

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok, złożonego na Sesję w dniu 22 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **123 733 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do projektu pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego”.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **212 033 zł**, w tym:
 - a) o 165 198 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do projektu pod nazwą „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5,
 - b) o 46 835 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do projektu pod nazwą „Okno na Europę”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 040 zł** w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy wpłaty z tytułu rozliczenia kosztów gazu do ogrzewania w roku poprzednim.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **332 600 zł** zaproponowaną na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remonty nawierzchni dróg”, w ramach którego realizowany będzie remont nawierzchni ul. Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju zastąpić kwotą **152 600 zł**. Pozostała kwota zabezpieczona zostanie w wyniku przeniesienia planu pomiędzy zadaniami przez Prezydenta Miasta w ramach jego kompetencji.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **70 000 zł**, w tym:
 - a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-615-300 „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany” proponuje się zmniejszyć plan o 100 000 zł, w związku z koniecznością powtórzenia przetargu, co skutkuje przesunięciem terminu

- zakończenia zadania w zakresie dokumentacji technicznej na 2018 rok i koniecznością zabezpieczenia w tym czasie środków na pokrycie kosztów wg wyceny inwestora,
- b) dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-692-300 „Budowa chodnika ul. Libowiec” proponuje się ustalić plan w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania obejmującego projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem.
3. W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej proponuje się dokonać w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**, przeniesienia planu wydatków majątkowych polegającego na likwidacji planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-558-300 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego” o kwotę **114 133 zł** finansowanego w całości ze środków własnych i utworzeniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” w wysokości **228 266 zł**. W roku 2017 planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **111 356 zł** z przeznaczeniem na materiały wyjściowe do planu zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym na:
- a) aktualizację analizy wykorzystania cmentarzy w mieście Jastrzębie-Zdrój z 2008 roku pod kątem zabezpieczenia miejsc grzebalnych w perspektywie 2040 roku,
 - b) opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój,
 - c) wykonanie koncepcji przestrzeni osiedla Arki Bożka przy ul. Zielonej w Jastrzębiu-Zdroju,
 - d) ogłoszenia, uzgodnienia branżowe, wykonanie map.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** o kwotę **500 000 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju”.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **236 044 zł**, w tym:
- a) plan wydatków bieżących proponuje się zwiększyć o kwotę **94 993 zł**, w tym:
 - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan o 68 544 zł, w tym:
 - o 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U27-000-100 „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia”. Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości nauczania i doskonalenie pracy nauczycieli w oparciu o doświadczenia europejskich systemów edukacyjnych oraz

poszukiwanie innowacyjnych metod i form pracy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli pierwszego i drugiego etapu kształcenia ze Szkoły Podstawowej Nr 5, którzy wyjadą do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Finlandii, aby poznać systemy edukacyjne, metody i formy pracy oraz sposoby rozwijania umiejętności kluczowych.

- o 58 544 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U26-000-100 „Okno na Europę”. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 6 w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 30 września 2018 roku w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do pracowników pedagogicznych szkoły i zakłada wyjazd dla pięciu nauczycieli. Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języków obcych; promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności; wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania; nawiązywania współpracy międzynarodowej i wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły.
- proponuje się anulować zapis dotyczący zmniejszenia planu wydatków w związku z przeniesieniem środków w wysokości **26 449 zł** na pokrycie kosztów realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w tym:
 - w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę 9 324 zł,
 - w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** o kwotę 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 wychowanie przedszkolnego** o kwotę 816 zł,
 - w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę 15 493 zł.
- b) plan wydatków majątkowych proponuje się zwiększyć w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **141 051 zł** dla zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” z przeznaczeniem na poszerzenie zakresu termomodernizacji o wymianę okien sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 6.
- 7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **735 000 zł** planowaną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1”. Miasto nie otrzymało w 2017 roku dofinansowania na zadanie w zakresie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i dlatego środki na realizację zadania proponuje się przesunąć na rok następny.
- 8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę

1 040 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z nieosiąganiem przez Powiatowy Urząd Pracy wymaganego przepisem prawa wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **32 500 zł**, w tym:

- a) rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** proponuje się zwiększyć plan o kwotę 32 020 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia świetlic w nowo tworzonych szkołach podstawowych,
- b) w rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się anulować zapis dotyczący zmniejszenia planu wydatków w związku z przeniesienia środków w wysokości 480 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

10. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **430 000 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 430 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-583-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Odwodnienie ul. Stawowej”. Z uwagi na fakt, że dokumentacja ukończona zostanie w grudniu 2017 roku konieczne jest przeniesienie realizacji robót budowlanych na 2018 rok.
- b) w rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami**, proponuje się zwiększyć plan wydatków o **4 300 zł**, w tym:
 - plan wydatków majątkowych proponuje się zwiększyć o 14 300 zł z przeznaczeniem na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr SGO-000-119-300 „System Gospodarowania Odpadami – Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych”. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do GPZON, w tym fragmentu odcinka od GPZON do najazdowej wagi samochodowej wraz z poszerzeniem na kontenery na odpady zielone. Prace będą obejmowały: montaż krawężników, wykonanie podbudowy, montaż kostki brukowej.
 - plan wydatków bieżących proponuje się zmniejszyć o 10 000 zł planowanych wcześniej na utwardzenie terenu pod kontenery na odpady zielone.
- c) w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o **4 300 zł**, tj. o kwotę, która stanowi koszty (pracownicze i zakupu paliwa) związane z realizacją zadania inwestycyjnego.

11. Proponuje się anulować zapis dotyczący zwiększenia planu wydatków w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **79 870 zł**, w tym: wydatków bieżących o 68 100 zł i wydatków majątkowych o 11 770 zł.

Zabezpieczenie planu dla realizacji powyższych zadań nastąpi przez Prezydenta Miasta w wyniku przeniesienia planu w ramach jego kompetencji.

12. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **16 486 zł** w związku z rezygnacją z opracowania dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej utworzenia parku kulturowego w dzielnicy Zdrój.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **853 089 zł**, w związku z czym proponuje się zmniejszyć o tą wartość zaangażowaną nadwyżkę budżetową 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 **536 387 zł**, w tym:

1. na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju o 36 387 zł,
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji” o 500 000 zł.

Proponuje się również dokonanie zmiany planu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej polegającej na zmniejszeniu dotacji dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. z o.o. o kwotę **40 000 zł** i zwiększeniu o taką samą kwotę dotacji dla Rafała Kucharczyk.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **213 073 zł**.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **123 733 zł**.
3. Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **38 997 zł**.
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **477 286 zł**.
5. Zmniejszenie deficytu o kwotę **853 089 zł**.
6. Zmniejszenie przychodów budżetu Miasta o kwotę **853 089 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych).

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 **397 834 744,05 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 391 077 435,05 zł,

- dochody majątkowe 6 757 309,00 zł.
- 2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **425 986 113,05 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 379 949 887,05 zł,
 - wydatki majątkowe 46 036 226,00 zł.
- 3. Deficyt budżetu Miasta 28 151 369,00 zł.
- 4. Przychody budżetu Miasta 28 357 096,00 zł.
- 5. Rozchody budżetu Miasta 205 727,00 zł.
- 6. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2017 roku 30 583 145,00 zł.

Ponadto w treści Uchwały Nr XII.68.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2017 roku proponuje się zmienić zapis § 3 w ust.3, pkt. 2.

Nowe brzmienie § 3, ust. 3, pkt.2: „nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 28 451 436 zł.”

Sporządził:

SKRABNIK MIASTA

Dariusz Holesz

Zatwierdził:

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Roman Foksowicz