

**UCHWAŁA NR . .2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia października 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **3 228 280,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o 460 690,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 3 688 970,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **403 346 203,68 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 399 902 363,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3 443 839,88 zł,
 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **5 641 869,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 14 589,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 5 627 280,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **421 190 187,97 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 387 701 385,97 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 33 488 802,00 zł,
 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 413 589,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **17 843 984,29 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 17 584 502,29 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **2 413 589,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **18 049 711,29 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 **14 675,99 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Roman Foksowicz
I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **682 169 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększyć o 37 126 zł, z tytułu refundacji środków z PUP w związku z zawarciem umowy na roboty publiczne dla 4 osób bezrobotnych zatrudnionych na pełne etaty w MZN,
 - b) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 719 295 zł, w tym:
 - zwiększyć o 1 495 zł dochody w związku z otrzymaną zapłatą za sprzedany samochód Lublin SJZ T280,
 - zmniejszyć o 720 790 zł dochody w związku z odstąpieniem od przetargu na sprzedaż działek, w tym: działka przy ulicy Odpolany- rozebrano budynek-zmiana stanu nieruchomości, działki przy ulicy Podhalańskiej- przetarg planowany na IV kwartał 2017r, działki przy ulicy Młyńskiej przetarg może nastąpić w 2018 roku z uwagi na prace prowadzone przez JZWiK.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **19 688 zł**, z tytułu refundacji środków z PUP w związku z zawarciem umowy na roboty publiczne dla 4 osób bezrobotnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta.
3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 394 576 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 392 483 zł, w tym:
 - o 1 321 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzony płot w ZS Nr 3 kwota 1025 zł oraz za wymianę szyby w drzwiach wejściowych w SP Nr 9 kwota 296 zł,
 - o kwotę 7 409 zł z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Nr 13,
 - o kwotę 681 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do projektu pod nazwą „Enrichting the curriculum with ICT” - (wynik różnic kursowych), realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 17,
 - o kwotę 383 072 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do projektu pod nazwą „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansa na lepszą przyszłość” o 288 487 zł realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych oraz do projektu „Przez współpracę do sukcesu” o 94 585 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18,
 - b) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 2 787 059 zł w związku z uaktualnieniem harmonogramu finansowego dla realizacji zadania w odniesieniu do harmonogramu rzeczowego z uwzględnieniem terminu płatności do projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 1 805 349 zł oraz do projektu „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 981 710 zł,

4. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **171 223 zł** w tym:
- a) dochody bieżące zwiększyć o 11 393 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (naprawa samochodu i uszkodzonego szlabanu) ,
 - b) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 182 616 zł, w związku z tym, iż wpływ do budżetu środków z UE dotyczący zadania "Instalacja ogniw fotowoltaicznych w Zespole Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju" nastąpi w 2018 roku.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **63 400 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o 31 400 zł, w związku z oszczędnościami kosztów przez JZK z tytułu zakupu pionowych znaków drogowych, tablic, luster, rur stalowych na słupki do znaków, pisaku, żwiru, farb itp.
 - b) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 32 000 zł dla zadania Nr 000-000-648-000 „Parkingi wspólnot” (zgodnie z pismem Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Wodeckiego 21 planowana budowa parkingu na terenie działki wspólnoty zostaje przeniesiona do realizacji na 2018 rok).
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **28 488 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące o 3 000 zł (w związku ze zmniejszoną ilością imprez okolicznościowych w budynku przy ul. Gajowej 11 a, spowodowane tymczasowym wynajmem pomieszczeń na działalność Szkoły Podstawowej Nr 14),
 - b) wydatki majątkowe o 25 488 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-063-3000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja budynków” (zgodnie z aneksem do ugody i porozumienia ze Wspólnotą Mieszkaniową realizacja końcowych robót dotyczących kanalizacji deszczowej warunkowanych przez budowę parkingu zostaje przeniesiona na rok 2018).
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **19 688 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta 4 osób na roboty publiczne na okres 3 miesięcy.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **5 661 364 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o kwotę 37 522 zł, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w związku z:
 - koniecznością przeniesienia 0,58 etatu na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 20,

- reorganizacją w Szkołach Podstawowych Nr 14 i 17 będącą wynikiem wprowadzonej reformy oświatowej.

W rozdziale tym proponuje się również zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-U29-100 „Przez współpracę do sukcesu” o 2 650 zł, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju.

b) Wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o kwotę 5 623 842 zł, w tym:

- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 4 187 164 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U16-579-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z uaktualnieniem harmonogramu finansowego dla realizacji zadania w odniesieniu do harmonogramu rzeczowego z uwzględnieniem płatności.
- w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 1 436 678 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U01-144-100 „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy ZS nr 8”, w związku z uaktualnieniem harmonogramu finansowego dla realizacji zadania w odniesieniu do harmonogramu rzeczowego z uwzględnieniem płatności.

5. Proponuje się zwiększyć o kwotę **53 902 zł** plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w tym:

- a) w rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** o 47 902 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
- zwiększenia zatrudnienia o 0,58 etatu w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20,
 - reorganizacją w Szkołach Podstawowych Nr 14 i 17 będącą wynikiem wprowadzonej reformy oświatowej,
- b) w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o 6 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (urządzenie do terapii dzieci i młodzieży EEG-Biofeedback).

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** o kwotę **37 793 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o **54 050 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D”, w związku z zakwalifikowaniem kosztów wynagrodzeń pracowników pracujących przy realizacji inwestycji w koszty inwestycji,
- b) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o **16 257 zł**, w związku z przeniesieniem kosztów wynagrodzeń pracowników pracujących przy realizacji inwestycji w koszty inwestycji (różnica zostanie zmniejszona zgodnie z upoważnieniem Zarządzeniem Prezydenta Miasta).

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **2 413 589 zł** i w związku z tym zmniejszenie zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany polegającej na zwiększeniu planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, o kwotę 14 675,99 zł, w tym:

- a) zwiększeniu dotacji bieżących o kwotę 5 324,01 zł, w tym:
 - zwiększyć plan dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie, Jastrzębie-Górne i Moszczenicy o kwotę 20 496 zł na zapewnienie stałej gotowości bojowej,
 - zwiększyć plan dotacji celowej na zadanie „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w wysokości 249,99 zł dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju,
 - zmniejszyć plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w rozdziale 80130 o 26 070 zł dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. z o.o.,
- b) zwiększeniu dotacji majątkowej celowej o kwotę o 20 000, 00 zł na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska (budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków),

Proponuje się również dokonanie zmiany przedmiotu planu dotacji celowej majątkowej w wysokości 52 000,00 zł z „zakupu fortepianu dla MOK” na zadanie „zakup pianina cyfrowego dla MOK”.