

Nr B-I.3020.52.2019

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok, złożonego na Sesję w dniu 27 czerwca 2019 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **79 000 zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku.

W ramach planu na zadanie „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)” ustalonego przez Radę Miasta jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2018 zakładano wykonanie dokumentacji koncepcyjnej budowy drogi. Z uwagi jednak na duże braki w zakresie przedstawionej przez wykonawcę dokumentacji została ona zwrócona do poprawy. Spowodowało to niedokonanie płatności i odprowadzenie niewykorzystanej kwoty na dochody budżetu Miasta.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1 719 441 zł**, w tym:

- a) dochody z najmu pomieszczeń szkolnych uzyskane przez jednostki oświatowe o **129 674 zł**, w tym z czynszów o 68 540 zł oraz z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń o 61 134 zł),
- b) dochody stanowiące dofinansowanie do realizacji projektów oświatowych o **1 589 767 zł** (z budżetu Unii Europejskiej 1 501 446 zł i 88 321 zł z budżetu państwa), w tym:
 - 341 507 zł na realizację projektu Nr U85 „Wzmacnianie kompetencji – chęć doświadczenia i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju” (322 534 zł z budżetu Unii Europejskiej, 18 973 zł z budżetu państwa),
 - 301 373 zł na realizację projektu Nr U86 „Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju” (284 630 zł z budżetu Unii Europejskiej i 16 743 zł z budżetu państwa),
 - 299 321 zł na realizację projektu nr U87 „Wiedza naszą przyszłością – rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju” (282 692 zł z budżetu Unii Europejskiej, 16 629 zł z budżetu państwa),

- 90 843 zł na realizację projektu nr U88 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” (85 796 zł z budżetu Unii Europejskiej, 5 047 zł z budżetu państwa),
 - 260 225 zł na realizację projektu nr U89 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” (245 768zł z budżetu Unii Europejskiej, 14 457 zł z budżetu państwa),
 - 296 498 zł na realizację projektu nr U90 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju” (280 026 zł z budżetu Unii Europejskiej, 16 472 zł z budżetu państwa).
3. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **8 829 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej (7 900 zł) i dotacji z budżetu państwa (929 zł) na realizację nowego projektu Nr U83 „Bliżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **110 622 zł**, w tym:
- a) o 150 000 zł proponuje się zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-681-300 „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa” (uwolnienie części środków po otwarciu ofert na realizację zadania),
 - b) o 32 526 zł proponuje się zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” (wolne środki po zakończeniu i rozliczeniu robót planowanych do realizacji w 2019 roku),
 - c) o 5 087 zł proponuje się zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-006-300 „Budowa dróg ul. Gołębia” (wolne środki po zakończeniu i rozliczeniu robót planowanych do realizacji w 2019 roku),
 - d) o 2 009 zł proponuje się zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta-Okopowa” (wolne środki, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane),
 - e) o 79 000 zł proponuje się zwiększenie planu wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-580-300 „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)”. Wznowienie zadania jest konieczne ponieważ nie udało się wykonać i zapłacić dokumentacji koncepcyjnej budowy drogi w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. Przedstawiona przez wykonawcę dokumentacja zawierała braki i została zwrócona do poprawy, dlatego konieczne jest ustalenie planu na rok bieżący w celu uregulowania należności po stwierdzeniu prawidłowego wykonania zleconego zadania.

2. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale **75495 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **39 622 zł**, w tym:
- a) wydatków bieżących o 120 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U17-000-100 „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia delegacji służbowych dla pracowników Straży Miejskiej oraz pracowników Wydziału Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 - b) wydatków majątkowych o 39 502 zł dla zadania Nr 000-000-511-000 „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta” z przeznaczeniem na:
 - zmianę sposobu zasilania kamery zainstalowanej w Jarze Południowym. Powodem jest konflikt z istniejącą instalacją elektryczną zasilającą organizowane imprezy masowe w Jarze i stoiska gastronomiczno-handlowe. Istniejący układ powoduje bardzo częste wyłączenia zasilania kamery monitoringu w skutek obciążenia oraz złego stanu technicznego podłączanych urządzeń (przedłużacze, rozgałęźniki). W skutek tego kamera nie działa, a system podtrzymania UPS wyłącza się przy spadku napięcia. Ponadto częste zaniki napięcia bardzo szkodliwie oddziałują na zainstalowane urządzenia elektroniczne (router, zasilacz, UPS i kamera). Brak sprawnej kamery znacząco obniża poziom bezpieczeństwa na co dzień jak i zabezpieczania organizowanych imprez okolicznościowych w Jarze Południowym i terenach przyległych.
 - zmianę sposobu zasilania kamery zainstalowanej na ul. Wielkopolskiej skrzyżowanie z ul. Małopolską oraz ul. Wielkopolskiej rejon bloku 105. Obecny układ zasilania zestawu monitoringu na zasilaniu z oświetlenia miejskiego nocnego, które nie jest w stanie poprzez zestaw zasilacza dostatecznie doładować akumulatorów żelowych, które wymagają długiego czasu ładowania niską wartością prądu. W związku z tym zainstalowane akumulatory poprzez krótki czas ładowania (czas świecenia oświetlenia miejskiego) mają deficyt ładowania. Przy spadku napięcia poniżej 10,5 V układ UPS wyłącza kamerę. Z akumulatorów oprócz kamery zasilany jest router. Niedostateczne doładowanie akumulatorów powoduje skrócenie ich czasu pracy. Obecnie czas pracy kamer kształtuje się na poziomie 3-4 godziny od wyłączenia się oświetlenia miejskiego. Zasadnym jest więc rozważenie możliwości zasilenia kamer stałym napięciem z szafy oświetlenia miejskiego (ul. Małopolska) oraz złącza ADM blok 105 przy ul. Wielkopolskiej. Brak sprawnych kamer znacząco obniża poziom bezpieczeństwa, a w tym miejscu nadmienić trzeba o dużych skrzyżowaniach, obiektach handlowych, zespole garaży, przedszkolu i szkole znajdujących się w obrębie monitorowanego terenu.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 277 444 zł**, w tym:

- a) na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększyć plan wydatków o 1 438 406 zł, w tym:
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U85-000-100 „Wzmacnianie kompetencji – chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 330 717 zł w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 16. Szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Utworzona zostanie również mobilna pracownia komputerowa. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U86-000-100 „Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 286 260 zł w celu zwiększenia kompetencji za pomocą eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19. Szkoła realizowała będzie zajęcia z zakresu kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła zyska również nowoczesną klasopracownię do pracy metodą eksperymentu oraz zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Planuje się także popularyzację metody eksperymentu jako formy zajęć realizowanej w oparciu o nowoczesne, zaawansowane technologie informatyczne.
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U87-000-100 „Wiedza naszą przyszłością – rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 280 970 zł w celu wsparcia szkoły w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Szkoła realizowała będzie zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, które prowadziły będą do zwiększenia szans edukacyjnych 126 uczniów. Szkoła zyska również nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, utworzona zostanie także mobilna pracownia komputerowa,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U88-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 84 832 zł w celu zwiększenia kompetencji kluczowych 45 uczniów poprzez stworzenie warunków dla poprawy jakości efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych oraz doposażenia szkoły,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U89-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 224 840 zł w celu stworzenia warunków poprawy jakości i efektywności

- nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych dla 121 uczniów, doposażenie szkoły oraz wsparcie 20 nauczycieli,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U90-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 211 685 zł w celu zwiększenia kompetencji kluczowych 177 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metoda eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły oraz wsparcie 15 nauczycieli,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U71-000-100 „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o 5 904 zł,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U73-000-100 „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania – poprawa jakości kształcenia w SP nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o 3 198 zł.
- b) w celu zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów, o których mowa w ppkt a) proponuje się zmniejszenie kwoty 150 962 zł zabezpieczonej na ten cel w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 243 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U81-000-100 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na pokrycie niekwalifikowanych kosztów montażu światłowodów – led oraz podłogi interaktywnej – Magiczny dywan w Publicznym Przedszkolu Nr 10.
 5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się ustalenie planu o kwotę **10 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U90-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju”. W ramach środków przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń dla nauczycieli m.in. „Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność)”, „Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych”, „Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów”, „Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, „Planowanie i realizacja lekcji multimedialnych + obsługa tablic multimedialnych”.
 6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **580 749 zł** poprzez rezygnację ze zmniejszenia wydatków bieżących zabezpieczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.
 7. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8 834 zł**

z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U83-000-100 „Bliżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wielu 30+”, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zabezpieczenie planu wydatków bieżących w wysokości **157 000 zł** na opłacenie dodatkowej składki członkowskiej do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi wkład własny dla nowego projektu unijnego Nr ZOS-U91-000-100 „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Zabezpieczenia powyższego proponuje się dokonać w wyniku przeniesienia planu w takiej samej wysokości z grupy wydatków, w której zaplanowano te środki do momentu rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane w autopoprawce zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta nie spowodują zmian deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w czerwcu br. konieczne jest zwiększenie planu dotacji o charakterze bieżącym o kwotę **28 260,67 zł**, w tym:

- o 10 656,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na odprawę emerytalną,
- o 17 604,67 zł dotacji celowej na podręczniki dla uczniów Sióstr Salezjanek.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 728 270 zł**,
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę **79 000 zł**,
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 878 390 zł**,
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **71 120 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 **474 822 195,94 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 447 097 453,94 zł,
 - dochody majątkowe 27 724 742,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **554 055 143,94 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 437 112 127,34 zł,

- wydatki majątkowe 116 943 016,60 zł.
- 3. Deficyt, plan przychodów, plan rozchodów oraz zadłużenie nie uległy zmianie w stosunku do złożonego projektu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Roman Foksowicz
I ZASTĘPCA PREZDENTA MIASTA