

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok, złożonego na Sesję w dniu 26 kwietnia 2018 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **76 840 zł**, w związku z otrzymaniem od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA środków z tytułu zawartych ugód na prowadzenie w latach 2017- 2018 monitoringu wiaduktu w ciągu drogi DW 933 w Bziu oraz kosztów opisów nieruchomości dla inwestycji związanej z przebudową wiaduktu.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **2 913 256 zł**, z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-000-000 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

Ze względu na negatywne rozstrzygnięcia postępowań przetargowych nie udało się podpisać umowy na realizację prac budowlanych, dlatego planowane zakończenie i rozliczenie dofinansowania ulegnie przesunięciu w czasie tj. na 2019 rok.

3. W związku ze zmianą przepisu dotyczącego podwyższenia (powyżej 10 000 zł) wartości początkowej środka trwałego, konieczne jest dokonanie zmiany polegającej na:
 - a) zwiększeniu o **69 812 zł** planu dochodów bieżących w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** stanowiących dofinansowanie:
 - projektu „Łączność ponad granicami- Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” w wysokości 57 625 zł, (54 424 zł budżet Unii Europejskiej, 3 201 zł- budżet państwa),
 - projektu „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 12 187 zł z budżetu Unii Europejskiej,
 - b) zmniejszeniu o **69 812 zł** planu dochodów majątkowych w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** stanowiących dofinansowanie:

- projektu „Łączność ponad granicami- Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” w wysokości 57 625 zł, (54 424 zł budżet Unii Europejskiej, 3 201 zł- budżet państwa),
- projektu „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 12 187 zł z budżetu Unii Europejskiej,

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **54 000 zł**, w tym dla:
 - a) wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika ul. Niepodległości”, o 24 000 zł, w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2019 rok,
 - b) wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-698-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego”, o 30 000 zł, zdejmując się wolne środki po zawarciu umowy na realizację zadania.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **3 189 122 zł**, dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”. Ze względu na przeprowadzone trzy postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy, konieczne jest wydłużenie terminu realizacji inwestycji, a tym samym przesunięcie środków z 2018 roku na 2019 rok.
3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** anuluje się zapis dotyczący zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **13 560 zł**, w celu zakupu usługi IT świadczonej w modelu SaaS w zakresie zakupów regulaminowych. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do budżetu zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta, w miesiącu kwietniu.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami w wysokości **4 780 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **75495- Pozostała działalność** zwiększa się wydatki dla wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego:

- Nr 000-U17-000-100 „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” o 4 466 zł,
- Nr 000-U33-000-100 „Łączność ponad granicami- Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” o 314 zł,

Zachodzi konieczność wprowadzenia w powyższych projektach planu dla wydatków niekwalifikowanych na pokrycie kosztów delegacji służbowych zagranicznych pracowników Straży Miejskiej, których nie zaplanowano na etapie planowania budżetu.

- b) w rozdziale **75416- Straż miejska**, zmniejsza się wydatki bieżące, które nie zostaną wykorzystane.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** anuluje się zapis dotyczący zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **110 100 zł**. Zmniejszenie dotyczyło planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do budżetu zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta, w miesiącu kwietniu.
 6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **69 900 zł**, dla zadania Nr 000-000-722-000 „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych”, w związku z koniecznością przystosowania lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na budowę podjazdów zewnętrznych w placówkach oświatowych, w tym:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 9 900 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10,
 - b) w rozdziale **80130- Szkoły zawodowe** o 60 000 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych.
 Kwota na podjazdy dla osób niepełnosprawnych zabezpieczona będzie łącznie w wysokości 180 000 zł dla trzech placówek :SP 13, SP 10 i ZSZ. Pozostałe środki 110 100 zł zostaną zwiększone zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu.
 7. W związku z koniecznością zwiększenia środków na sfinansowanie rozwoju sportu, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **150 000 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową. Powyższe wydatki zabezpiecza się w wyniku przeniesienia planu z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, z zadania promocja miasta przez sport, w wysokości **136 440 zł**.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **226 706 zł**, w związku z czym proponuje się zmniejszyć o taką samą wartość nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi Autopoprawką do Projektu Uchwały Rady konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł**, polegającej na zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie rozwoju sportu (w dziale **926**, rozdziale **92605**).

Załącznik Nr 5

Proponuje się dokonać zmiany załącznika o planowanych wydatkach Budżetu Obywatelskiego polegającej na zmniejszeniu zadania na budowę oświetlenia ulicy Zamkowej w Sołectwie Borynia w kwocie 14 245 zł, w związku wolnymi środkami po zawarciu umowy na to zadanie.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **146 652 zł**.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 983 068 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **110 100 zł**.
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **3 173 222 zł**.
5. Zmniejszenie deficytu oraz przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **226 706 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 **430 849 867,25 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 414 797 746,25 zł,
 - dochody majątkowe 16 052 121,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **496 392 300,25 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 409 576 819,25 zł,
 - wydatki majątkowe 86 815 481,00 zł.
3. Deficyt na koniec 2018 roku wyniesie **65 542 433,00 zł**.
4. Plan przychodów wyniesie **65 786 863,00 zł**,
w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 65 584 173,00 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.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman