

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok, złożonego na Sesję w dniu 26 października 2017 roku

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** o kwotę **111 150 zł**, w związku ze zwrotem przez JSW kosztów związanych z zabezpieczeniem drogi Głównej Południowej przed wpływami szkód górniczych.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **20 932 zł**, w związku z przyznaniem nauczycielom z Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 6 nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 283 zł**, w związku ze zwrotem środków za szkolenia.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **46 882,32 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na 2017 rok dla 4 asystentów rodzin zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.
5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **188 848 zł** z tytułu opłaty za dodatkową usługę w zakresie odpadów komunalnych oraz usługę za prowadzenie PSZOK. Zmniejszenie to wynika z faktu, iż zawarto mniej umów z właścicielami nieruchomości niż zakładano (nieruchomości niezamieszkałe) oraz w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na usługi PSZOK.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność** w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **155 000 zł**, w tym:
 - a) zwiększyć o kwotę 5 000 zł na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-703-300 „Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28”,
 - b) zmniejszyć o kwotę 160 000 zł zabezpieczony plan na realizację:
 - wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-582-300 „Budowa łącznika ul. Strażacka-Stodoły o kwotę 50 000 zł,
 - wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta-Okopowa o kwotę 100 000 zł,

- wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-689-300 „Budowa drogi łącznik ul. J.Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów o kwotę 10 000 zł,

W związku, z tym, że procedury przetargowe na realizację wymienionych przedsięwzięć odbędą się w IV kwartale br, nie będzie możliwości wydatkowania tych środków jeszcze w tym roku, dlatego proponuje się przesunięcie środków na 2018 rok.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł, w tym:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się anulować zapis dotyczący zmniejszenia wydatków bieżących o 3 000 zł planowanych na zakup wyposażenia w budynku przy ulicy Gajowej,
- w rozdziale **70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 247 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp z o.o.. Spółka w związku z planowaną realizacją inwestycji przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju zaangażuje finansowo niemal wszystkie dostępne środki finansowe (zgodnie z wymogiem Banku Gospodarstwa Krajowego), co zagraża brakiem płynności finansowej. Proponuje się podniesienie kapitału zakładowego spółki o kwotę 250 000 zł, co pozwoli na objęcie przez Miasto 10 udziałów o wartości nominalnej 25 000 zł każdy. Pozostała kwota 3 000 zł zostanie zwiększona Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Miasto obecnie posiada 100% kapitału zakładowego w postaci 443 udziałów o wartości nominalnej 25 000 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11 075 000 zł,

3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” o kwotę 364 649 zł. W związku z zawartym aneksem do umowy i zaktualizowanym harmonogramem robót, większość płatności nastąpi w 2018 roku dlatego proponuje się przenieść środki na 2018 rok.

4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie policji** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 9 600 zł w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa na zakup urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zastąpić kwotę zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 38 022 zł kwotą 17 090 zł. Różnicę proponuje się wprowadzić zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.

6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zwiększyć plan wydatków

bieżących o kwotę 1 283 zł z przeznaczeniem na wypłatę jubileuszu z okazji 20-lecia pracy dla pracownika Domu Nauki i Rehabilitacji.

7. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 46 882,32 zł, w związku z realizacją „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla 4 asystentów rodzin zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
8. W dziale **900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **563 848 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** zmniejszyć wydatki o kwotę 288 848 zł z tego:
 - wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 188 848 zł, w związku z wygenerowaniem oszczędności związanych z usługą dodatkową polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, ich konserwację, mycie i dezynfekcję,
 - wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 100 000 zł, tj. wieloletnie przedsięwzięcie Nr SGO-000-652-300 „System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK” z uwagi na konieczność zmiany planowanej lokalizacji budowy obiektu.
 - b) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 275 000 zł. Proponuje się jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-029-000 pn. „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów” zmniejszyć o kwotę 280 000 zł i przekształcić w wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-029-300 pn. „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów” na kwotę 5 000 zł, która stanowi poniesioną opłatę na opracowanie dokumentacji związanej z położeniem nowych obiektów w terenie. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, iż pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na rażąco niską cenę. W roku bieżącym będzie przeprowadzone kolejne postępowanie z tym, że termin wykonania i płatność nastąpi w 2018 roku. Wobec tego proponuje się zmniejszenie i przesunięcie środków na 2018 rok.
9. W dziale **921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększyć plan wydatków o kwotę 220 432 zł, z tego:
 - a) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki majątkowe o kwotę 12 000 zł - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup nowego zegara na budynku Centrum Kultury Filmowej z uwagi na fakt, iż naprawa dotychczasowego zegara, ze względu na brak części zamiennych okazała się nieskuteczna,
 - b) w rozdziale **92116 – Biblioteki** zwiększyć wydatki o kwotę 208 432 zł z tego:
 - wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 168 732 zł w tym:
 - kwotę 161 335 zł przeznaczyć na zakup wyposażenia do budynku filii Biblioteki Miejskiej Nr 14 przy ulicy Wyspiańskiego 10-12-14,
 - kwotę 7 397 zł zabezpieczyć na wkład własny na realizację projektu „Transgraniczne zaczytanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czesko-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu państwa,

- wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 39 700 zł na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego do budynku filii Biblioteki Miejskiej Nr 14 przy ulicy Wyspiańskiego 10-12-14.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **525 767 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 **325 852,00 zł**, w tym:

- a) zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizowanie imprez kulturalnych (Jarmark Bożonarodzeniowych- 29 820 zł, Sylwester- 58 000 zł) o kwotę **87 820 zł**,
- b) zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu pn 000 U37-000-000 „Transgraniczne czytanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czesko-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu państwa realizowanego w okresie od 28.08 2017r do 28.02.2018r. o **7 397 zł**,
- c) zwiększyć dotację podmiotową bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wyposażenia do budynku filii Biblioteki Miejskiej Nr 14 przy ulicy Wyspiańskiego 10-12-14 o **161 335 zł**,
- d) zmniejszyć dotację celową na realizację programu Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie – Zdrój o kwotę **4 200 zł**,
- e) zwiększyć dotację celową majątkową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego do budynku filii Biblioteki Miejskiej Nr 14 przy ulicy Wyspiańskiego 10-12-14 o **39 700 zł**,
- f) zwiększyć dotację celową majątkową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup nowego zegara na budynku Centrum Kultury Filmowej o **12 000 zł**,
- g) zwiększyć dotację celową majątkową w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa na zakup urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju o **13 800 zł**,
- h) zwiększyć dotację celową majątkową na zadania z zakresu ochrony środowiska – w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych o **8 000 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 600,68 zł**.
2. Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **51 981,32 zł**.
3. Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę – **586 349,00 zł**.
4. Zmniejszenie deficytu o kwotę **525 767 zł**.
5. Zmniejszenie przychodów budżetu Miasta o kwotę **525 767 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 **409 504 760,94 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 406 060 921,06 zł,
 - dochody majątkowe 3 443 839,88 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **426 822 978,23 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 393 667 222,23 zł,
 - wydatki majątkowe 33 155 756,00 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta 17 318 217,29 zł.
4. Przychody budżetu Miasta 17 523 944,29 zł.
5. Rozchody budżetu Miasta 205 727,00 zł.
6. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2017 roku 30 583 145,00 zł.