

Nr B-I.3020.40.2019

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok, złożonego na Sesję w dniu 30 maja 2019 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się:
 - a) zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Razem przeciw powodzi” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **210 000 zł** zaplanowaną w zadaniach własnych,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z tytułu środków pozabudżetowych (środki z rachunku sum na zlecenie) od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **209 251 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Razem przeciw powodzi” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
2. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **6 114 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, stanowiącej refundację kosztów udzielonej pomocy finansowej dla repatriantów, sfinansowanych w 2018 roku ze środków własnych Miasta.
3. Zwiększenie o kwotę **1 708 690 zł** planu dochodów bieżących w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

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 **1 061 500 zł**, w tym:
 - a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-670-300 „Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna” proponuje się zmniejszyć plan o 2 500 zł,
 - b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-698-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” proponuje się zmniejszyć plan o 80 000 zł,
 - c) dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-749-300 „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” proponuje się ustalić plan w wysokości 1 144 000 zł.

- W związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania ze środków krajowych z Funduszu Dróg Samorządowych zdecydowano o połączeniu dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ciągu Al. Piłsudskiego, tj zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna” i zadania „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” w jedno zadanie o nazwie „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” oraz wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie. Proponowane zabezpieczenie planu stanowi wkład własny w wysokości 50% oszacowanej wartości inwestycji.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 015 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych, w tym:
 - a) dla zadania Nr 000-000-300-000 „Remont nawierzchni ulic” o 400 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Grzybowej i ul. K. Miarki,
 - b) dla zadania Nr 000-000-301-000 „Remonty dróg gruntowych” o 150 000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Pszennej, parkingu przy ul. Marusarzówny i innych dróg po ulewach wg. potrzeb,
 - c) dla zadania Nr 000-000-303-000 „Remonty chodników” o 300 000 zł z przeznaczeniem na remont chodników przy ul. Katowickiej, ul. Marusarzówny, ul. Warszawskiej, ulic Szkolnej-Turystycznej,
 - d) dla zadania Nr 000-000-305-000 „Prace awaryjne” o 50 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód po ulewach (obsunięcia poboczy, niedrożne przepusty, zatory itp.)
 - e) dla zadania Nr 000-000-313-000 „Elementy organizacji ruchu” o 50 000 zł z przeznaczeniem na malowanie poziome ulic,
 - f) dla zadania Nr 000-000-417-000 „Remont obiektów inżynierskich” o 65 000 zł na remont obiektów mostowych.
 3. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł** na dofinansowanie zadania rządowego z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych kosztów zabezpieczających funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz poprawienie efektywności jego działalności na terenie Miasta.
 4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** proponuje się przeniesienie kwoty **209 251 zł** zaplanowanej w zadaniach własnych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U32-193-100 „Razem przeciw powodzi - Zakupy inwestycyjne dla KMPSP” do zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
 5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **283 755 zł**, w tym:

- a) wydatków bieżących o **150 000 zł** dla zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na remont łazienek i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego,
- b) wydatków majątkowych o **133 755 zł**, w tym:
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-718-300 ”Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 9” proponuje się zwiększyć plan o 73 755 zł z przeznaczeniem na przebudowę rozdzielni elektrycznych w budynku szkoły,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U55-657-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszenie planu o 10 000 zł i przesunięcie na rok 2020, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umów o przyłączenie do sieci TAURON obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Przedszkola Nr 7 po zakończeniu realizacji zadania,
 - dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-751-300 „Budowa parkingu przy SP 9” proponuje się ustalenie planu w wysokości 70 000 zł.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **329 500 zł**, w tym:
- a) wydatków bieżących o **82 500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-327-000 „Remonty przedszkoli”, z tego:
- dla Publicznego Przedszkola Nr 11 o 45 000 zł na remont zaplecza socjalnego oraz pomieszczeń magazynowych,
 - dla Publicznego Przedszkola Nr 23 o 5 500 zł na remont drzwi zewnętrznych i samozamykacz,
 - dla Publicznego Przedszkola Nr 26 o 32 000 zł na cyklinowanie podłóg,
- b) wydatków majątkowych o **247 000 zł**, w tym:
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 ”Oddymianie w przedszkolach” proponuje się zwiększyć plan o 53 000 zł z przeznaczeniem na prace dodatkowe w Publicznym Przedszkolu Nr 18 polegających na wykonaniu dodatkowych nowych tynków ścian i sufitów po wymianie instalacji c.o.,
 - dla zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 180 000 zł z przeznaczeniem na ocieplenie dachu Publicznego Przedszkola Nr 20 (25 000 zł) oraz przebudowę całego systemu grzewczego obiektu Publicznego Przedszkola Nr 18 (155 000 zł),
 - dla zadania 000-000-023-000 „Zakup urządzeń kuchennych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 14 000 zł na zakup pieca konwencyjno-parowego dla Publicznego Przedszkola Nr 13.

7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **300 000 zł** na realizację nowego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-750-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych” z przeznaczeniem na przebudowę całej zewnętrznej niedrożnej kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 6. Niewykonanie tych prac może w przyszłości spowodować konieczność zamknięcia szkoły.
8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **79 435 zł** na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Nr 3.
9. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6 114 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zlecenia dla dwóch osób prowadzących Klub Seniora w II półroczu.
10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **90 000 zł** z przeznaczeniem na czyszczenie poboczy i rowów przy ul. Libowiec.
11. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **60 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 0000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na wykonanie w 2019 roku projektu technicznego budowy oświetlenia ul. Łąkowej i ul. Łącznej.
12. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** kwotę 2 500 000 zł zwiększającą plan wydatków majątkowych na realizację zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)” proponuje się zmniejszyć o **300 000 zł**.
13. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **122 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 0000-000-653-300 „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka” z przeznaczeniem na wykonanie kolejnego fragmentu ogrodzenia targowiska od strony ul. Podhalańskiej na długości 71 metrów.
14. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **125 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-576-300 „Przebudowa budynku Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP 11” z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania obiektu, zmianę typu stolarki drzwiowej i zmianę sposobu wykończenia podłóg w oparciu o decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 maja bieżącego roku.

15. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **100 000 zł** dla zadania Nr 000-000-043-000 „Modernizacja lodowiska JASTOR” z przeznaczeniem na modernizację instalacji rozprowadzającej glikol na Lodowisku JASTOR.

W trakcie wykonywania bieżących prac związanych z przygotowaniem tafli lodowiska do nowego sezonu, stwierdzono zanieczyszczenie instalacji rozprowadzającej glikol, który jest zużyty po ponad 20 latach użytkowania, tj. od momentu wymiany czynnika chłodzącego z amoniaku na glikol. W chwili obecnej ten stan powoduje duże obniżenie wydajności i sprawności instalacji. Dodatkowo fakt ten wydłuża czas niezbędny do osiągnięcia żądanych parametrów prac i właściwego zamrożenia płyty lodowiska.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane w autopoprawce zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **1 578 249 zł**, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami konieczne jest dokonanie zmniejszenia planu dotacji o charakterze majątkowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych o kwotę **300 000 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 714 804 zł**,
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę **749 zł**,
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 443 049 zł**,
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 849 255 zł**,
5. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 578 249 zł**,
6. Zwiększenie przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1 578 296 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 **471 345 793,21 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 444 059 687,21 zł,
 - dochody majątkowe 27 286 106,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **550 549 305,21 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 434 656 821,61 zł,

- wydatki majątkowe 115 892 483,60 zł.
- 3. Deficyt na koniec 2019 roku wyniesie **79 203 512,00 zł**.
- 4. Plan przychodów wyniesie **79 404 529,00 zł**, w tym:
 - nadwyżki z lat ubiegłych 79 203 512,00 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.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman