

PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 ze zm.), 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 2017 roku poz. 2077), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **18 400,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **433 620 945,20 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 414 585 756,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe 19 035 189,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 256 960,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 28 169,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 2 228 791,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **499 390 084,20 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 409 614 256,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 89 775 828,00 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 238 560,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **65 769 139,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **65 769 139,00 zł**.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **2 238 560,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **66 013 569,00 zł**.
2. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, określonych w Załączniku Nr 4.

§ 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. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **2 400 zł**, w związku z otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie:
 - a) w Szkole Podstawowej Nr 9 o 388 zł (uszkodzenie szyby w drzwiach wejściowych wewnętrznych do szatni, którą należało wymienić),
 - b) w Szkole Podstawowej Nr 10 o 2 012 zł (uszkodzenie ogrodzenia szkoły).
3. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **4 000 zł**, w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zasiłku pogrzebowego z ZUS w wysokości kosztów poniesionych na sprawienie pogrzebu zmarłej mieszkanki DPS – u.
4. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **12 000 zł** stanowiącą zwrot kosztów usunięcia szkód powstałych podczas meczu piłki nożnej na Stadionie Miejskim. Szkody poczynili kibice z Rybnika i w związku z powyższym zostało podpisane porozumienie zgodnie, z którym KS ROW 1964 Rybnik zobowiązał się do pokrycia powstałych szkód.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 200 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-649-300 „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9”.

Na I etap realizacji zadania w roku 2018 zabezpieczono kwotę 250 000 zł, w ramach którego planuje się: budowę wiaty ze sceną ale bez zaplecza, wykonanie przyłącza energetycznego i zasilenie wiaty, wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową, brukowanie nawierzchni pod wiatę i w bezpośrednim w sąsiedztwie wiaty, wykonanie częściowo niwelacji terenu. Wartość tych robót oszacowano na kwotę 450 000 zł. Zachodzi zatem konieczność zwiększenia planu o 200 000 zł.

Koszt całego zadania, na podstawie kosztorysów inwestorskich wyceniono na kwotę 1 201 318 zł.
 - b) w rozdziale **70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego** o 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Jastrzębskiego Towarzystwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. zwróciło się z wnioskiem do właściciela tj. Miasta Jastrzębie-Zdrój, jedynego udziałowca o podwyższenie kapitału zakładowego. Dnia 26 marca 2018 roku w wyniku zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Spółka pozyskała, na realizację inwestycji dotyczącej budowy budynku wielorodzinnego na ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, środki w formie preferencyjnego kredytu w kwocie 4 600 000 zł. W wyniku przeprowadzenia trzeciego postępowania przetargowego, po wstępnej ocenie ofert, najniższa oferta spełniająca warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożona została na kwotę 9 755 318, 83 zł. Spółka na dzień 4 kwietnia 2018 roku posiada środki finansowe w wysokości

3 230 376,56 zł. Brakująca kwota na wykonanie inwestycji budowy budynku wielorodzinnego na ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju to około 2 mln zł. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta z dnia 6 kwietnia 2018 roku kapitał zakładowy Spółki podniesiony zostanie o kwotę 2 000 000 zł, co pozwoli na objęcie przez Miasto Jastrzębie-Zdrój 80 udziałów o wartości nominalnej 25 000 zł każdy. Miasto obecnie posiada 100% kapitału zakładowego w postaci 443 udziałów o wartości 25 000 zł każdy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 075 000 zł.

2. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **13 560 zł**, w celu zakupu usługi IT świadczonej w modelu SaaS w zakresie zakupów regulaminowych.

Obowiązek elektroniczacji zamówień publicznych wynika z prawa unijnego. Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE, wprowadziła istotną zmianę w zakresie formy dokumentów i zasad komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zakłada ona odejście od zasady pisemności na rzecz elektronicznej postaci czynności podejmowanych w toku postępowania zamówieniowego.

Od dnia 18 kwietnia 2018 roku wejdzie w życie obowiązek przekazywania w formie elektronicznej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w postępowaniach przekraczających kwoty unijne oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu w postępowaniu poniżej progów unijnych.

Od 18 października 2018 roku do przeprowadzenia postępowania kompletnego zamówienia publicznego, w rozumieniu ww. dyrektywy, wymagane będzie przyjmowanie drogą elektroniczną oraz zabezpieczenie do terminu otwarcia ofert, wniosków i oświadczeń, a także opatrzenie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zakup cyfrowej platformy zakupowej jest uzasadniony zbliżającym się terminem wejścia w życie wskazanych przepisów, koniecznością stosowania tych narzędzi przez zamawiających oraz nabrania praktyki w tym zakresie.

Cyfrowa platforma elektroniczna będzie służyła również usprawnieniu procesu wydatkowania środków publicznych i udzieleniu zamówienia oraz pomoże w dotarciu z zamówieniem do jak największej liczby wykonawców. Z czasem zamawiający będą mogli stworzyć bazę wykonawców świadczących usługi w określonej dziedzinie, co pozwoli na większą konkurencję, a wykonawcy będą na bieżąco z wszystkimi zamówieniami, które dotyczą prowadzonej przez nich działalności.

Zakup cyfrowej platformy zakupowej pozwoli w możliwie najlepszy sposób przygotować się do wejścia w życie wspomnianych przepisów i da zamawiającemu czas na przetestowanie zastosowanych rozwiązań do czasu kiedy zaczną ustawowo obowiązywać.

3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **110 100 zł**. Zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty spowodowane jest mniejszą liczbą słuchaczy w tych jednostkach niż pierwotnie zakładano.

4. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu dla zmarłej mieszkanki Domu pomocy Społecznej.

Na podstawie obowiązujących przepisów dom pomocy społecznej w ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu, w przypadku gdy zmarły nie ma bliskiej rodziny, która zechce zorganizować i pokryć koszty pogrzebu. Koszty te zostaną pokryte środkami z zasiłku pogrzebowego jaki Miasto otrzyma z ZUS.

5. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **112 500 zł**. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty spowodowane jest większą liczbą dzieci w przedszkolach wymagających zastosowania wczesnego wspomagania rozwoju, niż pierwotnie zakładano.
6. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **28 791 zł** i jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **28 791 zł**, w celu sfinansowania kosztów prac związanych z dostosowaniem budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych na ul. Opolskiej do wymaganych standardów. Realizacja zadania zaplanowana była na 2017 rok, jednak ze względów technicznych zadanie nie zostało zakończone i konieczne staje się utworzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-071-300 „Przebudowa ZOW”.
7. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601- Obiekty sportowe**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **37 000 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz na jej podstawie opracowanie koncepcji zmiany użytkowania budynku byłego Hotelu „OMEGA” na ul. Harcerskiej 14A (25 000 zł), w tym: I i II piętra na cele Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz III piętra przeznaczonego na funkcję usługową,
 - b) zakup i wymianę siedzisk na Stadionie Miejskim, które uszkodzone zostały podczas meczu piłki nożnej.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **2 238 560 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 66 013 569 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi do Projektu Uchwały Rady oraz zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, polegającej na:

1. zwiększeniu dofinansowania realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej (dział 801, rozdz. 80149) o kwotę 587 500 zł, w tym dla:
 - a) Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” 533 500 zł,
 - b) Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” 54 000 zł,
2. zwiększeniu dofinansowania realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej (dział 854, rozdz. 85404) o kwotę 112 500 zł, w tym dla:
 - a) Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Rekreacyjnego „Mali Pasjonaci” 18 000 zł,
 - b) Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” 94 500 zł,
3. zmniejszeniu dofinansowania realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej (dział 801, rozdz. 80116) o kwotę 300 000 zł, w tym dla:
 - a) Agnieszki Włochowicz-Kucharczyk 200 000 zł,
 - b) „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala 100 000 zł,
4. zmniejszeniu prowadzenia działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dział 801, rozdz. 80151) o kwotę 400 000 zł, w tym dla:
 - a) TEB Edukacja sp.z o.o. 250 000 zł,
 - b) Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. 150 000 zł,
5. zmniejszeniu dotacji na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora o kwotę 25 000 zł,
6. zwiększeniu dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku o kwotę 25 000 zł.

SKARBNIK MIASTA

Dariusz Holesz