

Nr B-I.3020.15.2019

AUTOPOPRAWKA

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

Załącznik Nr 1

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **430 609 zł**, w związku z podpisaniem aneksu do ugody z JSW S.A. na współfinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulic sąsiednich. Zwiększenie finansowania po przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania.
2. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zwiększenie planu dochodów na projekt „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” o kwotę **143 509 zł**. Środki będą stanowiły refundację poniesionych wydatków w części objętej dofinansowaniem z budżetu UE i budżetu państwa, w ramach zrealizowanego zadania, w tym:
 - a) dochodów bieżących o 130 154 zł (126 002 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 4 152 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - b) dochodów majątkowych o 13 355 zł (12 613 zł – dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 742 zł – dotacja z budżetu państwa).
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących dla Szkoły Podstawowej Nr 12 o kwotę **34 000 zł**, z tytułu otrzymania darowizny, w tym:
 - a) w wysokości 28 000 zł przekazanej przez ING Bank Śląski SA na realizację projektu „Zielona Klasa”,
 - b) w wysokości 6 000 zł przekazanej przez Fundację ING Dzieciom na realizację projektu „Ścieżka ekologiczna (ogródek meteorologiczny).
4. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **15 330 zł**, z tytułu wpłaty rodziców za pobyt dzieci na „Zielonej Szkole”, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 23 - 6 930 zł, dla Zespołu Szkół Nr 9 - 8 400 zł.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **19 500 zł**, w związku z koniecznością wykonania opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadań w trybie SPECUSTAWY , w tym:
 - a) dla wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-670-300 „Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego- Graniczna- Północna” o 2 500 zł”,
 - b) dla wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-615-300 „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany” o 17 000 zł.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **110 609 zł** na wykonanie remontu nawierzchni ul. Grodzkiej, w związku z zamknięciem części Al. Piłsudskiego (wiadukt) i skierowaniem niektórych objazdów przez ul. Grodzką.
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **10 500 zł**, w tym:
 - a) zwiększyć plan o kwotę 25 000 zł dla wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-582-300 „Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły”, w związku z koniecznością wykonania opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY,
 - b) zmniejszyć plan o kwotę 44 500 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-686-300 „Przebudowa ul. Dunikowskiego”, w związku z pozostałymi wolnymi środkami na tym zadaniu,
 - c) zwiększyć plan o kwotę 30 000 zł dla zadania jednorocznego Nr 000-000-688-000 „Budowa elementów organizacji ruchu”, w związku z koniecznością budowy bezpiecznego przejścia przez ul. Powstańców Śl. pomiędzy ul. Zamkową, a ul. Bema.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495- Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U33-000-100 „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” o kwotę **55 416 zł**, niewykorzystanych środków z 2018 roku. Wydatki stanowią środki, które miasto Jastrzębie-Zdrój, jako lider projektu musi przekazać w formie dotacji partnerowi projektu miastu Karwina.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **324 000 zł**, w tym:

- a) o kwotę 290 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-732-300 „Budowa boiska przy SP 14”, w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego do wniosku na dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska- program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
 - b) o kwotę 34 000 zł dla zadania jednorocznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 na budowę altany wraz z kompozycją roślinną (28 000 zł) oraz budowę stacji pogodowej wraz z doposażeniem (6 000 zł). Środki pozyskano z darowizny pieniężnej na rzecz szkoły.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **220 000 zł**, na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach”. Zwiększenie wynika z dodatkowych kosztów na przebudowę m.in. instalacji wodnych, c.o., gazowej oraz wykonanie nowych tynków i posadzek w Przedszkolu Publicznym Nr 18.
7. W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **15 330 zł** na realizację wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielone szkoły” dla SP Nr 23 - 6 930 zł i ZS Nr 9 - 8 400 zł. Są to środki stanowiące wpłatę rodziców.
8. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 - Obiekty sportowe**, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **40 000 zł** na realizację zadania jednorocznego Nr 000-000-114-00 „Modernizacja Stadionu Miejskiego”, na montaż ogrodzenia wokół parkingu przy Stadionie Miejskim.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **171 907 zł**, w związku z czym proponuje się zwiększyć o taką samą kwotę wartość zaangażowanych wolnych środków.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **55 416 zł** na realizację projektu na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej „Łączność ponad granicami -

Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” dla miasta Karwina.

Ponadto w związku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta zmniejsza się dotację bieżącą celową o kwotę 5 000 zł w rozdziale 85505 związaną z funkcjonowaniem żłobków i zwiększa się o tą samą kwotę dotację bieżącą celową w rozdziale 85507 z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi u dziennego opiekuna.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **610 093 zł.**
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **13 355 zł.**
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **181 355 zł.**
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **614 000 zł.**
5. Zwiększenie deficytu oraz przychodów budżetu Miasta z tytułu wolnych środków o kwotę **171 907 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 **465 395 560,37 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 438 108 705,37 zł,
 - dochody majątkowe 27 286 855,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **541 959 798,37 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 431 689 808,77 zł,
 - wydatki majątkowe 110 269 989,60 zł.
3. Deficyt na koniec 2019 roku wyniesie **76 564 238,00 zł.**
4. Plan przychodów wyniesie **76 765 255,00 zł**, w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych 56 927 851,00 zł,
 - wolne środki 19 685 075,00 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.

PREZYDENT MIASTA

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holessz

/-/ Anna Hetman