

P R O J E K T
UCHWAŁA NR 2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia sierpnia 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 budżetu Miasta o kwotę **1 805 578,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące o 1 593 663,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe o 211 915,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **403 273 767,22 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 396 167 452,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe 7 106 315,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **567 428,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o 635 372,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 1 202 800,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **429 646 166,22 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 384 189 244,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 45 456 922,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 373 006,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **26 372 399,00 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 26 112 917,00 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **2 373 006,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **26 578 126,00 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 **945 306,33 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmniejszyć planowane kwoty wydatków realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę **4 837,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

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

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** o kwotę **111 151 zł**. Dochód ten stanowi zwrot poniesionych kosztów związanych z zabezpieczeniem inwestycji „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” przed wpływami robót górniczych zgodnie z zawartą ugodą z JSW S.A.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **289 048 zł**, w tym:
 - a) zmniejszyć dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty na rzecz Miasta od właścicieli nieruchomości w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości przy ul. Okopowej o kwotę **8 262 zł**,
 - b) zwiększyć dochody bieżące z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę **297 310 zł**,zmiany planu wynikają z rozliczeń wzajemnych zobowiązań Miasta ze stronami postępowania.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **88 236 zł** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **344 063 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększyć o **131 100 zł** w związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - b) dochody bieżące zwiększyć o **1 048 zł** w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na pokrycie kosztów obsługi projektu,
 - c) dochody majątkowe zwiększyć o **211 915 zł** w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **973 080 zł** z tytułu planowanej na 28. sierpnia br. wpłaty dywidendy od Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** o kwotę **432 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej na komunikację miejską dla dzieci, uczniów i studentów zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na nowe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-698-300 pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego”. Po wykonaniu ekspertyzy pomostu, przyczółków i filarów wiaduktu uznano, że stan techniczny obiektu jest przed awaryjny. Koniecznym jest zabezpieczenie w budżecie Miasta środków na 2017 i 2018 rok na pokrycie kosztów niezbędnej dokumentacji technicznej. W rozdziale tym proponuje się również dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych w wysokości **6 700 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-548-300 pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” (pozostałości po zakończeniu i rozliczeniu zadania) na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-615-300 pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany” (złożona oferta przekracza wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta).
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **630 – Turystyka**, rozdział **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **787 509 zł** planowaną na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej Nr ZOS-U18-575-100 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy - Budowa ścieżek rowerowych”. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu wydatków do faktycznego terminu wykonania robót i związanych z tym płatności - przesunięcie środków na przyszłe lata.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **33 980 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **27 186 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku VAT od wartości nieruchomości wnoszonej aportem do JTBS DASZEK Sp. z o.o.,
 - b) w rozdziale **70021- Towarzystwa budownictwa społecznego** zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **6 794 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do JTBS DASZEK Sp. z o.o., w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki;
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie wniesienia aportem do JTBS DASZEK Sp. z o.o. nieruchomości przy ul. Witczaka; powyższe środki niezbędne są do uregulowania zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i przekazania dodatkowych środków poprzez wniesienie wkładów do spółki, co pozwoli na objęcie udziału Miasta w pełnej wysokości; nie ma możliwości objęcia udziału w części ułamkowej – jeden udział to 25 000 zł;

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **50 544 zł**, w tym:
- a) przenieść plan w wysokości **916 zł** między grupami poprzez zmniejszenie wydatków bieżących, statutowych i przeznaczeniu ich na realizację projektu unijnego Nr 000-U09-000-100 pn. „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, tj. na pokrycie kosztów tłumaczenia wystąpień prelegentów i moderatorów podczas konferencji promującej transgraniczną współpracę Miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów,
 - b) zmniejszyć plan wydatków bieżących, statutowych o kwotę **5 616 zł** i zwiększyć wydatki na realizację projektu unijnego Nr 000-U35-000-100 pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów-Jastrzębie-Zdrój, Karwina” o kwotę **56 160 zł**; projekt ten dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu państwa (5%); jego celem jest podkreślenie podobieństwa historycznego tych Miast;
6. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **190 020 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** zmniejszyć wydatki o kwotę **4 020 zł** planowane na realizację projektu unijnego Nr 000-U08-000-100 pn. „Średniowieczne szlaki i ich symbolika w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z uzyskaniem rabatów i niższych cen na zakup materiałów i usług; zaoszczędzone środki proponuje się przeznaczyć na wyjazd następnej grupy do Hiszpanii i przyjazdem grup z krajów partnerskich do Polski,
 - b) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** zmniejszyć wydatki o kwotę **186 000 zł** planowane na remonty szkół; kwotę tą proponuje się przenieść na zadanie inwestycyjne Nr ZOS-U15-616-100 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Instalacja ogniów fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w celu połączenia przewidzianych do realizacji środków jako jedno źródło finansowania dla prawidłowego rozliczenia zadania związanego z pracami modernizacyjnymi budynku szkoły;
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **70 000 zł** w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział **85149 – Programy polityki zdrowotnej** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-047-000 pn. „Zakup sprzętu medycznego”, tj. na zakup kolonoskopu na użytek Oddziału Gastrologiczno-Wewnętrzznego WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **344 063 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększyć wydatki o **212 963 zł** w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” z przeznaczeniem na zakup autobusu dla Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w wysokości 142 065 zł (wydatek majątkowy – zadanie Nr 000-000-645-000 pn. „Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych”), na zakup mikrobusu przystosowanego

do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w wysokości 69 850 zł (wydatek majątkowy – zadanie Nr 000-000-645-000 pn. „Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych”) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego projektu w wysokości 1 048 zł (wydatek bieżący),

b) w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** zwiększyć wydatki bieżące o **131 100 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z otrzymaniem na ten cel środków z Funduszu Pracy.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 954 zł** w dziale **855 – Rodzina**, rozdział **85501 – Świadczenie wychowawcze** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane ze zwiększeniem zatrudnienia do obsługi programu 500+ na okres od lipca do listopada br.

10. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **977 388 zł**, w tym:

a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **63 388 zł** planowane na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr ZOS-000-659-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska – Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska” w związku z tym, iż Miasto nie otrzymało dofinansowania do realizacji zadania, a więc środki zaplanowane na ten cel nie zostaną wykorzystane w 2017 roku;

b) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**:

– zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **95 163 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr ZOS 000-173-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych i prawnych)”;

– zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **186 000 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej Nr ZOS-U15-616-100 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”;

c) zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **4 837 zł** w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000 000-010-300 pn. „Budowa oświetlenia ulic” (deptak ul. Katowicka, ul. Północna),

d) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **1 200 000 zł** planowane na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-099-300 pn. „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina-Hawierzów”(OWN) w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznego terminu wykonania robót i związanych z tym płatności - przesunięcie na przyszłe lata.

11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **214 560 zł** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju na zwiększenie dotacji

podmiotowej na działalność statutową w wysokości 162 560 zł (wydatek bieżący) i na zwiększenie dotacji celowej na zakup fortepianu w wysokości 52 000 zł (wydatek majątkowy).

12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **216 388 zł** z przeznaczeniem na:

- a) zadanie inwestycyjne Nr 000-000-141-000 pn. „Zagospodarowanie terenów miejskich” o kwotę **63 388 zł** z przeznaczeniem na modernizację chodnika wraz z budową siłowni, modernizacją oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego na Osiedlu Chrobrego; omawiany zakres prac realizowany jest częściowo z Budżetu Obywatelskiego, jednak plan wydatków Budżetu Obywatelskiego jest niewystarczający i w związku z tym koniecznym jest zwiększenie środków;
- b) zadanie inwestycyjne Nr 000-000-043-000 pn. „Modernizacja Lodowiska JASTOR” o kwotę 153 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż opraw oświetleniowych MILO 500W na Lodowisku JASTOR.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **2 373 006 zł** i w związku z tym zmniejszenie zaangażowanej nadwyżki 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 **945 306,33 zł**, w tym:

- a) zwiększyć dotację celową bieżącą na dopłatę do komunikacji miejskiej o **432 000 zł**,
- b) zwiększyć dotację celową bieżącą na dofinansowanie wyposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne o **15 451 zł**,
- c) zmniejszyć dotację podmiotową bieżącą planowaną dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w wysokości **8 236 zł** i zwiększyć dotację celową dla tej placówki o tę samą kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe,
- d) zwiększyć dotację celową bieżącą na zadanie rządowe - wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o **14 689,33 zł**,
- e) zmniejszyć dotację podmiotową na dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju o kwotę **444 zł**,
- f) zwiększyć dotację celową majątkową na dofinansowanie zakupu mikrobusu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w wysokości **69 850 zł**,
- g) zwiększyć dotację celową majątkową na zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę **81 200 zł**,

- h) zwiększyć dotację celową majątkową na zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych o kwotę **118 000 zł**,
- i) zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju na działalność statutową o kwotę **162 560 zł** i dotację celową na zakup fortepianu w wysokości **52 000 zł**.

Załącznik Nr 5

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta, konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym proponuje się zmniejszyć plan wydatków zadania inwestycyjnego Nr 000-000-010-BOB – Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski o kwotę **4 837 zł** w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.