

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok, złożonego na Sesję w dniu 25 marca 2021 roku

Załącznik Nr 1

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 122 628 zł**, w tym:

- 1) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o **818 695 zł** - wzrost spowodowany jest zwiększeniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w związku z zawarciem nowej umowy na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
- 2) z tytułu opłat za dodatkową usługę w zakresie odpadów komunalnych o **170 933 zł** - wzrost spowodowany jest zwiększeniem kosztów za usługę dodatkową w związku z zawarciem nowej umowy na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
- 3) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w związku z ich wyższym od planowanego przewidywanym wykonaniem o **133 000 zł**.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na dofinansowanie wydatków bieżących, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Inspektor wystąpił do Wojewody Śląskiego o zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe na 2021 rok.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **78 000 zł** z przeznaczeniem na wkład własny Miasta w wysokości 20% wartości zadania konkursowego pn. „Zielona Pracownia 2021”. Konkurs ogłoszony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem jest dofinansowanie najlepszych wniosków dotyczących utworzenia pracowni, a jego warunkiem jest zabezpieczenie przez organ prowadzący wkładu własnego. W ramach zadania utworzone zostaną pracownie na potrzeby nauk przyrodniczych w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach średnich. Całkowity koszt zadania wynosi 390 000 zł. Wnioski złożone przez szkoły do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opiewają na kwotę 312 000 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

3. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **6 027 zł** z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 na utrzymanie systemów informatycznych (Finanse-Księgowość, Kadry i Płace, Ewidencja Majątku) oraz na udostępnienie licencji ww. systemów.
4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **989 628 zł**, z tego:
 - a) w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o 818 695 zł,
 - b) w rozdziale **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o 170 933 złz przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta nowa umowa na prowadzenie PSZOK pomiędzy Miastem, a firmą „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku. Wartość zadania na podstawie złożonej oferty uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej kwoty szacowanej o dotychczasowe ceny rynkowe i trwającą umowę. Powyższa umowa obejmuje okres od 1 czerwca br. do 30 czerwca 2022 roku.
5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **24 039 zł** na zadanie remontowe Nr 000-429-401-000 pn. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt- Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia.
6. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **55 000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka, w tym na zagospodarowanie terenu wokół fontanny w parku oraz na koszty nadzoru nad robotami w parku przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia prac na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **50 066 zł**. Dla zbilansowania budżetu Miasta proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o taką samą kwotę.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 122 628 zł**,
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 172 694 zł**,
3. Zwiększenie deficytu o kwotę **50 066 zł**,
4. Zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **50 066 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **570 254 952,57 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 537 094 517,57 zł,
 - dochody majątkowe 33 160 435,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **626 975 058,52 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 521 640 352,72 zł,
 - wydatki majątkowe 105 334 705,80 zł.
3. Deficyt na koniec 2020 roku wyniesie **56 720 105,95 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **62 720 105,95 zł**,
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 000 000,00 zł**.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman