

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE
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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **2 818 016,00 zł**,
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o 165 052,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 2 983 068,00 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 **430 849 867,25 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 414 797 746,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe 16 052 121,00 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **806 162,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o 138 269,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 944 431,00 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 **496 392 300,25 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 409 576 819,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 86 815 481,00 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 011 854,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **65 542 433,00 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 **65 542 433,00 zł**.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **2 011 854,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **65 786 863,00 zł**.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **150 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmniejszenia o kwotę **14 245,00 zł** załącznika o planowanych wydatkach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

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,
4. 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).
5. 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.
6. 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 **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** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **989 122 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** zmniejszyć o 3 189 122 zł, wieloletnie przedsięwzięcie realizowane 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.
 - b) w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększyć o 200 000 zł, środki 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.

- c) w rozdziale **70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego** zwiększyć o 2 000 000 zł, środki 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, jedyne go 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.

3. 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 o 4 780 zł, które nie zostaną wykorzystane.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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”.

8. 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**. Ponadto, 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 (12 000 zł).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **2 011 854 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 65 786 863 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi do Projektu Uchwały Rady oraz zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** oraz zmian w planie dotacji polegających na:

1. zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie rozwoju sportu (dział 926, rozdział 92605) o kwotę 150 000 zł,
2. 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,

3. 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,
4. 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,
5. 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,
6. zmniejszeniu dotacji na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora o kwotę 25 000 zł,
7. zwiększeniu dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku o kwotę 25 000 zł.

Załącznik Nr 5

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

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz