

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok, złożonego na Sesję w dniu 27 stycznia 2022 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **43 782 zł** w związku z zawarciem umowy z firmą „EKO” M.Goik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna, na dzierżawę pojemników na odpady segregowane.
2. W dziale **926 - Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **5 000 zł**, w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej od Fundacji JSW dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **88 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-749-300 pn. „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”; na podstawie wstępnych szacunków ustalono, że środki w wysokości 88 000 zł pozostaną wolne.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **88 000 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-725-300 pn. „Przebudowa budynków oświatowych”. W roku 2021 przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową na wykonanie rampy oraz podjazdu dla samochodów do pracowni techniki samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych, które nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku ofert. W roku 2022 przeprowadzono ponowną procedurę wyłonienia wykonawcy. Koszt oferty wg aktualnych cen rynkowych materiałów przewyższa środki zaplanowane w budżecie na to zadanie. Z uwagi na fakt, iż zadanie jest realizowane w części przy udziale środków unijnych i musi być zakończone w miesiącu kwietniu niezbędnym jest dokonanie zmian w budżecie Miasta.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **261 133,64 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym:

- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej o **261 104,42 zł** dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - 21 552 zł, Szkoły Podstawowej Nr 4 - 54 747,70 zł, Szkoły Podstawowej Nr 12 - 59 679,50 zł, Szkoły Podstawowej Nr 14 - 29 744,01 zł, Szkoły Podstawowej Nr 16 - 38 390 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 - 30 051 zł, Szkoły Podstawowej Nr 20 - 26 940,21 zł,
 - b) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, w części powiatowej o **29,22 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 23.
4. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **18 864 zł** z działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planowanych na odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na brakującą część należnych składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, do których należy Miasto Jastrzębie-Zdrój.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **43 782 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podwyższonej stawki na ubezpieczenie mienia jednostek miejskich, w tym:
- w części gminnej o 37 907 zł, z tego:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej o 10 146 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 4 – 1 997 zł, Szkoły Podstawowej Nr 15 – 4 038 zł, Szkoły Podstawowej Nr 19 - 885 zł, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego – 3 226 zł,
 - b) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o 27 761 zł,
 - w części powiatowej o 5 875 zł w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** dla Szkoły Podstawowej Nr 23.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w **dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na organizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju półkolonii dla dzieci w okresie ferii zimowych.

Załącznik Nr 3

W celu zbilansowania budżetu Miasta w zakresie zmian wynikających z autopoprawki proponuje się zwiększyć przychody 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 **261 133,64 zł**, tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **48 782 zł.**
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **309 915,64 zł.**
3. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **261 133,64 zł.**
4. Zwiększenie planu przychodów 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 **261 133,64 zł.**

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **531 998 201,50 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 506 117 538,50 zł,
 - dochody majątkowe 25 880 663 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **620 770 341,99 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 507 680 115,89 zł,
 - wydatki majątkowe 113 090 226,10 zł.
3. Deficyt na koniec 2022 roku wyniesie **88 772 140,49 zł.**
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **94 772 140,49 zł.**
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 000 000 zł.**

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman