

Nr B-I.3020.121.2021

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok, złożonego na Sesję w dniu 30 września 2021 roku

Załącznik Nr 1 – Dochody

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.09.2021 r. proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **334 880 zł**, w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKP*” proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **126 543 zł** (w tym budżet państwa 7 225 zł) stanowiącą II transzę dofinansowania wypłacaną po zakończeniu i rozliczeniu projektu, ze względu na wydłużenie czasu jego realizacji do 2022 roku.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 005 457 zł**, w tym:
 - a) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-612-300 pn. „Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem” o 120 000 zł; po przeprowadzeniu wstępnych prognoz i wyliczeń kosztów zadania, plan wydatków jest wyższy od rzeczywistych potrzeb,
 - b) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-770-300 pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich” o 885 457 zł; przedłużająca się procedura przetargowa powoduje, że dokumentacja projektowa zadania zostanie ukończona w marcu 2022 roku i część środków w ramach zawartej umowy nie będzie w 2021 roku wydatkowana.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **120 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-798-000 pn. „Przebudowa ul. Długosza” z przeznaczeniem na wykonanie odprowadzenia wód powierzchniowych z ul. Długosza oraz wykonania korekty trasy w celu poprawy niwelety drogi w celu poprawy bezpieczeństwa i dostosowania jej do zjazdów prywatnych.
3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **130 000 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej liczby wysyłanej korespondencji, w tym listów poleconych z Urzędu Miasta przez Poczte Polską S.A.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **14 740 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E16-000-100 pn. „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”; w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zachodzi potrzeba przeniesienia części planu wydatków z 2021 na 2022 rok.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **201 194 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U93-000-100 pn. „Zadbaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów CKP”; w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do czerwca 2022 roku, zachodzi konieczność przeniesienia części środków z 2021 do 2022 roku.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **334 880 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
7. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **33 651,16 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zlecenia dla terapeuty uzależnień, psychoterapeuty i psychologa prowadzących zajęcia dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
8. 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 **150 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-806-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku administrowanego przez MOSiR.
9. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **82 425 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nowopowstającej instytucji kultury – Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łąźnia-Moszczenica – na prowadzenie działalności kulturalnej. W ramach dotacji pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 3 etatów (dyrektor i dwóch pracowników w okresie od października do grudnia 2021 roku).

10. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **230 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-737-300 pn. „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka” z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów planowanych do realizacji w 2021 roku prac, w związku z gwałtownym wzrostem cen towarów i usług, w tym na koncepcję architektoniczną rewitalizacji Parku.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **348 771,84 zł**, co skutkuje koniecznością zmiany planu przychodów, w tym:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zmniejszyć o kwotę **307 772,64 zł**,
2. z tytułu rozliczenia przychodów 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 zmniejszyć o kwotę **40 999,20 zł**, w tym:
 - a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zmniejszyć o **74 650,36 zł**,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani proponuje się zwiększyć o **33 651,16 zł**.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wynikającą z Załącznika Nr 2 i ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta polegającej na:

1. zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **50 000 zł** planowanej na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu – Zdroju” w związku z nieuruchomieniem z dniem 1 września 2021 roku oddziałów liceum ogólnokształcącego,
2. zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** o **82 425 zł** z przeznaczeniem na „Prowadzenie działalności kulturalnej” dla nowopowstającej instytucji kultury – Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łąźnia-Moszczenica.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **208 337 zł**,
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **365 022,16 zł**,
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **505 457 zł**,
4. Zmniejszenie deficytu o kwotę **348 771,84 zł**,
5. Zmniejszenie 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 **307 772,64 zł**.
6. Zmniejszenie planu przychodów 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 o kwotę **40 999,20 zł**, w tym:
 - a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków proponuje się zmniejszyć o **74 650,36 zł**,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani proponuje się zwiększyć o **33 651,16 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **566 373 466,06 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 541 483 162,90 zł,
 - dochody majątkowe 24 890 303,16 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **623 281 852,47 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 528 098 849,67 zł,
 - wydatki majątkowe 95 183 002,80 zł.
3. Deficyt na koniec 2021 roku wyniesie **56 908 386,41 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **63 658 386,41 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 750 000 zł**.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman