

PROJEKT

**UCHWAŁA NR . .2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

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 2019 roku poz. 506), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 511), 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 2019 roku poz. 869), 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 budżetu Miasta o kwotę **364 825,83 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o 5 189,83 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększyć o 359 636,00 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 **472 391 148,04 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 444 745 406,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe 27 645 742,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **394 261,83 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 34 625,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 359 636,00 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 **551 624 096,04 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 434 754 959,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 116 869 136,60 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **29 436,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **79 232 948,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości **79 232 948,00 zł** po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4

1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **19 252,00 zł**, w tym:
 - 1) zwiększyć plan nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 29 436 zł,
 - 2) zmniejszyć plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 48 688 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **79 385 277,00 zł**.
3. Zmniejszyć wartość planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **48 688,00 zł**, w tym:
 - 1) zmniejszyć plan spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 168 953,00 zł,
 - 2) utworzyć plan przelewów na rachunek lokat w wysokości 120 265 zł.
4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **152 329,00 zł**.
5. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o **763 176,00 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.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **310 733,83 zł**, w tym:
 - a) dochodów bieżących o **1 097,83 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, stanowiącej refundację kosztów zakupu podręczników, sfinansowanych w 2018 roku ze środków własnych Miasta,
 - b) dochodów majątkowych o **309 636 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **4 092 zł**, w tym:
 - a) o 2 156 zł z tytułu uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 9 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną w wyniku podpalenia łazienkę,
 - b) o 836 zł z tytułu uzyskania przez Zespół Szkół Nr 6 odszkodowania za zniszczone ogrodzenie szkoły przez niewłaściwie zaparkowany samochód,
 - c) o 1 100 zł z tytułu otrzymania przez Zespół Szkół Nr 6 darowizny od Stowarzyszenia Big Picture z Białegostoku na sfinansowanie tablicy dla upamiętnienia bezimiennych ofiar marszu więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
3. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **50 000 zł**, w związku z otrzymaniem przez Miasto dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), to jest nowego programu rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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 **309 636 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **67 660 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-681-300 „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa” (uwolnienie części środków po otwarciu ofert na realizację zadania).
3. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **29 436 zł** z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów usuwania odpadów komunalnych z terenu cmentarzy miejskich spowodowane zwiększeniem ilości wywozów

odpadów na cmentarzu przy ul. Okrzei oraz niezabezpieczeniem w budżecie początkowym pełnego skutku zwiększonych stawek opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi dokonanych w 2018 roku.

4. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **611 781 zł**, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok w wyniku uwzględnienia przy ustalaniu wielkości subwencji zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **40 200 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w związku z wyższą wartością ofert otrzymanych w kolejnym już postępowaniu przetargowym na roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy SP 6.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszenie o kwotę **605 815,17 zł** planu wydatków bieżących zabezpieczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.
7. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 978 zł**, w związku ze złożeniem przez mieszkańców Miasta mniejszej ilości wniosków na dopłaty do czynszów.
8. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1 978 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zawodowej.
9. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **776 zł** w związku z niewłaściwym ich zaklasyfikowaniem w momencie ustalania planu dla Szkoły Podstawowej Nr 18.
10. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **77 460 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w tym:
 - a) kwotę 27 460 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów robót związanych z budową siłowni przy ul. Wrzosowej, w związku z wyższą wartością ofert otrzymanych w kolejnym już postępowaniu przetargowym,
 - b) kwotę 50 000 zł proponuje się przeznaczyć na budowę siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju realizowanych z udziałem środków zabezpieczonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na Program Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Załącznik Nr 3

1. W związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w 2015 rok na realizację prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasto nie będzie spłacać ostatniej raty pożyczki w wysokości 168 953 zł zaplanowanej na II półrocze bieżącego roku, dlatego proponuje się zmniejszenie planu rozchodów o kwotę **168 953 zł**.
2. Sytuacja opisana powyżej spowoduje, że nie ma konieczności angażowania wolnych środków planowanych na spłatę pożyczki i możliwe jest zmniejszenie planu przychodów z tego tytułu o kwotę **48 688 zł**.
3. Pozostałe środki w wysokości 120 265 zł proponuje się ulokować na oprocentowanej lokacie terminowej z datą zakończenia w 2020 roku, co związane jest z koniecznością ustalenia planu rozchodów z tego tytułu w wysokości **120 265 zł**.
4. Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **29 436 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi w wyniku zmiany sposobu klasyfikowania niektórych wydatków zaliczanych wcześniej do grupy wydatków o charakterze dotacyjnym konieczne jest zmniejszenie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **763 176 zł**, w tym:

1. Dotacje o charakterze bieżącym o **103 176 zł**, z tego:
 - a) wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach o 13 598 zł,
 - b) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu-Zdroju o 30 600 zł,
 - c) koszty realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój o 57 000 zł,
 - d) dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach o 1 978 zł.
2. Dotacje o charakterze majątkowym o **660 000 zł**, z tego:
 - a) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KMP realizowanego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój o 170 000 zł,
 - b) dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego na potrzeby KMPSP Jastrzębie-Zdrój o 490 000 zł.

SKARBNIK MIASTA
/-/ Dariusz Holesz

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman