

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok, złożonego na Sesję w dniu 30 listopada 2017 roku

Proponuje się wprowadzenie **Załącznika** obrazującego proponowane zmiany po stronie dochodowej budżetu Miasta i nadanie mu **Nr 1**

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **10 000 zł**, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji "Partnerstwo poprzez gospodarkę", która odbędzie się 15 grudnia 2017 roku w Kompleksie „Dąbrówka” w Jastrzębiu-Zdroju.
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 **3 117 703 zł**, w tym:
 - kwotę **1 500 000 zł** w związku ze zwiększonym wpływem z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych związanym ze wzrostem ilości przedmiotów podlegających opodatkowaniu,
 - kwotę **1 617 703 zł** w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu udziału w podatku w dochodowym od osób prawnych.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **3 729 zł**, w związku z otrzymaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń bibliotecznych w Zespole Szkół Nr 1.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **123 600 zł**, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 032 zł**, w związku z przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uzdolnionej uczennicy z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.
6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **17 596 zł**, w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dodatkowych środków głównie ze sprzedaży złomu, piasku z plaży miejskiej w kwocie 11 682 zł

oraz ze sprzedaży biletów za wstęp na imprezy organizowane podczas Dni Jastrzębia w kwocie 5 914 zł.

Załącznik obrazujący proponowane zmiany po stronie wydatkowej otrzymuje **Nr 2**

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **159 512 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o 120 214 zł, w tym:
 - o 6 081 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-521-300 „Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
 - o 114 133 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego”. Zmiana dotyczy niewykorzystanych w roku 2017 środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji przetargowej na zadanie realizowane z udziałem środków w ramach RPO oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie. Zakres prac został ostatecznie wykonany przez pracowników MZN, a powstałe w ten sposób oszczędności proponuje się przesunąć na 2018 rok na pokrycie kosztów, które nie zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie w zakresie planowanej inwestycji.
 - b) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o 39 298 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-606-300 „Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów p.poż – ul. Wielkopolska 1 a”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.
2. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 46 160 zł, w tym:
 - a) w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan o 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji „Partnerstwo poprzez gospodarkę”, która odbędzie się 15 grudnia bieżącego roku,
 - b) w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan o 56 160 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U35-000-100 „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina”, w związku z przesunięciem terminu płatności na I kwartał 2018 roku.
3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o **63 840 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** proponuje się pomniejszyć o 10 000 zł kwotę zmniejszenia planu zaproponowaną w przedłożonym projekcie Uchwały,
- b) w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć o 73 840 zł plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”, w tym wydatki bieżące o 68 560 zł, a wydatki majątkowe o 5 280 zł. Z uwagi na procedury związane z zamówieniami publicznymi zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2018 rok.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **156 338 zł**, w tym:
- a) na wykonanie remontów w jednostkach oświatowych o 127 818 zł, w tym:
- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 40 410 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji w Szkole Podstawowej Nr 15 z uwagi na powtarzające się zalewanie pomieszczeń piwnicznych i instalacji elektrycznej oraz remont oświetlenia,
 - w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 38 679 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu Nr 19 (13 284 zł), remont rozdzielni głównej i dwóch rozdzielni pośrednich w Publicznym Przedszkolu Nr 21 (18 250 zł) oraz remont dwóch rozdzielni pośrednich w Publicznym Przedszkolu Nr 23 (7 145 zł),
 - w rozdziale **80110 – Gimnazja** o 38 729 zł, w tym:
 - 35 000 zł z przeznaczeniem na remont rozdzielni głównej w Zespole Szkół Nr 5,
 - 3 729 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń bibliotecznych w Zespole Szkół Nr 1.
 - w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o 10 000 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji wewnętrznej w łazienkach w Zespole Szkół Nr 2,
- b) na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 28 520 zł, w tym:
- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 27 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia:
 - Nr 000-U07-000-100 „Eurotrading – młodzi przedsiębiorcy w podróży” o 14 000 zł w związku z możliwością wcześniejszego zakupu biletów lotniczych do Irlandii dla 8 osób oraz do Hiszpanii dla 4 osób w cenach promocyjnych (przesunięcie planu z roku 2018),
 - Nr 000-U27-000-100 „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia” o 13 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla 4 osób, które odbędzie się w Wielkiej Brytanii w styczniu 2018 roku (przesunięcie planu z roku 2018),

- w rozdziale **80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** o 220 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U30-000-100 „Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju” na pokrycie kosztów opłat za przelewy,
 - w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o 900 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U36-000-100 „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” na zabezpieczenia dodatkowego wkładu własnego dla projektu,
5. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **17 012 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ścinki 18 sztuk drzew oraz wykonanie ogłowienia i pielęgnacji 30 sztuk drzew na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej.
6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **164 759 zł** z przeznaczeniem na:
- a) sfinansowanie kosztów nagród specjalnych wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 126 088 zł,
 - b) sfinansowanie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń wypłacane ze środków Funduszu Pracy dla doradców zawodowych, pośredników pracy i specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (17 333 zł),
 - c) sfinansowanie kosztów wyposażenia pomieszczeń przy ul 1 Maja 45, do których przeniesiony został Referat Finansowo-Księgowy Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (16 340 zł),
 - d) pokrycie braków na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju tj. opłata za przegląd budowlany okresowy roczny, usługa za obsługę prawną Urzędu oraz usług pocztowych (4 998 zł).
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **27 030 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 109 535 zł, w tym;
 - w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** w związku z powstałymi oszczędnościami wydatków związanych z realizacją Systemu Gospodarowania Odpadami proponuje się zmniejszyć plan o 5 952 zł,
 - w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan o 103 583 zł, w tym:

- 14 494 zł to oszczędności na wydatkach związanych z utrzymaniem targowisk, parkingów, piaskownic i napisów nazw osiedli,
- 89 089 zł to niezrealizowane wydatki planowane między innymi na dokumentację i mapy dla zadań, które mogły wystąpić w trakcie realizacji budżetu.

b) wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o 82 505 zł, w tym:

- w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** proponuje się zwiększyć o 45 000 zł plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr SGO-000-119-300 „System Gospodarowania Odpadami - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych”.

W związku z rosnącą ilością zbieranych odpadów zachodzi konieczność zakupu pomostu magazynowego umożliwiającego składowanie odpadów w budynku GPZON na dodatkowym poziomie.

- w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków o **11 zł**. Kwota jest wynikiem przekształcenia wieloletnich przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1, SP 17, ZSMS, ZS 6, DPS i na Kąpielisku Zdrój w wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ustalenia dla nich planu z uwzględnieniem środków unijnych, co spowodowało zwiększenie planu jako wyniku zaokrągleń wyliczonych wartości dla poszczególnych zadań w rozbiu na źródła finansowania.
- w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się pozostałe środki po przeprowadzonych procedurach przetargowych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 123 800 zł przeznaczyć na zwiększenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” na sfinansowanie kosztów budowy oświetlenia ul. Żwirki i Wigury,
- w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć o 37 494 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D” w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania niż pierwotnie planowano.

8. W dziale **921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **42 447 zł**. Kwota ta jest wynikiem zmniejszenia o 26 553 zł planu wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 ”Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju” i zwiększenia o planu o 69 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego fortepianu hybrydowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

9. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **72 000 zł** z przeznaczeniem na:
- a) wykonanie opracowania dokumentu pod nazwą „Plan działania (mapa drogowa) w celu budowy stadionu piłkarskiego oraz towarzyszącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój” (19 154 zł),
 - b) zakup i montaż źródeł światła w Hali Widowiskowo-Sportowej (35 250 zł - część aktualnie użytkowanych lamp w wyniku intensywnego użytkowania nie posiada odpowiedniej mocy, która jest niezbędna podczas rozgrywek elitarnych CEV – Liga Mistrzów oraz transmisji telewizyjnych w wersji HD),
 - c) zakup noży i paliwa do rolby, zakup drobnych narzędzi i materiałów do bieżących napraw w obiektach sportowych oraz na pokrycie zwiększonych kosztów wykonania przeglądów, wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków na tych obiektach (17 596 zł).
10. Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 238 466 zł**, w tym:
- a) o **999 379 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników jednostek budżetowych (oprócz nauczycieli) w wysokości 500 zł netto na etat. Wartość wyliczonych potrzeb wraz pochodnymi wynosi 1 181 600 zł. Częściowo (182 221 zł) środki zabezpieczone zostały w drodze przeniesienia posiadanych środków.
 - b) o **2 239 087 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków zgłoszonych przez jednostki oświatowe. Wartość zgłoszonych potrzeb była wyższa ale została zabezpieczona w ramach posiadanych środków.

Ponieważ zaproponowane w autopoprawce zmiany planu dochodów i wydatków spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **120 820 zł** i zrównoważą projekt uchwały, który zamknął się nadwyżką w tej samej wysokości, konieczna jest rezygnacja z załącznika obrazującego zmiany przychodów i rozchodów budżetu Miasta (**Załącznik Nr 2** do przedłożonego projektu uchwały).

Załącznik Nr 3

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków oraz zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, o kwotę **101 369 zł**, w tym:

- a) zmniejszeniu dotacji bieżących o kwotę **143 816 zł**, w tym:
 - zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przeznaczenie wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników jednostek budżetowych o kwotę **44 481 zł**,
 - zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na przeznaczenie wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników jednostek budżetowych o kwotę **2 111 zł**,

- zmniejszyć dotację podmiotową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej o **198 118 zł**, w tym:
 - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp z o.o. o 118 118 zł,
 - „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala o 80 000 zł.
 - zwiększyć dotację celową na realizację nauki religii innych wyznań na terenie innych gmin o kwotę **7 649 zł**,
 - zwiększyć dotację podmiotową na dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju o kwotę **61 zł**.
- b) zwiększeniu dotacji majątkowych o kwotę **42 447 zł**, w tym:
- zmniejszyć dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju - dokumentacja projektowa -Galeria Historii o **26 553 zł**,
 - zwiększyć dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju na zakup fortepianu hybrydowego w wysokości **69 000 zł**.

Proponuje się również dokonać zmiany planu dotacji polegającej na :

- zmniejszeniu dotacji celowej majątkowej na zadania z zakresu ochrony środowiska przeznaczonej na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni o kwotę **12 000 zł** i zwiększeniu o taką samą kwotę dotacji w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych,
- zmniejszeniu dotacji celowej bieżącej przeznaczonej na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę **50 000 zł** i zwiększeniu o taką samą kwotę dotacji na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 273 660 zł**.
2. Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 434 320 zł**.
3. Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **39 840 zł**.
4. Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **120 820 zł**.

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 **413 201 037,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące 409 757 197,33 zł,
 - dochody majątkowe 3 443 839,88 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **430 519 254,50 zł**, w tym:
- wydatki bieżące 397 273 145,50 zł,
 - wydatki majątkowe 33 246 109,00 zł.

Plan deficytu nie ulega zmianie i wynosi 17 318 217,29 zł.

Plan przychodów nie ulega zmianie i wynosi 17 523 944,29 zł.

Plan rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 205 727 zł.

Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2017 roku nie ulega zmianie i wynosi 30 583 145 zł.

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman