

Nr B-I.3020.29.2019

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok, złożonego na Sesję w dniu 25 kwietnia 2019 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **278 000 zł**, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu rozliczenia zaliczek na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za rok poprzedni.
2. W dziale **752 – Obrona narodowa** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **12 000 zł** z tytułu zwrotu przez budżet państwa wypłaconych przez Prezydenta Miasta świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-692-300 „Budowa chodnika ul. Libowiec”, w związku z realizacją tego zadania ze środków uzyskanych ze szkód górniczych.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **152 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-692-300 „Budowa chodnika ul. Libowiec”, w związku z realizacją tego zadania ze środków uzyskanych ze szkód górniczych (100 000 zł) oraz przesunięcie części wydatków na rok następny w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania (52 000 zł).
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **77 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-006-300 „Budowa dróg ul. Gołębia” (wolne środki, które nie będą angażowane na ewentualne roboty dodatkowe w związku z realizacją prac drogowych).

4. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **78 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych”, w związku z powstałymi brakami po oszacowaniu kosztu adaptacji lokalu na podstawie dokumentacji projektowej.
5. W związku z możliwością skorzystania z upoważnienia wynikającego z Uchwały budżetowej na 2019 rok do dokonywania zmian w budżecie Miasta proponuje się anulować zapis o zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę **12 508 zł** w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.
6. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **112 492 zł** na realizację zadania remontowego Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych”.

W ramach zadania planuje się wykonać remont posadzki w wejściu i korytarzu siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej (zakres robót: zerwanie uszkodzonej wykładziny PVC, skucie posadzki, wykonanie nowej wylewki z dostosowaniem poziomów, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych) oraz remont elewacji tego budynku (zakres robót: zerwanie zagrzybionego, nieszczelnego ocieplenia z wełny mineralnej na części elewacji zachodniej - segment C, usunięcie przyczyny przecieków i zalewania, naprawa ocieplenia wraz z tynkowaniem).
7. W dziale **752 – Obrona narodowa**, rozdziale **75295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **12 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej to Prezydent Miasta w terminie nie dłuższym niż siedem dni od otrzymania wniosku zobowiązany jest wypłacić świadczenie rekompensujące utracone zarobki żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe. Środki te budżet państwa zwraca Miastu w terminie siedmiu dni od otrzymania zestawienia wypłaconych świadczeń.
8. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **600 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U32-000-100

- „Razem przeciw powodzi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych do Czech dla pracowników Straży Miejskiej.
9. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 – Straż miejska** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **600 zł**.
10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 027 603 zł**, w tym:
- a) wydatków bieżących o **27 603 zł**, z tego:
- o 16 176 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U68-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z wyższymi cenami ofert na zakup pomocy dydaktycznych,
 - o 11 427 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U69-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z powstałymi brakami na wynagrodzenia nauczycieli w wyniku zmian wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 8 lutego 2019 roku (5 230 zł) oraz w związku z wyższymi cenami ofert na zakup pomocy dydaktycznych (6 197 zł),
- b) wydatków majątkowych o **1 000 000 zł** na realizację zadania Nr 000-000-742-000 „Dostosowanie budynku ul. Kaszubska 2 dla potrzeb edukacyjnych” (środki na roboty budowlane w celu dostosowania obiektu do potrzeb edukacyjnych dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 17 i Szkoły Podstawowej Nr 18 na czas przebudowy budynków tych szkół.
11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **38 047 zł**, na realizację zadania Nr 000-000-327-000 „Remont przedszkoli” z przeznaczeniem zgodnie z decyzją PINB na remont posadzki w dwóch pomieszczeniach oraz w pomieszczeniu holu i szatni dla dzieci w budynku Publicznego Przedszkola Nr 11.
12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **104 415 zł** na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na awaryjny remont pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody oraz remont kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Nr 6.

13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków w wysokości **18 882 zł** z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych.
- Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju realizowanym w ramach wieloletniego przedsięwzięcia „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej okazało się, że koszt planowanego zakupu pieca konwekcyjno – parowego wynosi ponad 18 tys. zł a nie jak wcześniej zakładano, że będzie to wartość poniżej 10 tys. zł.
14. W związku z możliwością skorzystania z upoważnienia wynikającego z Uchwały budżetowej do dokonania zmian w budżecie Miasta proponuje się anulować zapis o zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę **9 350 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność**.
15. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **100 000 zł** na realizację zadania Nr 000-000-050-00 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na zakup nowego oprogramowania do działu księgowości Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, w tym zakup licencji, wdrożenie i szkolenie pracowników.
16. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **950 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witeczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju”.
- W związku z odkryciem podczas realizacji zadania zagrożenia związanego z niestabilną kopułą muszli koncertowej w parku należy przeprowadzić jej ekspertyzę i naprawę. Ponadto decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy zmienić planowane wcześniej pokrycie placu fontannowego kruszywem wielowymiarowym na wielkoformatowe płyty granitowe. Łączna powierzchnia dodatkowych płyt granitowych wynosi 777 m².

Załącznik Nr 3

Zaproponowane w autopoprawce zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **2 025 415 zł**, który proponuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **290 000 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **297 533 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 017 882 zł**.
4. Zwiększenie deficytu oraz przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **2 025 415 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 **465 697 148,40 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 438 410 293,40 zł,
 - dochody majątkowe 27 286 855,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **541 690 411,40 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 431 967 471,80 zł,
 - wydatki majątkowe 109 722 939,60 zł.
3. Deficyt na koniec 2019 roku wyniesie **75 993 263,00 zł**.
4. Plan przychodów wyniesie **76 194 280,00 zł**, w tym:
 - nadwyżki z lat ubiegłych 75 993 263,00 zł,
 - wolne środki 48 688,00 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.

SKARBNIK MIASTA
/-/ Dariusz Hołesz

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman