

Nr B-I.3020.73.2021

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok, złożonego na Sesję w dniu 24 czerwca 2021 roku

Załącznik Nr 1 – Dochody

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 000 zł**, stanowiących wartość zrefundowanych wydatków poniesionych na utrzymanie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w obiekcie Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
2. W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **962 173 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”*, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, skutkiem czego jest przesunięcie ww. dochodów na rok 2022.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się przenieść plan dochodów budżetu Miasta dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *„Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”*, ze względu na dokonane zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tj.:
 - a) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 478 985 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 478 985 zł.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **417 780 zł**, w tym:
 - a) w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w Publicznym Przedszkolu Nr 13 w kwocie 35 376 zł,
 - b) w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 382 404 zł (w tym budżet państwa 21 245 zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego pn. *„Nauka naszą pasją – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju”*.
5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 751 400 zł**, ze względu na wyższe wpływy z tytułu należnych Miastu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.

6. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 000 zł** stanowiących wartość zrefundowanych wydatków poniesionych na utrzymanie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na Hali Widowiskowo-Sportowej przy Alei Jana Pawła II 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 160 000,00 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-749-300 pn. „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”. Weryfikacja zakresu prowadzonych robót wykazała, że środki te nie będą wydatkowane.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **42 384,00 zł** na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-755-000 pn. „Budowa i przebudowa schodów” w związku z tym, że po przeprowadzeniu procedury przetargowej zaplanowane na ten cel środki są niewystarczające.
3. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:
 - a) zmniejszyć plan wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-669-300 pn. „Budowa dróg Reymonta-Okopowa” o kwotę **16 900,00 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania,
 - b) zmniejszyć plan wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr ZOS-000-752-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki” o kwotę **48 100,00 zł** w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania,
 - c) zwiększyć plan jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-779-000 pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta” o kwotę **65 000,00 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** z przeznaczeniem na przebudowę instalacji odgromowej w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju.
4. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:
 - a) zwiększyć plan wydatków w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **8 648,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat czynszowych za lokal po zmarłej osobie, po której Miasto nabyło spadek,
 - b) zmniejszyć plan wydatków w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** o kwotę **8 648,00 zł**

planowanych na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. W związku z pandemią COVID-19 zmniejszyła się liczba orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych wydawanych osobom zainteresowanym.

4. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Hali Dworca Autobusowego w Jastrzębiu-Zdroju. Środki te stanowią rekompensatę poniesionych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju kosztów funkcjonowania punktu szczepień.
5. W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **12 000,00 zł** planowanych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą jej naliczania ze względu na segregację.
6. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **220 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta przez sport podczas drużynowych seniorskich międzynarodowych rozgrywkach sportowych.
8. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **214 000,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr ZOS-000-726-300 pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **356 429,00 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E22-000-100 pn. „Nauka naszą pasją-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju”. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.
10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **763 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-502-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych” w wysokości 593 000,00 zł, w tym:
 - wykonanie termomodernizacji ściany budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 150 000,00 zł,

- wykonanie termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 155 000,00 zł,
 - wykonanie termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 130 000,00 zł,
 - wykonanie termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 158 000,00 zł.
- b) jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-807-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa kanalizacji sanitarnej” w wysokości 110 000,00 zł, w ramach którego przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna w części sportowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju,
- c) jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-725-000 pn. „Przebudowa budynków oświatowych” w wysokości 60 000,00 zł, w ramach którego wykonana zostanie przebudowa drzwi i podłóg w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.
11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **123 000,00 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-502-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych” z przeznaczeniem na wykonanie izolacji i docieplenia ścian fundamentów budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju.
12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **35 376,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-327-000 pn. „Remont przedszkoli” w wysokości 33 376,00 zł, w ramach którego wyremontowane zostaną pomieszczenia piwniczne w Publicznym Przedszkolu Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju oraz zakupione zostanie nowe wyposażenie w wysokości 2 000,00 zł w związku z zalaniem budynku.
13. Proponuje się przenieść plan budżetu Miasta w ramach działu **801-Oświata i wychowanie** między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, jak niżej:
- a) zmniejszyć plan wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-E02-714-100 pn. „Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju-Wyposażenie pracowni” o kwotę **805 017,00 zł**, w tym:
- w rozdziale **80115 – Technika** zmniejszyć o kwotę 207 020,00 zł
 - w rozdziale **80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** zmniejszyć o kwotę 607 417,00 zł,
 - w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** zwiększyć o kwotę 9 420,00 zł,
- b) zwiększyć plan wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego Nr 000-E02-000-100 pn. „Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **805 017,00 zł**, w tym:
- w rozdziale **80115 – Technika** zwiększyć o kwotę 207 020,00 zł
 - w rozdziale **80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** zwiększyć o kwotę 607 417,00 zł,
 - w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** zmniejszyć o kwotę 9 420,00 zł.

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji wydatków w harmonogramie projektu, tj. przesunięcie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **135 000,00 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-502-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych na wykonanie termomodernizacji dachu budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju.
15. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **5 000,00 zł** z działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, z rozdziału **85401 – Świetlice szkolne** z oszczędności powstałych w wyniku zmniejszenia zatrudnienia o 0,5 etatu nauczycieli w świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 12 do działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Nowoczesna sala do edukacji wczesnoszkolnej dla małych programistów z Dwunastki” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach projektu utworzona zostanie nowoczesna sala do edukacji wczesnoszkolnej. Zabezpieczenie wkładu własnego jest warunkiem otrzymania z Fundacji JSW darowizny w wysokości 45 000,00 zł na realizację tego projektu.
16. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:
 - a) zmniejszyć plan wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr ZOS-000-715-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15,15 C-D” o kwotę **60 000,00 zł** w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania,
 - b) zwiększyć plan jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-779-000 pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta” o kwotę **60 000,00 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na przebudowę instalacji elektrycznej - odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.
17. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **121 000,00 zł**, jak niżej:
 - a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr ZOS-000-356-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Remont rowów przydrożnych”, w ramach którego dokończony zostanie remont rowu przy ul. Powstańców Śl.,
 - b) w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę **4 000,00 zł** z przeznaczeniem dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju na zakup części zamiennych i akcesoriów do kosiarek oraz utylizację odpadów zielonych z terenów miejskich,

- c) w rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** o kwotę **17 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym na wymianę zasobnika centralnej wody użytkowej w wysokości 5 000,00 zł i na zakup karmy dla zwierząt w wysokości 12 000,00 zł.
18. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 300 000,00 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-806-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach placówek oświatowych Miasta.
19. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **159 200,00 zł** dla nowego, jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-806-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta” z przeznaczeniem na potrzeby budynku Urzędu Miasta. Zadanie polegać będzie na budowie konstrukcji wsporczej i montażu paneli fotowoltaicznych na parkingu naprzeciw „Getin” Banku.
20. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 5 000,00 zł; środki te stanowią rekompensatę poniesionych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju kosztów funkcjonowania punktu szczepień,
 - b) zakup niezbędnych materiałów na Lodowisko JASTOR w związku z międzynarodowymi rozgrywkami hokejowymi oraz imprezami rekreacyjnymi w wysokości 30 000,00 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **120 382,00 zł**. Dla zbilansowania budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć 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.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wynikającą z zarządzenia Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Szeroka, polegającej na zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu Miasta w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dla zadania „Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 146

w stronę ronda im. Wł. Ostaszewskiego” o kwotę **22 391,00 zł**. Otrzymane oferty przetargowe przewyższyły plan wydatków tego zadania.

Środki na ten cel zostały przeniesione z rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie Miasta na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wynikającą z Załącznika Nr 2 dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta. Zmiana ta polega na zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowanej na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku o kwotę **8 648,00 zł**. W związku z pandemią COVID-19 zmniejszyła się liczba orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych wydawanych osobom zainteresowanym.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 695 992,00 zł**,
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **478 985,00 zł**,
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 565 822,00 zł**,
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **771 567,00 zł**,
5. Zwiększenie deficytu o kwotę **120 382,00 zł**,
6. Zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **120 382,00 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **571 648 648,51 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 542 424 260,51 zł,
 - dochody majątkowe 29 224 388,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **634 829 022,70 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 525 819 529,90 zł,
 - wydatki majątkowe 109 009 492,80 zł.
3. Deficyt na koniec 2021 roku wyniesie **63 180 374,19 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **69 930 374,19 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 750 000,00 zł**.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman