

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 marca 2019 r.

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 4, 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **37 269,00 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 **464 308 908,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 437 035 408,37 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 273 500,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **5 839 156,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 28 079,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 5 811 077,00 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 **540 701 239,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 431 056 749,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe 109 644 489,60 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **5 801 887,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **76 392 331,00 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 56 879 163,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 19 513 168,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **5 801 887,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **76 593 348,00 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 **135 954,00 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.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **37 269 zł**, za trzy kwartały 2019 roku w związku z podpisaną ugodą na prowadzenie monitoringu wiaduktów w ciągu DW 933. Zwrot kosztów prowadzenia monitoringu za IV kwartał 2019 nastąpi w 2020 roku.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001- Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **10 332 zł**, w związku z podpisaną nową ugodą na prowadzenie monitoringu wiaduktów w ciągu DW 933. Środki zwiększa się do kwoty 49 692 zł, będzie to koszt prowadzenia monitoringu w 2019 roku.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **121 077 zł**, dla wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów”. Wznowienie przedsięwzięcia jest konieczne w związku z potrzebą wykupu gruntów. Planowany w 2018 roku wykup nie został przeprowadzony w całości z uwagi na nieuregulowany stan prawny części działek.
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095- Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **27 136 zł**, w tym:
 - a) 27 000 zł na dozór Dworca PKS przy ul. Sybiraków 2. Na realizację zadania została zabezpieczona kwota 113 302,00 zł. W ramach udzielonego upoważnienia została podpisana umowa na pełnienie dozoru do 31.03.2019 roku. W ramach umowy miesięczny koszt wynosił 10 617,00 zł. Mając na uwadze wzrost najniższego wynagrodzenia jak również wzrost cen usług, konieczne jest zwiększenie planu wydatków. Kwota wzrostu została oszacowana na podstawie otrzymanych wstępnych kalkulacji.
 - b) 136 zł na opłacenie zwiększonego podatku od nieruchomości, w związku ze wzrostem od 2019 roku stawki tego podatku.

Powyższe zwiększenia zostaną pokryte z wolnych środków w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Zmniejszenie kwoty planu wynika z podpisanych umów w miesiącu styczniu na przegląd kominiarski i techniczny budynków, monitoring obiektów oraz niższe niż zakładano koszty odśnieżania dachów.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **63 504 zł**, w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków:

- a) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 - Straż miejska** o kwotę 27 957 zł oraz w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale **85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę 23 357 zł),
- b) na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale **855-Rodzina**, rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę 12 190 zł.

Powyższe zwiększenia zostaną pokryte ze środków bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**.

- 5. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412– Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących o kwotę **17 747 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U22-000-100 „Strażak bez granic”, w ramach którego przekazana zostanie dotacja dla OSP Jastrzębie-Górne, które jest partnerem projektu.
- 6. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101- Szkoły podstawowe**, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **5 180 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U56-585-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”. Pierwotnie na 2019 rok zaplanowano kwotę 2 779 862 zł, zmiana planu wynika z wysokości ofert złożonych w ramach powtórzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania oraz na potrzeby zatrudnienia inżyniera projektu. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.
- 7. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 - Obiekty sportowe**, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **510 000 zł** na realizację zadania jednorocznego Nr 000-000-744-00 „Modernizacja SKATEPARKU”. W związku, z tym, że większość elementów na obiekcie uległa uszkodzeniu wskutek czynników atmosferycznych (wykonane są na podbudowie drewnianej) oraz intensywnej eksploatacji konieczna jest modernizacja SKATEPARKU. Polegać ona będzie na zastąpieniu drewnianych elementów trwałymi konstrukcjami wykonanymi z betonu.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **5 801 887 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 56 927 851 zł, a łączna kwota przychodów 76 593 348 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami zaproponowanymi w załączniku Nr 2 oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **135 954 zł**, na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:

1. 64 122 zł na realizację projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe” dla miasta Havirov i Karvina,
2. 54 085 zł na realizację projektu "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” dla miasta Havirov i Karvina,
3. 17 747 zł na realizację projektu „Strażak bez granic” dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie-Górne.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz