

PROJEKT
UCHWAŁA NR XV. .2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **513 596,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **590 594 466,14 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 575 806 246,69 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14 788 219,45 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 361 424,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 1 275 127,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 86 297,00 zł.zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **657 662 029,26 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 559 372 788,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 98 289 241,12 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 875 020 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **67 067 563,12 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu:
 - 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 717 837,27 zł,
 - 2) 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 w wysokości 13 794 469,61 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 350 256,24 zł,

- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 750 000 zł,
- 4) przychody z zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 10 455 000 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 875 020,00 zł**, tj. nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **1 875 020 zł**.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **73 067 563,12 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **5 569,31 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **76 270 982,63 zł**.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Załącznik Nr 1

1. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **67 928 zł**, w związku z pozyskaniem darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.
2. W dziale **758 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów, który na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst przyznał Miastu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę **414 276 zł**.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **144 612 zł**, ze względu na przesunięty na rok 2023 termin wpływu drugiej transzy dofinansowania, w tym:
 - a) o kwotę 112 050 zł w zakresie projektu pn. *Zastosowanie drukarek 3D w projektowaniu*,
 - b) o kwotę 32 562 zł w zakresie projektu pn. *Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczepku*.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **102 303 zł**, w tym:
 - a) o kwotę 69 853 zł w związku ze wzrostem opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolach publicznych,
 - b) o kwotę 26 600 zł, w związku z przekazaną darowizną od Fundacji JSW (25 000 zł) i od Rady Rodziców (1 600 zł) dla Szkoły Podstawowej Nr 20, z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej zgodnie z programem pn. *Harmonijny świat emocji*,
 - c) o kwotę 5 850 zł z tytułu wpływów z usług w zakresie korzystania przez uczniów z posiłku w szkołach na podstawie art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **99 zł**, w związku ze zmniejszoną liczbą uczestników na zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanych przez Miasto o jedną osobę, za którą do dofinansowania kosztów rehabilitacji zobligowany był powiat rybnicki.
6. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **73 800 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Nr 1, ze względu na zwiększoną ilość pozytywnych decyzji na dofinansowanie przekazywane Miastu przez ZUS za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku Nr 1.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **7 520 zł** z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, z części gminnej, do działu **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziału **10095 – Pozostała działalność**, w części powiatowej w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 458 231 zł**, w tym:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących o 1 371 934 zł (w części gminnej 1 326 934 zł i w części powiatowej 45 000 zł), w związku z niewykorzystaniem w całości, w roku bieżącym planowanych środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za zajęte nieruchomości i koszty sądowe,
 - 2) w zakresie wydatków majątkowych o 86 297 zł z zadania inwestycyjnego Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”, w związku z niewykorzystaniem w całości, w roku bieżącym planowanych środków na tym zadaniu.
3. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **2 000 zł** z działu **801 – Oświata i wychowanie**, w tym z rozdziału **80195 – Pozostała działalność**, w części gminnej kwotę 1 000 zł i z rozdziału **80115 – Technika**, w części powiatowej kwotę 1 000 zł do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu** z przeznaczeniem na wydatki Młodzieżowej Rady Miasta (nagrody w konkursach, koszty przejazdu).
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **32 450 zł**, w tym:
 - 1) dla Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększyć o **5 850 zł** z przeznaczeniem na koszty usługi cateringowej, stanowiącej wpłatę rodziców tzw. „Wsad do kotła”,
 - 2) dla Szkoły Podstawowej Nr 20 zwiększyć o **26 600 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Harmonijny świat emocji”, którego celem jest funkcjonalizacja świetlicy szkolnej i przestrzeni wokół.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **69 853 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w związku ze wzrostem stawki żywieniowej w publicznych przedszkolach, w tym:
 - 1) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - 12 723 zł,
 - 2) w Publicznym Przedszkolu Nr 4 - 17 839 zł,
 - 3) w Publicznym Przedszkolu Nr 5 - 19 580 zł,
 - 4) w Publicznym Przedszkolu Nr 17 – 19 711 zł.

6. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku ze zwiększoną liczbą wydawanych decyzji przyznających dodatek.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **10 610 zł** planowanych na zakup koszy, sprzątanie terenów nie objętych stałym utrzymaniem oraz na ubezpieczenia. Środki nie zostaną wykorzystane w całości w roku bieżącym.
8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **94 886 zł** planowanych na zakup budek łęgowych, dekorację Miasta i flagowanie Miasta. Środki nie zostaną wykorzystane w całości w roku bieżącym.
9. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, z części gminnej w wysokości **170 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-633-300 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanego terenu” w związku z jego rozliczeniem i zakończeniem do wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-634-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”. Zwiększenia planu dokonuje się w związku ze zmianą kwalifikacji robót budowlanych.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 875 020 zł**. W związku z tym proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta w wysokości **5 569,31 zł**, w tym:

1. zwiększa się bieżącą dotację celową na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 8 596 zł (rozdział 80104 – Przedszkola 1 140 zł, 80120 – Licea Ogólnokształcące 4 405 zł, 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3 051 zł),

2. w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zmniejsza się bieżącą dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 3 026,69 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji.

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia, przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały, zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących: planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, planowanych wydatków budżetu obywatelskiego i funduszu sołectkiego.