

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE
UCHWAŁA NR . . 2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 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 **18 060,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o 27 096,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 9 036,00 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 **468 260 477,37 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 435 484 918,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe 32 775 559,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **7 114 388,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 84 787,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 7 029 601,00 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 **532 975 217,37 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 429 415 264,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 103 559 952,60 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **7 096 328,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **64 714 740,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 51 077 276,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 637 464,00 zł.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **7 096 328,00 zł**.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **64 915 757,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **21,00 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 **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.
2. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się dokonać zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę **9 036 zł** (8 534 zł dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 502 zł dotacja z budżetu państwa) oraz zwiększenia o taką samą kwotę planu dochodów bieżących w związku z wyodrębnieniem z projektu „Ćwiczenie nie zna granic” środków na działania tzw. „miękkie”.

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 **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **147 940 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-174-000 „Zakup środków transportu”

w ramach, którego planuje się zakup samochodu ośmioosobowego na potrzeby Urzędu Miasta. Samochód służbowy marki Citroen Jump użytkowany jest przez Urząd Miasta od 2008 roku. Utrzymanie pojazdu w należytym stanie technicznym wymaga ponoszenia wysokich kosztów związanych z jego eksploatacją oraz wysokich kosztów napraw, które w latach 2016-2018 wyniosły 20 880 zł.

Ogólna wartość zapotrzebowania na zakup samochodu służbowego wynosi 150 000 zł, ale kwotę 2 060 zł planuje się zabezpieczyć w ramach przeniesienia z grupy wydatków bieżących w ramach upoważnienia.

4. 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”.

5. 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 **4 424 269 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.

- 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-742-000 „Dostosowanie budynku ul. Kaszubska 2 dla potrzeb edukacyjnych”. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu dotyczącego modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (budynek dawnego ZS Nr 7) w zakresie niezbędnym do uruchomienia obiektu na potrzeby edukacyjne, w tym wykonanie: inwentaryzacji budynku szkoły, projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie architektury i konstrukcji, w szczególności: kuchni, naprawy posadzek, ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń, projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej.

- 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.

6. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **114 218 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** plan wydatków majątkowych 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.

- b) w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 060 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P32-000-100 „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. Proponowana zmiana wynika z konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla pracownika, który w ubiegłym roku otrzymywał dodatek specjalny za pełnienie funkcji personelu projektu.

7. 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.

8. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **472 832 zł** w tym:

a) w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o **322 832 zł**, z tego proponuje się:

- o 157 832 zł zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w ramach którego planuje się:
 - 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.
 - 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.
- zwiększyć plan wydatków majątkowych o 165 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego”, w ramach którego planuje się: zakup i montaż siedzisk stadionowych (155 000 zł) oraz zakup elementów konstrukcji stalowej pod siedziska (10 000 zł).

Działania powyższe pozwolą na zwiększenie ilości miejsc na Stadionie Miejskim (siedziska będą spełniać odpowiednie kryteria i normy),

- wyodrębnienie z wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego Nr 000-U77-720-100 „Ćwiczenie nie zna granic – Ćwiczenie nie zna granic” środków w wysokości 13 040 zł na działania tzn. „miękkie”, które planuje się zrealizować w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U77-000-100 „Ćwiczenie nie zna granic”, w tym: zakup materiałów promocyjnych (motywującego gadżetu dla rozpoczynających aktywność workout), organizację transgranicznych pokazów workoutu w szkołach oraz organizację transgranicznych spotkań, pokaz workout a także koszty delegacji krajowych i zagranicznych.

b) w rozdziale **92604 - Instytucje kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-198-100 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”, w ramach którego planuje się zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju. Samochód służbowy jest wyeksploatowany i ulega częstym awariom, których naprawa

staje się nieopłacalna, gdyż z roku na rok koszty napraw są coraz wyższe, a obecnie wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **7 096 328 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 13 637 464 zł, a łączna kwota przychodów 64 915 757 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmniejszenia dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **21 zł** planowanych na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz