

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **18 060 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Miasto zawarło z firmą obsługującą System Gospodarowania Odpadami umowę na dzierżawę pojemników na odpady komunalne na okres I półrocza bieżącego roku.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **112 158 zł** planowane na pokrycie kosztów realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej”. W roku 2019 planowano dokonać płatności za roboty wykonane w 2018 roku. Po dokonaniu rozliczenia zadania okazało się, że pozostały wolne środki w wysokości 112 158 zł.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **157 600 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U53-557-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W styczniu bieżącego roku odbył się przetarg na wykonanie robót budowlanych. Kwota oferty przewyższyła zaplanowane środki o 157 600 zł z terminem wykonania do 30 września 2019 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie termin realizacji umowy ustalono na dzień 31 października 2019 roku, dlatego w celu terminowej realizacji zadania konieczne jest zwiększenie planu wydatków.
3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **64 291 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** plan wydatków majątkowych o **40 000 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U32-175-100 „Razem przeciw powodzi - Zakupy inwestycyjne sprzętu dla OSP” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2018 roku planowano zakup łodzi płaskodennej wraz z osprzętem i przyczepą. Po analizie warunków technicznych skorelowanej z rozpoznaniem rynku okazało się jednak niemożliwe dokonanie zakupu

łodzi o parametrach wskazanych w chwili składania projektu. W związku z powyższym proponuje się w roku bieżącym zakup sprzętu pływającego o zmienionych parametrach, który jednak będzie się wpisywał we wstępne założenia projektu.

- b) w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** plan wydatków bieżących o **24 291 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U17-000-100 „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na zakup dwóch laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do zrealizowania działania pod nazwą „Technika do oznakowania i rejestracji rowerów”.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **4 319 665 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** plan wydatków majątkowych o **4 274 269 zł** z tego:

- 4 200 000 zł z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U55-657-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Złożone oferty przetargowe przewyższają znacznie zaplanowane na to zadanie środki.
- 74 269 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w ramach którego planuje się zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu, montaż monitoringu i oświetlenia na terenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6, na potrzeby działalności edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej. W 2018 roku zadanie realizowane było z Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono procedurę przetargową na realizację robót, która została jednak unieważniona z uwagi na brak ofert.

- b) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** plan wydatków bieżących o **45 396 zł** z przeznaczeniem na dostawę i montaż zabudowy meblowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju.

5. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **112 158 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1”. Z uwagi na nie przedłużenie związania z ofertą przez firmę, której wartość oferty mieściła się w planie wydatków, pozostaje do wyboru

firma, której wartość oferty przewyższa o 112 158 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania.

6. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 800 000 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000 –U49-664-100 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Złożone oferty przetargowe w powtórnej już procedurze przetargowej przewyższają znacznie zaplanowane na to zadanie środki.
7. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **157 832 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w ramach którego planuje się:
 - a) wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wrzosowej oraz ogródka rekreacyjnego na osiedlu Przyjaźń (92 349 zł). W 2018 roku zadania te były realizowane z Budżetu Obywatelskiego. W obu przypadkach wykonano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono procedurę przetargową na realizację robót, która została jednak unieważniona z uwagi na brak ofert.
 - b) wykonanie siłowni przy ul. Klubowej i Gagarina (65 483 zł). W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono procedurę przetargową, która została unieważniona z uwagi na brak ofert na zabudowę urządzeń.

Załącznik Nr 2

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **6 481 328 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów z tytułu wolnych środków po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 13 022 464 zł, a łączna kwota przychodów 64 300 757 zł.