

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok, złożonego na Sesję w dniu 16 grudnia 2021 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **25 940 zł**, z tytułu zawartej ugody z podmiotem górnictwem, w związku z naprawieniem szkody spowodowanej ruchem zakładu górnictwa w budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. A. Wodeckiego 21.
2. W dziale **600 - Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **787 320 zł**, w związku z otrzymaniem przez Miasto dofinansowania ze środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych pn. *Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju w formule „zaprojektuj i wybuduj”*.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **15 076 zł**, w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, środków pieniężnych dotyczących nienależnie dokonanego zajęcia komorniczego.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 984 551 zł**, w tym:
 - a) zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 998 300 zł, w związku otrzymaniem środków finansowych dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu *Laboratoria Przyszłości*,
 - b) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 13 749 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ze względu na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta, będących mieszkańcami innych gmin,
 - c) dokonać zamiany źródła dochodów w kwocie 15 000 zł pn. *wpływy z usług na źródło dochodów pn. najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w Zespole Szkół Nr 6.*

5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 758 zł**, z tytułu otrzymania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na program „*Wspieraj Seniora*”, który ma na celu ochronę seniorów przed zakażeniem COVID-19.
6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **34 479 zł**, w związku z zakończeniem umowy na zadanie pn. *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój* i niższym poziomem korzystania z tej usługi przez właścicieli nieruchomości.
7. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 177 zł**, która została zwrócona na podstawie decyzji nr 224/2021 ZUS, z tytułu nadpłaty za ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za osobę pobierającą stypendium sportowe.

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 **50 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 pn. „Przebudowa ul. Torowej i Majowej”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową umowa na realizację zadania zawarta zostanie w połowie grudnia 2021 roku. Uniemożliwi to wydatkowanie środków w 2021 roku. Wobec tego proponuje się przenieść plan wydatków z 2021 na 2022 rok.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby jednostek Miasta” o kwotę **1 126 464 zł**, w tym:
 - a) z części realizowanej z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę **471 512 zł**, w tym:
 - z rozdziału **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o **153 611 zł** z zadania Nr 000-E18-726-100 (51 246 zł) i z zadania Nr ZOS-E18-726-101 (102 365 zł),
 - z rozdziału **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o **317 901 zł** z zadania Nr 000-E18-726-100 (134 262 zł) i z zadania Nr ZOS-E18-726-101 (183 639 zł).
 - b) z części realizowanej ze środków budżetu Miasta zmniejszyć o kwotę **9 400 zł**, w tym:
 - z rozdziału **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o **6 450 zł**, z zadania Nr ZOS-000-726-300,
 - z rozdziału **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o **2 950 zł**, z zadania Nr ZOS-000-726-300,
 - c) z części realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o **645 552 zł** z rozdziału **85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**, z zadania 000-000-726-310.

Pierwotny projekt zagospodarowania terenu wokół budynku posiadał błędy projektowe, wobec tego konieczne jest wykonanie projektu zamiennego i zamiennego pozwolenia na budowę. Brak tego projektu uniemożliwia wykonawcy realizację robót z nim związanych. W związku z tym, że prace związane z realizacją zadania opóźniają się, płatności nastąpią w 2022 roku.

Ponadto, przedłużające się roboty budowlane, w tym dotyczące instalacji sanitarnych spowodowały przesunięcie płatności z 2021 na 2022 rok.

Wobec powyższego proponuje się przenieść kwotę **1 126 464 zł** z 2021 roku na 2022 rok.

3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **140 000 zł** z jednorocznego zadania Nr 000-000-799-000 pn. „Witacz miejski” i utworzyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000799-300 pn. „Witacz miejski” z okresem realizacji na lata 2021 i 2022. Z uwagi na konieczność analizy miejsc pod zabudowę witaczy pod kątem prawa o ruchu drogowym, termin realizacji zadania przesunął się na 2022 rok.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **114 629 zł**, w tym:
 - a) zmniejszyć wydatki bieżące z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E23-000-100 pn. „MODEL.GO” o 94 154 zł,
 - b) zmniejszyć wydatki majątkowe z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E23-019-100 pn. „MODEL.GO-Środki trwałe dla Straży Miejskiej” o 20 475 zł,w związku z niezrealizowaniem procedury przetargowej (brak ofert) konieczne jest przeniesienie ww. planu wydatków na 2022 rok.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 998 300 zł**, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o **1 908 300 zł** i w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o **90 000 zł** z przeznaczeniem dla wszystkich szkół podstawowych w Mieście na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratorium Przyszłości”. „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **3 035 594 zł**, w tym:
 - a) z części realizowanej z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę **1 090 058 zł**, w tym:
 - z rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** o **895 932 zł** z zadania Nr ZOS-U84-584-100 (44 641 zł), z zadania Nr ZOS-U84-584-101 (3 126 zł), z zadania Nr 000-U84-584-100 (848 165 zł),
 - z rozdziału **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o **194 126 zł** z zadania Nr ZOS-U84-584-100 (9 549 zł), z zadania Nr ZOS-U84-584-101 (3 150 zł), z zadania Nr 000-U84-584-100 (181 427 zł),

w związku z tym, iż wykonawca nie jest w stanie w roku bieżącym wykonać prac termomodernizacyjnych z uwagi na wymagania technologiczne,

- b) z części realizowanej ze środków budżetu Miasta zmniejszyć o kwotę **1 945 536 zł**, w tym:
 - z rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** o **1 742 883 zł** z zadania Nr 000-000-584-300,
 - z rozdziału **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o **202 653 zł** z zadania Nr ZOS-000-584-300.

w związku koniecznością wprowadzenia zmian do pierwotnego projektu technicznego i wstrzymania prac przez wykonawcę.

Wobec powyższego proponuje się przenieść kwotę **3 035 594 zł** z 2021 roku na 2022 rok.

- 7. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 758 zł** na zadanie Nr 000-119-000-000 pn. „Program Wspieraj Seniora” (COVID-19) z przeznaczeniem na prowadzenie działań na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 8. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 246 185 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U99-663-100 pn. „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. Z uwagi na dokonanie szczegółowych obmiarów wykonanych robót, a następnie ich skosztorysowanie, nie ma możliwości dokonania płatności w 2021 roku. Środki te będą wypłacone wykonawcy w 2022 roku.
- 9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o kwotę **71 204 zł**, w tym:
 - a) w części realizowanej z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej dla zadania 000-U49-664-100 zwiększyć o **14 527 zł**,
 - b) w części realizowanej ze środków budżetu Miasta dla zadania 000-000-664-300 zwiększyć o **56 677 zł**,w związku z tym, iż wykonawca wystawił faktury za wykonane roboty w 2021 roku, a nie jak wcześniej uzgadniano w roku 2022.
- 10. W złożonym projekcie uchwały Rady Miasta złożonym na sesję w dniu 16 grudnia 2021 roku proponuje się dokonać zmian polegających na anulowaniu:
 - a) zmniejszenia o **219 600 zł** w dziale **600 – transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, zadanie inwestycyjne Nr 000-000-801-000 pn. „Modernizacja dróg powiatowych”,

- b) zmniejszenia o **31 000 zł** w dziale **600 – transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, zadanie remontowe Nr 000-000-300-000 pn. „Remonty nawierzchni ulic”,
 - c) zmniejszenia o **115 000 zł** w dziale **600 – transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, zadanie inwestycyjne Nr 000-000-800-000 pn. „Modernizacja dróg gminnych”,
 - d) zmniejszenia o **73 381 zł** w dziale **600 – transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, wydatki bieżące związane z pomiarami ruchu,
- w związku z wprowadzeniem tych zmian Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2021 roku w ramach kompetencji.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w autopoprawce w zakresie zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków o kwotę **6 987 972 zł** spowodują, że 2021 rok zamknie się dodatnim wynikiem budżetu Miasta, tj. nadwyżką w wysokości **1 843 828,55 zł**.

Ponadto, w celu zbilansowania budżetu Miasta w zakresie zmian wynikających z autopoprawki proponuje się:

1. zmniejszyć 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 o kwotę **645 552 zł**, tj. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
2. wprowadzić plan rozchodów z tytułu innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością, tj. z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości **6 342 420 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na zwiększeniu planu wydatków bieżących w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla zadania remontowego „Remonty nawierzchni ulic” o **21 000 zł** – Sołectwo Skrzeczkowice z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Źródłem pokrycia tych wydatków jest rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, polegającej na;

1. zwiększeniu wpłaty dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego - dopłaty do komunikacji miejskiej o **451 133 zł**, w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, w związku ze wzrostem stawki za wozokilometr,
2. przeniesieniu planu dotacji podmiotowej na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” w wysokości **35 000 zł**, w celu zapewnienia terminowej wypłaty dotacji, jak niżej:
 - a) Przedszkole Niepubliczne „BEREK” zwiększyć o 10 000 zł, w rozdziale **80104 – Przedszkola**,
 - b) Niepubliczne Przedszkole Językowe „SECRET” zmniejszyć o 10 000 zł, w rozdziale **80104 – Przedszkola**,
 - c) Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia zwiększyć o 25 000 zł, w rozdziale **85410 - Internaty i bursy szkolne**,
 - d) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu – Zdroju zmniejszyć o 25 000 zł, w rozdziale **85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**,
3. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu – Zdroju zmniejszyć o **123 000 zł** w rozdziale **80104**,
4. zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej o **120 000 zł**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**,
5. zmniejszeniu dotacji celowej o **390,60 zł** w rozdziale **85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na ubezpieczenie zdrowotne dzieci**.

Kwota dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianach wynosi **62 953 919,96 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 998 023 zł**,
2. Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **787 320 zł**,
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 010 285 zł**,
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **6 212 914 zł**,
5. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **5 144 143,45 zł**,
6. Ustalenie nadwyżki budżetu Miasta w wysokości **1 843 828,55 zł**,
7. Zwiększenie planu rozchodów z tytułu innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością, tj. z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę **6 987 972 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **609 000 406,33 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 584 113 016,17 zł,
 - dochody majątkowe 24 887 390,16 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **607 156 577,78 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 534 831 206,98 zł,
 - wydatki majątkowe 72 325 370,80 zł.
3. Nadwyżka na koniec 2021 roku wyniesie **1 843 828,55 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **16 717 050,60 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **18 560 879,15 zł**.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman