

PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 18 października 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **594 449,00 zł**, w tym:
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 **442 807 280,95 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 430 546 025,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe 12 261 255,71 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **23 991,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o 437 505,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 413 514,00 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 **484 459 178,75 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 417 802 520,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 66 656 658,00 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **570 458,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **41 651 897,80 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 **41 651 897,80 zł**.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **570 458,00 zł**, w tym:
 - a) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 17 747 zł,
 - b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 552 711 zł..
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **41 896 327,80 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **78 684,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **3 840 zł** w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”.
2. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **314 229 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **270 802 zł**, w tym:
 - a) 654 zł w związku z otrzymaniem od Kulczyk Foundation zwrotu kosztów wyjazdu dwóch pracowników ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju na szkolenie dotyczące programu „Żółty talerzyk”,
 - b) 13 290 zł z tytułu opłaty za żywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w związku ze wzrostem w nowym roku szkolnym liczby dzieci i oraz wzrostu stawki za żywienie,
 - c) 229 951 zł w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania dla realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 10 i Publiczne Przedszkole Nr 14 projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - d) 26 907 zł w związku z otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej przez 3 dyrektorów jastrzębskich szkół (Szkoła Podstawowa Nr 6, Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego).
4. W dziale **851 – Ochrona zdrowia** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **50 996 zł** stanowiącą dofinansowanie ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach do realizacji Programu profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Programu profilaktyki próchnicy wśród dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój.

Z przyczyn niezależnych od miasta Program profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój nie został zrealizowany, a w ramach Programu profilaktyki próchnicy wśród dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój przebadano około 260 dzieci, a nie jak planowano 1000 dzieci.
5. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **56 574 zł**, w tym z tytułu wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej (11 574 zł) oraz wykonania

usług promocyjno-informacyjnych polegających na wyświetlaniu reklam oraz informacji na ekranach LED podczas imprez organizowanych na obiektach sportowych Miasta.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę **286 492 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 337 730 zł, w związku ze zmianą harmonogramu robót dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-006-300 „Budowa dróg ul. Gołębia”,
 - b) w rozdziale **60095 Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 51 238 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i zwiększonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za budynek Dworca PKS.
Budynek dworca ogrzewany jest energią elektryczną i posiada ogrzewanie podłogowe. Niskie temperatury oraz długo utrzymujący się okres zimowy w I kwartale 2018 roku spowodowały, że zabezpieczone środki na energię elektryczną są niewystarczające. Od 1 kwietnia wzrosła również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **51 608 zł**, w związku z niższym zużyciem energii w lokalach użytkowych niż pierwotnie zakładano (51 140 zł) oraz niewykorzystaniem w pełni środków planowanych na koszty postępowania sądowego (468 zł).
3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 840 zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U81-000-100 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **716 885 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków o 117 962 zł, w tym:
 - majątkowych o 57 308 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-718-300 „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 13”,
 - bieżących o 60 654 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu dwóch uczestników ze Szkoły Podstawowej Nr 5 na szkolenie dotyczące programu „Żółty talerzyk” (654 zł) oraz

na dotację dla Publicznej Szkoły Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju, w związku ze wzrostem liczby uczniów w tej szkole (60 000 zł),

b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 228 587 zł z przeznaczeniem:

- na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 10 (5 416 zł) w związku ze wzrostem liczby dzieci w przedszkolu oraz wzrostu stawki za żywienie,
- pokrycie kosztów realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 10 i Publiczne Przedszkole Nr 14 wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U81-000-100 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” (223 171 zł) z związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,

c) w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 29 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 10 i Publiczne Przedszkole Nr 14 wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U81-000-100 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z otrzymanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,

e) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 341 136 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (314 229 zł) oraz na wypłatę nagród (26 907 zł) dla 3 wyróżnionych przez Ministra Edukacji Narodowej dyrektorów jastrzębskich szkół (Szkoła Podstawowa Nr 6, Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego).

5. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **50 996 zł** planowanych na realizację Programu profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój, który z przyczyn niezależnych od miasta nie został zrealizowany oraz Programu profilaktyki próchnicy wśród dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach, którego przebadano około 260 dzieci, a nie jak wcześniej zakładano 1000 dzieci.

6. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **174 546 zł** zaplanowaną na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci, na które udziela się dotacji, w tym:

a) w rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o 124 546 zł,

b) w rozdziale **85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** o 50 000 zł.

7. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **133 092 zł** w związku z przekształceniem zadania inwestycyjnego Nr 000-U77-720-000 „Ćwiczenie nie zna granic” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-U77-720-100 „Ćwiczenie nie zna granic”. Dostawa urządzeń do ćwiczeń możliwa będzie dopiero na koniec I kwartału 2019 roku, dlatego środki zaplanowane na 2018 rok proponuje się przenieść na rok następny.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **570 458 zł** i zmniejszenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Proponuje się również przesunięcie na 2019 rok terminu spłaty udzielonej z budżetu miasta pożyczki w wysokości 17 747 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Górnym. Pożyczka udzielona została na realizację projektu partnerskiego realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pn. „Strażak bez granic” w związku z przesunięciem terminu rozliczenia projektu, a co za tym idzie również terminu uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Sytuacja ta spowoduje zmniejszenie przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej o **17 747 zł** i jednocześnie konieczność zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o taką samą kwotę. Ostatecznie plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zmniejszy się o **552 711 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan przychodów wyniesie **41 896 327,80 zł**, w tym: ze spłat pożyczek 184 943 zł, a z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 41 711 384,80 zł.

W przypadku gdy przed sesją w budżecie wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożony zostanie uaktualniony projekt w zakresie stanów budżetu po zmianach.

Załącznik Nr 4

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 2 oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta powodują konieczność dokonania zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **78 684 zł**, w tym:

1. o 11 106 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika,
2. o 8 874 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji celowej na organizację nauki religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu (w rozdziale 80101 6 715 zł, w rozdziale 80110 2 159 zł),

3. o 10 750 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji na zapewnienie stałej gotowości bojowej w OSP w Jastrzębiu-Zdroju,
4. o 47 954 zł proponuje się zwiększyć dotację na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:
- a) Publicznej Szkoły Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu Zdroju (zwiększyć o 60 000 zł w rozdziale 80101),
 - b) Przedszkola „Pod tęczą” (zwiększyć o 51 000 zł w rozdziale 80104, zmniejszyć o 4 488 zł w rozdziale 85404),
 - c) Przedszkola Niepublicznego „Berek” (zwiększyć o 10 000 zł w rozdziale 80104, zmniejszyć o 4 158 zł w rozdziale 85404),
 - d) Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego „Mali Pasjonaci” (zwiększyć o 22 000 zł w rozdziale 80104, zwiększyć o 8 500 zł w rozdziale 85404),
 - e) Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” (zwiększyć o 18 000 zł w rozdziale 80104, zwiększyć o 9 000 zł w rozdziale 80149, zmniejszyć o 7 000 zł w rozdziale 85404),
 - f) TEB Edukacja sp. z o.o (zwiększyć o 5 527 zł w rozdziale 80120),
 - g) „NOTUS” Henryk Zdziebło (zmniejszyć o 17 027 zł w rozdziale 80116),
 - h) Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK” w Jastrzębiu-Zdroju (zwiększyć o 32 000 zł w rozdziale 80149, zwiększyć o 12 000 zł w rozdziale 85404),
 - i) Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi (zwiększyć o 32 000 w rozdziale 80149, zwiększyć o 14 600 w rozdziale 85404),
 - j) Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” (zwiększyć o 29 000 zł w rozdziale 85404),
 - k) Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ZLO „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju (zmniejszyć o 13 000 zł w rozdziale 85404, zmniejszyć o 50 000 zł w rozdziale 85419),
 - l) Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju (zmniejszyć o 160 000 zł w rozdziale 85406).

SKARBNIK MIASTA
/-/ Dariusz Hołesz

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman