

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok przygotowanego na Sesję w dniu 28 marca 2019 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające:

- 1) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2019 rok przygotowanej na sesję w dniu 28 marca bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 623 448,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 610 093,00 zł (z tego przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 130 154,00 zł), a dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13 355,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 795 355,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 181 355,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 55 416,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 614 000,00 zł,
 - zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok o kwotę 171 907,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po złożeniu projektu uchwały Rady Miasta na najbliższą sesję, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 463 204,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 463 204,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 451 704,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 11 500,00 zł.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać następujących zmian w zakresie:

1. Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami):
 - 1) w przedsięwzięciu pn. „Równe szanse - ciągły rozwój”:
 - w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 5 279 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, natomiast zwiększa się o kwotę 5 279 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków w 2019 roku wyniesie 92 445 zł,

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1 219 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, natomiast zwiększa się o kwotę 1 219 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Limit wydatków w 2020 roku wyniesie 21 345 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 113 790 zł. Proponowana zmiana wynika w związku z informacją dotyczącą faktycznych źródeł finansowania,

2) w przedsięwzięciu pn. „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 13 532 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, natomiast zwiększa się o kwotę 13 532 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków w 2019 roku wyniesie 236 997 zł,
- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 314 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, natomiast zwiększa się o kwotę 314 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Limit wydatków w 2020 roku wyniesie 5 500 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 318 727 zł, a limit zobowiązań 242 497 zł. Proponowana zmiana wynika w związku z informacją dotyczącą faktycznych źródeł finansowania,

3) w przedsięwzięciu pn. „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 17 132 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, natomiast zwiększa się o kwotę 17 132 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków w 2019 roku wyniesie 300 042 zł,
- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1 796 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, natomiast zwiększa się o kwotę 1 796 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Limit wydatków w 2020 roku wyniesie 31 449 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 331 491 zł. Proponowana zmiana wynika w związku z informacją dotyczącą faktycznych źródeł finansowania,

4) w przedsięwzięciu pn. „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 8 534 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, natomiast zwiększa się o kwotę 8 534 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków w 2019 roku wyniesie 149 465 zł,
- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 13 444 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, natomiast zwiększa się o kwotę 13 444 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Limit wydatków w 2020 roku wyniesie 235 451 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 384 916 zł. Proponowana zmiana wynika w związku z informacją dotyczącą faktycznych źródeł finansowania,

5) wznawia się bieżące przedsięwzięcie pn. „Łączność ponad granicami –zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”:

- w 2019 roku ustala się w kwocie 55 416 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 55 416 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 155 292 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku. Środki będą przekazane w formie dotacji dla partnera projektu (Miasto Karwina) w związku z pełnieniem funkcji lidera projektu.

Projekty Transgraniczne



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. „Łączność ponad granicami-Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” – Urząd Miasta

Projekt nastawiony jest na poprawę współpracy straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Partnerem wiodącym w projekcie jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym prowadzonych przez obie jednostki. Projekt zakłada działania zmierzające do unowocześnienia systemu komunikacji Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, tak aby jastrzębski system łączności był w pełni kompatybilny z systemem używanym w Straży Miejskiej w Karwinie, co ma umożliwić wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się w sąsiadujących miastach, w szczególności w kontekście działań antynarkotykowych kierowanych do młodzieży.

W 2017 roku projekt był merytorycznie realizowany przez Miasto Karwina, które wykonało część swojego projektu tj. pociąg profilaktyczny z rewolucyjnym programem prewencyjnym z zakresu przeciwdziałania narkotykowego kierowanego do młodzieży.

W 2018 roku w ramach projektu wydatki zostały przeznaczone na zakup sprzętu łączności. Zakupiono radiotelefony nasobne, radiotelefony przenośne, radioserver, mikrofon biurkowy, licencję na włączenie radiotelefonów do systemu, aplikację dyspozytorską oraz usługę szkoleniową.

W 2019 roku w związku z faktem, iż Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu, po rozliczeniu całości zadania, Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część refundacji będzie musiało przekazać czeskiemu partnerowi biorącemu udział w projekcie.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

2. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa boiska przy SP 14” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 290 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego w planowanym do złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 416 500 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 425 355 zł,
 - 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Dunikowskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 44 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie wystąpiły na tym zadaniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 882 528 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 909 969 zł,
 - 3) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna” na lata 2008-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 2 500 zł. W ramach zadania w 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy. W 2017 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania, która została ukończona w 2018 roku. W 2019 roku zostaną wykonane opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 2 500 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 123 574 zł,
 - 4) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany” na lata 2016-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 17 000 zł. W ramach zadania wykonany został projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. Pozwoliło to na określenie zajętości terenu niezbędnego do wykupu gruntów, w tym należących do PKP, szczegółowego zakresu robót i kosztu inwestycji. W 2016 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, jednak przetarg został unieważniony. W 2017 roku przetarg został powtórzony i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, która została ukończona w 2018 roku. W 2019 roku zostaną wykonane opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 17 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 373 700 zł,
 - 5) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły” na lata 2017-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 25 000 zł. W 2017 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu technicznego budowy łącznika pomiędzy ul. Strażacką a ul. Stodoły. Umowa została podpisana w styczniu 2018 roku, a przedmiotowa dokumentacja została ukończona w grudniu 2018 roku. W 2019 roku zostaną wykonane opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 25 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 118 726 zł,

- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Oddymianie w przedszkolach” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 220 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych prac związanych z wymianą instalacji gazowej, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej. Ponadto należy wymienić tynki oraz parkiet na wykładzinę posadzkową. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 673 434 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 936 947 zł.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz