

PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 18 grudnia 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **537 205,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące o 333 066,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe o 204 139,00 złzgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **449 577 227,54 zł**, w tym:
 - 3) dochody bieżące 438 325 026,83 zł,
 - 4) dochody majątkowe 11 252 200,71 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 294 373,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 1 119 156,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 1 175 217,00 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 **489 337 374,34 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 423 814 740,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 65 522 634,00 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 757 168,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **39 760 146,80 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 **39 760 146,80 zł**.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 757 168,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **40 004 576,80 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 **238 270 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 **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **37 605 zł**, w związku z brakiem zatrudnienia pracowników w ramach programu dla aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych (roboty publiczne).
2. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **188 590 zł** ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem:
 - a) 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 (164 651 zł w części gminnej),
 - b) na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela (23 939 zł, w tym: w części gminnej 15 090 zł i 8 849 zł w części powiatowej).
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć planu dochodów budżetu Miasta o kwotę **648 190 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące proponuje się zmniejszyć o 444 051 zł, z tego:
 - z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych w placówkach oświatowych proponuje się zwiększyć plan o 33 587 zł,
 - dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć o 477 638 zł, w tym:
 - dla projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” o 230 784 zł (budżet Unii Europejskiej) w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2019 rok,
 - dla projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” o 246 854 zł (220 868 zł budżet Unii Europejskiej, 25 986 zł budżet państwa) w związku z wydłużeniem okresu realizacji na 2019 rok,
 - b) dochody majątkowe proponuje się zmniejszyć o 204 139 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - dla projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” proponuje się zmniejszyć plan o 48 535 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2019 rok,

- dla projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 655 604 zł (586 594 zł budżet Unii Europejskiej, 69 010 zł budżet państwa) w związku z wydłużeniem okresu realizacji na 2019 rok,
 - dla projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zwiększyć plan o 500 000 zł (budżet Unii Europejskiej) w związku ze zmianą wysokości dofinansowania zadania dla niektórych wydatków z 50,18% na 85% oraz zakwalifikowanie niektórych robót dodatkowych jako wydatki kwalifikowane.
4. W dziale **851 – Ochrona zdrowia** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **40 000 zł** stanowiącą dofinansowanie ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach do realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2018 w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **37 605 zł** planowanych na pokrycie kosztów zatrudnienia 5 pracowników fizycznych w wymiarze 0,5 etatu przez okres 6 miesięcy w Miejskim Zarządzie Nieruchomości. Koszty w 100% miały być zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy z Rezerwy Ministra dla Aktywacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
2. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 3 840 zł w związku z brakiem możliwości realizacji w 2018 roku projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **863 413 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2014, w części gminnej o 318 273 zł i w części powiatowej o 545 140 zł.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **2 579 159 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o **1 593 185 zł**, w tym:
 - o 373 487 zł wydatki bieżące, w związku z koniecznością przesunięcia na 2019 rok zakupów pomocy dydaktycznych, materiałów oraz szkoleń realizowanych w ramach projektów

- finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej („Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 9” 220 234 zł, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5” 153 253 zł) z powodu trudności w wyborze dostawców i usług,
- o 675 698 zł wydatki bieżące, w związku z koniecznością przeniesienia na 2019 rok wydatków planowanych na wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczo-fizycznych z uwagi na brak produktów w hurtowniach oraz wydłużony czas oczekiwania na dostawy od producentów, w tym:
 - o 88 039 zł dla projektu „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6,
 - o 87 933 zł dla projektu „10 na miarę możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10,
 - o 235 278 zł dla projektu „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12,
 - o 264 448 zł dla projektu „Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego,
 - o 544 000 zł wydatki majątkowe dla zadania Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku ze zmianą wysokości dofinansowania zadania dla niektórych wydatków z 50,18% na 85% oraz zakwalifikowanie niektórych robót dodatkowych jako wydatki kwalifikowane uwalnia się środki stanowiące wkład własny Miasta.
- b) ze względu na brak możliwości realizacji w 2018 roku projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **210 290 zł**, w tym:
- dla Publicznego Przedszkola Nr 10 o 126 390 zł w rozdziale **80104 – Przedszkola**,
 - dla Publicznego Przedszkola Nr 14 o 83 900 zł, z tego: 80 200 zł w rozdziale **80104 – Przedszkola** i 3 700 zł w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**,
- c) w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” spowodowanego koniecznością powtarzania postępowań przetargowych musi nastąpić przekształcenie zadania jednorocznego w przedsięwzięcie wieloletnie z okresem realizacji 2018-2019. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie w rozdziale **80115 - Technika** planu wydatków:

- bieżących dla zadania Nr 000-U46-000-000 o kwotę **177 412 zł**,
- majątkowych dla zadania Nr 000-U46-714-000 „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju – Wyposażenie pracowni” o kwotę **697 324 zł** (379 000 zł w rozdziale **80115 - Technika** i 318 324 zł w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**),

oraz utworzenie planu wydatków:

- bieżących dla zadania Nr 000-U46-000-100 w wysokości **211 148 zł**, w tym:
 - w rozdziale **80115 – Technika** w wysokości 156 530 zł,
 - w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** 54 618 zł,
- majątkowych dla zadania 000-U46-714-100 w wysokości **594 830 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80115 – Technika** w wysokości 296 800 zł,
 - b) w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** 298 030 zł,
- d) w związku z wydłużeniem okresu realizacji dla wieloletniego przedsięwzięcia „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” spowodowanego unieważnieniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **260 780 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących dla zadania Nr 000-U47-000-100 o **229 239 zł**, w tym:
 - w rozdziale **80115 – Technika** o 98 747 zł,
 - w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** o 64 771 zł,
 - w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** o 65 721 zł,
 - majątkowych dla zadania 000-U47-714-100 „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2 – Wyposażenie pracowni” w wysokości **31 541 zł** w rozdziale **80134 - Szkoły zawodowe specjalne**,
- e) w związku z koniecznością przeniesienia na 2019 rok wydatków planowanych na wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczo-fizycznych z uwagi na brak produktów w hurtowniach oraz wydłużony czas oczekiwania na dostawy od producentów proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o 446 146 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 2 dla projektu Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu” o 347 675 zł, z tego: 235 321 zł w rozdziale **80115 – Technika** i 112 354 zł w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**,
 - Zespół Szkół nr 3 dla projektu „Projektuj, graj i eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej” – zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju – inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery o 98 471 zł w rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące**.

4. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **40 000 zł** planowanych na realizację Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jastrzębiu-Zdroju. Szczepienia były realizowane do końca listopada, jednak liczba chętnych okazała się niższa niż pierwotnie zakładano.
5. W dziale **852 – Pomoc Społeczna** w celu zabezpieczenia zwiększonego wkładu własnego niekwalifikowanego dla projektu „O krok do przodu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości **10 428 zł** z rozdziału **85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** do rozdziału **85295 – Pozostała działalność**.
6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **497 182 zł** dla zadania Nr ZOS-U42-679-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” i przesunicie jej na rok 2019, w związku koniecznością usunięcia przez wykonawcę usterek, które ujawniły się w czasie trwania procedury odbioru robót budowlanych.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **1 757 168 zł** i zmniejszenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie **39 760 146,80 zł**.

Załącznik Nr 4

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta powodują konieczność dokonania zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **238 370 zł**, w tym:

1. na refundację wydatków poszczególnych partnerów projektów w części objętej dofinansowaniem ze środków EFRR zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem końcowym, co stanowi spełnienie obowiązku Lidera projektów, którym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój proponuje się zwiększyć o **118 207 zł**, z tego:
 - o 64 122 zł dla projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe” (w rozdziale 75095),

- o 54 085 zł dla projektu „Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” (w rozdziale 75095),
- 2. dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury proponuje się zwiększyć o **141 000 zł** (w rozdziale 92109),
- 3. dotację celową na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora proponuje się zmniejszyć o **6 766 zł** (w Rozdziale 85395),
- 4. dotację celową na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów proponuje się zmniejszyć o **8 900 zł** (w rozdziale 85510),
- 5. dotację na ubezpieczenie zdrowotne dzieci proponuje się zmniejszyć o **5 171 zł** (w rozdziale 85156),
- 6. dotację podmiotową na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:
 - Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. proponuje się zwiększyć dotację o 5 000 zł w rozdziale 80116,
 - TEB Edukacja sp. z o.o. proponuje się zmniejszyć o 5 000 zł w rozdziale 80116,
 - Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK” w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się zmniejszyć dotację o 390 zł w rozdziale 80104, zmniejszyć dotację o 550 zł w rozdziale 85404 oraz zwiększyć dotację o 1 900 zł w rozdziale 80149,
 - Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” proponuje się zmniejszyć dotację o 660 zł w rozdziale 80149 oraz zwiększyć dotację o 550 zł w rozdziale 85404,
 - Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi proponuje się zmniejszyć dotację o 580 zł w rozdziale 80149,
 - Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” proponuje się zmniejszyć dotację o 350 zł w rozdziale 80149,
 - Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego „Mali Pasjonaci” proponuje się zwiększyć dotację o 80 zł w rozdziale 80149.

Jednocześnie w związku ze zmianą nazwy przedszkola Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne „Mali Pasjonaci” na Niepubliczne Przedszkole „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi, obowiązującej od 1 września 2018 roku proponuje się dokonanie stosownej zmiany w załączniku.

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

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz