach masowych na Stadionie Miejskim (140 000 zł).

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **293 540 zł**, na pokrycie którego proponuje się zaangażować nadwyżkę z lat ubiegłych.

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, o kwotę **18 214 zł**, w tym:

1. zwiększenie dotacji bieżącej na prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu – Zdroju o **68 100 zł**,
2. ustalenie planu dotacji majątkowej na zakup i montaż automatycznej klimatyzacji ze sterowaniem naprzemiennym dla serwerowni Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wielkopolskiej 1a w wysokości **6 300 zł**,
3. ustalenie planu dotacji majątkowej na zakup licencji oprogramowania do urządzeń zabezpieczających Firewalle dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wielkopolskiej 1a w wysokości **5 470 zł**,
4. zmniejszenie dotację bieżącą na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta o kwotę **45 600 zł**,
5. Zmniejszyć dotację bieżącą na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Teurapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Nasz Przedszkolak" o **16 056 zł**.

