

## **AUTOPOPRAWKA**

### **do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok, złożonego na Sesję w dniu 22 marca 2018 roku**

#### **Załącznik Nr 1**

W związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **288 495 zł**, w tym z budżetu Unii Europejskiej o 258 127 zł i z budżetu państwa 30 368 zł.

#### **Załącznik Nr 2**

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **225 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-570-300 „Przebudowa ul. K. Wielkiego”. Środki powyższe są niezbędne dla wykonania poszerzenia zakresu przebudowy drogi o wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią na łączniku do OWN.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **45 000 zł**, na realizację zadania nr 000-000-719-000 „Zakup lokali mieszkalnych”.

W ramach zadania planuje się zakup lokalu mieszkalnego w drodze licytacji. Licytacja dotyczy własnościowego lokalu mieszkalnego, który został wykupiony na własność przez najemcę od Miasta. Z uwagi na fakt, że lokal jest zadłużony, a właściciel nie reguluje należności, Wspólnota Nieruchomości, w której Miasto posiada większościowe udziały (52%) podjęła decyzję o licytacji przedmiotowego lokalu, gdyż wszystkie możliwości prawne egzekucji zostały wyczerpane, a zobowiązania wierzyciela przechodzą na Wspólnotę. W celu przywrócenia płynności finansowej oraz prawidłowego funkcjonowania budynku zasadnym jest zakup mieszkania do zasobu gminy.

3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101- Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **700 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zaproponowane w Projekcie Uchwały zwiększenie planu dla tego zadania na pokrycie kosztów wykonania boiska sportowego, wykonania drogi pożarowej, roboty ziemne i zagospodarowanie terenu nie

- zabezpieczą oszacowanych potrzeb. Konieczne jest dodatkowe 700 tys. zł na budowę boiska, na wykonanie podbudowy placu zabaw i drenaż.
4. W związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dofinansowania do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” proponuje się w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **280 250 zł**. Proponuje się również dokonanie przeniesienia dotychczasowego planu przypisanego do zadania Nr 000-000-664-300 stanowiącego zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości **78 514 zł** do zadania o nowym numerze 000-U49-664-100.
  5. W dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdziale **92601– Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **330 000 zł** z przeznaczeniem:
    - a) na realizację zadania Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w ramach którego planuje się pokrycie kosztów projektów i budowy dwóch siłowni terenowych: w sołectwie Bzie na ul. Klubowej (110 000 zł) i w sołectwie Szeroka na ul. Gagarina (110 000 zł),
    - b) zabezpieczenie wkładu własnego do Programu Interreg V-A Česka republika – Polsko (Prooritni osa 4) w wysokości 110 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-720-000 „Ćwiczenie nie zna granic”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę siłowni na ul. Ruchu Oporu przy boisku (osiedle Zofiówka).

### **Załącznik Nr 3**

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **1 291 755 zł zł**, w związku z czym proponuje się zwiększyć o taką samą wartość nadwyżkę z lat ubiegłych.

### **Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:**

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **288 495 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 580 250 zł zł**.
3. Zwiększenie deficytu oraz przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1 291 755 zł**.

**Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2018 rok przedstawiał się będzie następująco:**

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **433 177 683,20 zł**,  
w tym:
  - dochody bieżące 414 142 494,20 zł,
  - dochody majątkowe 19 035 189,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **495 606 762,20 zł**,  
w tym:
  - wydatki bieżące 409 159 297,20 zł,
  - wydatki majątkowe 86 447 465,00 zł.
3. Deficyt na koniec 2018 roku wyniesie **62 429 079,00 zł**.
4. Plan przychodów wyniesie **62 673 509,00 zł**,  
w tym:
  - nadwyżka z lat ubiegłych 62 470 819,00 zł,
  - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 202 690,00 zł.
5. Rozchody i planowane zadłużenie Miasta na koniec 2018 roku nie ulegną zmianie.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Roman Foksowicz