

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **3 717 335 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”. Nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie prac w 2018 roku spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania z 2019 roku na rok 2020, a tym samym przesunięcie terminu uzyskania dochodów z tytułu dofinansowania z roku 2019 na rok 2020.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 000 zł** w związku z otrzymaniem przez Publiczne Przedszkole Nr 3 darowizny w postaci pieniężnej na zakup strojów reprezentacyjnych dla „małych piłkarzy”.
3. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **268 849 zł** w związku ze zwiększoną kwotą za podnajem przez Miejski Ośrodek Kultury pomieszczeń na potrzeby Kina Centrum.

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 **55 000 zł**, w tym:
 - a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-121-300 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych” proponuje się zwiększyć plan o 190 530 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków po przeprowadzeniu procedury przetargowej (wybrano ofertę o najniższej cenie),
 - b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-686-300 „Przebudowa ul. Dunikowskiego” proponuje się zmniejszyć plan o 245 530 zł (wolne środki).
2. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **4 250 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U62-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku - Budowa ścieżek rowerowych”. Zadanie związane z budową ścieżek rowerowych po szlaku kolejowym na długości około 10 km zostało podzielone na 4 etapy ze względu na proces budowlany. Postępowanie przetargowe wykazało, że zaplanowane środki są niższe od cen oferowanych przez wykonawców o ponad 8 mln zł w tym w 2019 roku o 4 250 000 zł.

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 774 430 zł**, planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania z roku 2019 na 2020 rok. Główną przyczyną jest brak pozytywnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych. W latach 2017-2018 przeprowadzono 7 postępowań, w tym 4 w roku 2018, które zostały unieważnione z uwagi na brak ofert lub kwoty złożonych ofert przewyższały zaplanowane na ten cel środki.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **57 000 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju na realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa (realizacja zakupów, dokonywanie napraw i modernizacji sprzętu i wyposażenia oraz realizacja działań ukierunkowanych profilaktycznie według potrzeb KMP).
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **206 130 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **80104 – Przedszkola** o **56 130 zł** z tego:
- wydatki bieżące o 7 453 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację przez Publiczne Przedszkole Nr 17 projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Enriching the curriculum with ICT” (5 453 zł),
 - zakup strojów reprezentacyjnych dla „małych piłkarzy” z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju oraz nauczycieli, którzy przygotowują dzieci do różnego rodzaju zawodów sportowych i Turnieju mini piłki nożnej (2 000 zł).
 - wydatki majątkowe o 48 677 zł, z tym że:
 - na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” proponuje się zwiększyć plan o 275 000 zł, w ramach którego zabezpiecza się brakujące środki w wysokości 235 900 zł po przeprowadzeniu procedury przetargowej na roboty związane z oddymianiem w Publicznym Przedszkolu Nr 18 oraz brakujące środki w wysokości 39 100 zł na wykonanie dokumentacji oddymiania w Publicznym Przedszkolu Nr 26,
 - zabezpieczony w wysokości 226 323 zł plan na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-576-300 „Przebudowa budynku Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP 11” proponuje się przenieść do działu 921, rozdziału 92120 w związku z tym, że budynek ten zgodnie z rejestrem zabytków jest obiektem zabytkowym.

- b) realizację w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o **150 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji adaptacji budynku hotelu „Omega” na potrzeby Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu ukierunkowane na kształcenie ludzi młodych (przygotowanie do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu INTERREG V-A Oś 3. Dokumentację planuje się realizować w ramach zadania Nr 000-000-743 -000 „Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu”.
6. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **12 000 zł** z przeznaczeniem na zakup lasera biostymulacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
7. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **927 166 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan wydatków bieżących o 330 684 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z wynajmem od Instytucji Filmowej „Silesia-Film” pomieszczeń na potrzeby Kina Centrum,
- b) w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan wydatków bieżących o 200 159 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
- c) w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** plan wydatków majątkowych o 396 323 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-576-300 „Przebudowa budynku Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP 11”. Kwotę 226 323 zł przeniesiono z działu 801, rozdział 80104 natomiast 170 000 zł to dodatkowe środki niezbędne do zrealizowania zadania po koniecznej zmianie zakresu rzeczowego. Po zdjęciu z płytek ceramicznych na podłodze parteru ujawniono występowanie warstw podłogowych całkowicie odmiennych od przyjętych w projekcie. Zamiast warstwy betonowej występuje podłoga drewniana, zawilgocona i odbiegająca od poziomu (różnice wysokości ok. 27 cm na długości 12 m). Ponadto w warstwach posadzki odkryto nieszczelny zbiornik ścieków. Konserwator zabytków zdecydował o konieczności sporządzenia projektu zamiennego i wykonania przebudowy budynku w zupełnie odmiennej w stosunku do pierwotnej technologii robót. Należy rozebrać istniejące podłogi i wykonać nowe wylewki betonowe z ogrzewaniem podłogowym zastępującym nieprawidłowo wykonane, wymagające przebudowy i nieakceptowane przez konserwatora ogrzewanie grzejnikowe. Ponadto w odmienny sposób należy poprowadzić instalację kanalizacji sanitarnej, wymienić, osuszyć i zaizolować wszystkie zawilgocone elementy budynku, wykonać przebudowę zagrzebionych pomieszczeń technicznych pod schodami drewnianymi, obniżyć posadzkę w korytarzu parteru, odgrzybić

odkryte powierzchnie, pokryć posadzkę z materiałów kamiennych, zmienić usytuowanie kilku elementów stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **6 069 352 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 19 706 816 zł, a łączna kwota przychodów 70 985 109 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami zaproponowanymi w załączniku Nr 2 konieczne jest dokonanie zwiększenia dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **257 159 zł**, w tym:

- o 200 159 zł należy zwiększyć plan dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu – Zdroju,
- o 57 000 zł należy zwiększyć wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Poprawy Bezpieczeństwa, zleconych Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Ponadto w związku ze zmianą art. 258 ustawy o finansach publicznych proponuje się rozszerzenie upoważnień dla Prezydenta Miasta w zakresie dokonywania zmian w budżecie Miasta poprzez nadanie nowego brzmienia par. 14 Uchwały budżetowej.