

PROJEKT
UCHWAŁA NR . 2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia lipca 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 2018 roku poz. 994 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 995 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 ze zm.), 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 budżetu Miasta o kwotę **927 537,00 zł**,
 - 1) dochody bieżące o 338 935,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe o 588 602,00 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 **438 556 022,82 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 421 789 890,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe 16 766 132,00 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 044 787,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o 301 505,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 1 346 292,00 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 **504 834 018,82 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 414 943 175,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 89 890 843,00 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 972 324,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **66 277 996,00 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 **66 277 996,00 zł**.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 972 324,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **66 522 426,00 zł**.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

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 **600 –Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **748 593 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem”.
2. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **232 500 zł** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **1 535 zł** w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej; środki te stanowią równowartość poniesionych przez Zespół Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju wydatków związanych z transportem i wyżywieniem delegacji podczas Kongresu Zawodów we Wrocławiu;
 - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **159 991 zł** planowanych w budżecie Miasta z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”; zmniejszenie planu dotacji wynika z tego, iż część wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia nie można uznać za wydatki kwalifikowane z uwagi na zmianę technologii robót na nowocześniejszą i bezpieczniejszą;
4. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **104 900 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się:
 - a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:**
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **232 500 zł** z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej; środki na ten cel pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej;

- zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **68 000 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-692-300 „Budowa chodnika ul. Libowiec” z uwagi na to, iż w II półroczu 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa i zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która realizowana będzie w latach 2019-2020,
- zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 000 000 zł** zabezpieczony dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-548-300 „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego”, którego celem była poprawa układu komunikacyjnego i na które Miasto nie otrzymało dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej; jednocześnie dokonać zmiany nazwy tego przedsięwzięcia na „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” z Nr 000-000-017-300 i z planem wydatków majątkowych na kwotę **100 000 zł**; w ramach przedsięwzięcia realizowana będzie przebudowa odcinka ul. Wyzwolenia na długości 200 mb z wiaduktem oraz przebudową ulicy na odcinku od byłych torów kolejowych do ul. Cieszyńskiej; realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2020;

b)w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **748 593 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem”; w ramach zadania planuje się przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Cichą w kierunku ul. Niepodległości, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej; prace te planuje się wykonać w 2018 i 2019 roku,
- zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **335 000 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000 000 626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej” w związku z tym, że po zawarciu umów na realizację zadania pozostały wolne środki,

c)w rozdziale 60095 – Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **365 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-685-300 „Budowa parkingów miejskich” z uwagi na brak decyzji na budowę z powodu nie uzyskania zgody od Spółdzielni Mieszkaniowej o dysponowaniu gruntem.

2. W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-575-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku” o kwotę **55 332 zł** i zwiększyć plan dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U62-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku-Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę **67 708 zł**; zmiana planu wydatków i numeru zadania jest efektem dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej; realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019; rok 2018 to przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania i zawarcie umowy na jej wykonanie;

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **82 600 zł** z przeznaczeniem na remont 15. mieszkań - pustostanów.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **316 700 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000 000 046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142 na potrzeby OSP”; zmniejszenia planu dokonuje się po dokonaniu wstępnych oględzin zakupionego budynku, które wykazały, że koszt wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych jest niższy niż wstępnie planowano,
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **159 991 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z zaniechaniem realizacji części robót, a tym samym zmniejszeniem wysokości wydatków kwalifikowanych;
 - w rozdziale **80115 – Technika** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 535 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem i wyżywieniem delegacji z Zespołu Szkół Nr 6 podczas Kongresu Zawodów we Wrocławiu.
6. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 400 zł** z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w obiekcie Inhalatorium w zakresie oświetlenia ogólnego i awaryjnego.
7. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **86 000 zł** planowanych na utrzymanie Ogrzewalni dla Bezdomnych - dzierżawę kontenerów, utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz odśnieżanie; środki te proponuje się przeznaczyć na remonty 15. mieszkań - pustostanów;
8. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **104 900 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się dokonać przeniesienia kwoty **116 zł** z rozdziału **90095 – Pozostała działalność** zaplanowanych na wydatki bieżące do rozdziału **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U39-677-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-

Zdroju”. Proponowana zmiana zwiększa wydatki niekwalifikowane i wynika z konieczności założenia blokady wypływu energii do sieci w związku z brakiem podpisanej kompleksowej umowy z dystrybutorem energii oraz właścicielem sieci energetycznej. Obecnie do 31.12.2018 roku obowiązuje umowa wyłącznie na dostarczenie energii bez możliwości oddawania nadwyżki do sieci.

10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 - Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D o kwotę **37 314 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o tę samą kwotę. Zmiana ta ma na celu przeniesienie wydatków bieżących związanych z realizacją tego przedsięwzięcia (wynagrodzenia pracowników pracujących przy tej inwestycji oraz wydatki rzeczowe).

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz