

Nr B-I.3020.6.2019

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok, złożonego na Sesję w dniu 28 lutego 2019 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 837 153 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rowerem po żelaznym szlaku” proponuje się zwiększyć o 12 375 zł,
 - b) dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Rowerem po żelaznym szlaku” proponuje się zmniejszyć o 1 849 528 zł.
2. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **228 862 zł**, w tym:
 - a) na projekt „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, który został zakończony i po rozliczeniu przez Instytucję Zarządzającą Miasto otrzyma należne środki w wysokości 126 822 zł (123 339 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 3 483 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - b) na realizację projektu „Śląskie pogranicze wspólna historia Miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” o 102 040 zł (99 149 zł – dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 2 891 zł – dotacja z budżetu państwa), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **243 065 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji wynikającej z ustawy budżetowej na 2019 rok.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **289 313 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o 224 509 zł, z tego:

- 1 000 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyb w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych,
 - c) 21 600 zł na realizację projektu „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5” (20 400 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 1 200 zł – dotacja z budżetu państwa), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - 86 997 zł na realizację projektu „Sport bez granic” (82 164 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 4 833 zł – dotacja z budżetu państwa), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - 17 605 zł na realizację projektu „Profesja bez granic” (dotacja z budżetu Unii Europejskiej), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - 97 307 zł na realizację projektu „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe z Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu”,
 - b) dochody majątkowe o 64 804 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Profesja bez granic”.
5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **306 047 zł**, w tym:
- a) 16 047 zł na realizację projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” (14 666 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 1 381 zł – dotacja z budżetu państwa), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - b) 290 000 zł na realizację projektu „O krok do przodu” (dotacja z budżetu Unii Europejskiej), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **56 150 zł** na realizację projektu „Praktyka i prace – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
6. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **10 260 zł** na realizację projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w tym:
- a) środki z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć o 10 460 zł,
 - b) środki z budżetu państwa proponuje się zmniejszyć o 200 zł.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U62-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku - Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę **1 845 701 zł**. Proponowana zmiana wynika z uaktualnionego harmonogramu realizacji projektu.
2. W związku z zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzoną dnia 5 lutego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia bieżącego roku, konieczne jest przeniesienie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **40 000 zł** zabezpieczonych na dofinansowanie działalności Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Śląskim grupa Jastrzębie-Zdrój z działu **803 – Szkolnictwo wyższe**, rozdziału **80395 – Pozostała działalność** do działu **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdziału **73095 – Pozostała działalność**.
3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **120 207 zł** w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018, w tym:
 - a) 64 122 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U09-000-100 „V polsko-czeskie spotkania branżowe”,
 - b) 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U52-000-100 „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”,
 - c) 54 085 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U35-000-100 „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina”.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta o kwotę **500 572 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o **174 282 zł**, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018, z tego 100 000 zł na wydatki majątkowe, na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U57-624-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” oraz na wydatki bieżące 74 282 zł, w tym:

- 11 395 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U27-000-100 „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5,
- 3 869 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U29-000-100 „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18,
- 76 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U60-000-100 „Nasza Szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12,
- 17 144 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U68-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5”,
- 102 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U69-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 9”,
- 8 147 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U70-000-100 „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”,
- 3 078 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U71-000-100 „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- 15 575 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U72-000-100 „10-tka na miarę możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju”,
- 14 896 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U73-000-100 „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12,

b) w rozdziale **80115 –Technika** o **44 738 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- 1 000 zł na usunięcie szkody związanej z uszkodzeniem wkładów okiennych w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowych,
- 6 400 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U47-320-100 „Profesjonalne ” pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 – Remonty szkół” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,
- 1 711 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U58-000-100 „Aktywność, rozwój, zaangażowanie” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,

- 35 627 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U74-000-100 „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,
- c) w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o 6 150 zł** na wydatki bieżące, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018 dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U31-000-100 „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych z przeznaczeniem na kieszonkowe dla uczestników oraz zakup realizowanych na zakończenie projektu promujących szkołę i uczestnictwo w programach unijnych,
- d) w rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące o 29 637 zł** na wydatki bieżące, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018, w tym:
 - 22 142 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U74-000-100 „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2,
 - 7 495 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U75-000-100 „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” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3,
- e) w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o 2 700 zł** na wydatki bieżące, w tym:
 - o 8 200 zł proponuje się zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U51-000-100 „Przewaga dzięki umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju dla Zespołu Szkół Nr 2” w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,
 - o 5 500 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U65-000-100 „W świat po nowe doświadczenia kształcąc młodzież lepszego jutra” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowej realizacji projektu i koniecznością przesunięcia środków na 2020 rok,

- f) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o **243 065 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie braków zgłaszanych przez placówki oświatowe w ciągu roku.
5. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-lecznicze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **25 500 zł**.

W Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym Dzieci „Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie” w Częstochowie przebywa dziecko niepełnosprawne urodzone w Jastrzębiu-Zdroju, skierowane do placówki postanowieniem Sądu Rodzinnego (dziecko pozbawione opieki i wychowania rodziców), za które zgodnie z zapisem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Miasto jest zobowiązane uiszczać miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie do ukończenia 18. roku życia dziecka, a jeśli dziecko będzie się kształciło dalej do ukończenia 26 roku życia. Wysokość opłaty wynosi 200% najniższej emerytury, a zatem koszt Miasta z tego tytułu w roku bieżącym wyniesie 24 060 zł.

Ponadto w związku z podwyższeniem od dnia 1 marca bieżącego roku kwoty najniższej emerytury do kwoty 1 100 zł wzrośnie koszt utrzymania dziecka umieszczonego w tym samym trybie w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla Dzieci „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju o 1 400 zł.

6. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **160 670 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zmniejszyć plan o **25 500 zł**, w związku z niższym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego (mniejsza liczba złożonych wniosków),
- b) w rozdziale **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** proponuje się zwiększyć plan o **7 112 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,
- c) w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu o **179 058 zł**, w tym:
- 74 434 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,

- 104 624 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U48-000-100 „O krok do przodu”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,
- 7. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **91 916 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U24-000-100 „Praktyrka i praca – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018.
- 8. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **49 732 zł**, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018, w tym:
 - a) w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** proponuje się zwiększyć plan o **29 853 zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”,
 - b) w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zwiększyć plan o **19 879 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **193 648 zł**, w związku z czym proponuje się zmniejszyć o taką samą kwotę wartość zaangażowanych wolnych środków.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 640 068 zł**, w tym:

1. Plan dotacji bieżących należy zwiększyć o 217 302 zł, z tego :
 - a) o 600 zł na „rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu-Zdroju,
 - b) o 11 669 zł na realizację projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”,
 - c) o 28 500 zł na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na realizację programu „Zdrowy Kręgosłup – Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 lat w Jastrzębiu-Zdroju”,

- d) o 79 072 zł na prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,
 - e) o 97 461 zł na prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Plan dotacji majątkowych należy zmniejszyć o 1 857 370 zł planowanej na realizację projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”.

Ponadto w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych rozdział **80395** dla dotacji na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – grupa Jastrzębie-Zdrój zmienia się na rozdział **73095**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 081 268 zł**.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 784 724 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **848 597 zł**.
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 745 701 zł**.
5. Zmniejszenie deficytu oraz przychodów budżetu Miasta z tytułu wolnych środków o kwotę **193 648 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2019 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **464 111 140,37 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 436 837 640,37 zł,
 - dochody majątkowe 27 273 500,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **534 701 584,37 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 430 868 171,77 zł,
 - wydatki majątkowe 103 833 412,60 zł.
3. Deficyt na koniec 2019 roku wyniesie **70 590 444,00 zł**.
4. Plan przychodów wyniesie **70 791 461,00 zł**, w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych 51 125 964,00 zł,

- wolne środki 19 513 168 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 152 329,00 zł.
5. Rozchody i planowane zadłużenie Miasta na koniec 2019 roku nie ulegną zmianie.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman