

UCHWAŁA NR I.1.2021
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
uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę **4 900 000,00 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 **619 597 265,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 519 243 010,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe 100 354 254,80 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **4 900 000,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **48 440 959,55 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 33 891 839,55 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 **4 900 000,00 zł**, w tym:

- 1) o 5 000 000,00 zł zwiększyć plan przychodów 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) o 100 000 zł zmniejszyć plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **54 440 959,55 zł**.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I.1.2021

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		5 559 000,00	659 000,00	559 000,00	659 000,00	5 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 559 000,00	659 000,00	559 000,00	659 000,00	5 000 000,00	0,00
			Zadania własne	5 559 000,00	659 000,00	559 000,00	659 000,00	5 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 559 000,00	659 000,00	559 000,00	659 000,00	5 000 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 559 000,00	659 000,00	559 000,00	659 000,00	5 000 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 559 000,00	659 000,00	559 000,00	659 000,00	5 000 000,00	0,00
600		Transport i łączność		5 000 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	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	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka		159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		159 000,00	0,00	159 000,00	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	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	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
			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
926		Kultura fizyczna		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	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	100 000,00	54 440 959,55
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	100 000,00	33 891 839,55
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

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.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **659 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-774-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta”. Z uwagi na projektowanie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Traugutta w roku 2021 nie przewiduje się rozpoczęcia robót budowlanych w tym zakresie, dlatego proponuje się zmniejszenie planu dla tego zadania.

3.W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 159 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-619-300 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”. Miasto jest na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych dla wykonania budynku Łaźni. Obecnie trwa procedura przetargowa. Jednakże z uwagi na określone terminy realizacji projektu, konieczne jest niezwłoczne zlecenie programu wykonania ekspozycji, na podstawie którego zostanie zlecone wykonanie całej ekspozycji. W budżecie Miasta nie ma środków zabezpieczonych na ten cel.

4.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.

5.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na ustalenie planu dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-043-300 „Modernizacja Lodowiska JASTOR”. W roku ubiegłym wykonano dokumentację wzmocnienie konstrukcji hali lodowiska „Jastor” w ramach zadania jednorocznego. W roku bieżącym wyniknęła konieczność wykonania ekspertyzy uzupełniającej wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu, dlatego konieczne jest utworzenie wieloletniego przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **4 900 000 zł**, co skutkuje koniecznością zwiększenia planu przychodów o tą samą kwotę, w tym:

-o 5 000 000 zł proponuje się zwiększyć plan 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.

-o 100 000 zł proponuje się zmniejszyć plan z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.