

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 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 2020 roku poz. 713 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), 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 wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę **5 000 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **619 697 265,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 519 243 010,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe 100 454 254,80 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **5 000 000,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **48 540 959,55 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w wysokości 33 991 839,55 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 14 549 120,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **5 000 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **54 540 959,55 zł**.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		5 370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	5 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	5 000 000,00	0,00
			Zadania własne	5 370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	5 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	5 000 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	5 000 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	5 000 000,00	0,00
600		Transport i łączność		5 000 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	5 000 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
			Zadania własne	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			49 540 959,55	5 000 000,00	0,00	54 540 959,55
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 549 120,00	5 000 000,00	0,00	14 549 120,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	33 991 839,55	0,00	0,00	33 991 839,55
ROZCHODY			6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **5 000 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-615-310 „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany (RFIL)”. W roku 2021 w związku z otrzymaniem w końcu 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych proponuje się wznowienie zadania realizowanego w latach 2016-2018, kiedy wykonany został projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. Zadanie planuje się realizować w okresie 2021-2022, a jego zakres rzeczowy obejmuje: rozbudowę skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej (typu rondo), budowę nowego przebiegu ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Ranoszka do ul. Wyszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic: Wiejskiej i Wyszyńskiego. Stary ślad ul. Wiejskiej na odcinku jednokierunkowym planuje się zlikwidować wraz z wiaduktem drogowym nad nieczynną linią kolejową.

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **370 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-774-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta”. W dniu 30 grudnia 2020 roku podjęto decyzję o zmniejszeniu planu na zadaniu, w ramach którego trwa projektowanie przebudowy wiaduktu i przekazaniu środków dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na doszacowanie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-757-300 „Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116”.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **370 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-757-300 „Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116”. W ubiegłym roku Miejski Zarząd Nieruchomości ogłosił przetarg na realizację inwestycji. W dniu 11 grudnia 2020 roku dokonano otwarcia ofert. Ocenie poddano 10 ofert, z których najkorzystniejsza cena wynosiła 2 577 000 zł. Kwota ta jednak przewyższa zaplanowane środki o 370 000 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **5 000 000 zł**, co skutkuje koniecznością zwiększenia planu przychodów o tą samą kwotę z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Ponieważ w końcu roku ubiegłego Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany”, które nie zostały wykorzystane i pozostały na rachunku bieżącym budżetu proponuje się uruchomienie tych środków na pokrycie zwiększonego deficytu.