

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok, złożonego na Sesję w dniu 15 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **43 516 zł**, w tym:
 - a) o kwotę 108 zł (część gminna) w związku z nałożeniem grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia szkoły podstawowej,
 - b) o kwotę 3 726 zł (część gminna) w związku z przyznaniem odszkodowania (część gminna) od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie stojaka tablicy do koszykówki na boisku Szkoły Podstawowej Nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju,
 - c) o kwotę 8 310 zł (część powiatowa) w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły niepubliczne,
 - d) o kwotę 1 625 zł (część powiatowa) z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły niepubliczne,
 - e) o kwotę 10 125 zł (część gminna) w związku z przekazaniem darowizny dla Publicznego Przedszkola Nr 21 od Fundacji JSW i od Rady Rodziców, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych oraz wprowadzanie dzieci w świat urządzeń technicznych*,
 - f) o kwotę 19 622 zł (część gminna) w związku ze wzrostem opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolach publicznych.
2. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **144 840 zł**, w tym:
 - a) zwiększyć o kwotę 480 420 zł w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku węglowego, przekazanego Miastu do końca br. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,
 - b) zmniejszyć o kwotę 335 580 zł w związku ze skorygowanym zapotrzebowaniem na środki finansowe z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych, przekazywanego Miastu na podstawie art. 29, 30 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

3. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **1 675 zł** w związku ze zwrotem dotacji pobranej nienależnie przez publiczną poradnię prowadzoną przez osobę fizyczną.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **68 757 zł** zaplanowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze” z działu **710 – Działalność usługowa**, rozdziału **71035 – Cmentarze** do działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**.

W ramach zadania planuje się wykonać projekt w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 oraz budynku magazynowego z garażem. Obiekty te przeznaczone będą na pomieszczenia dla pracowników administracji i na pomieszczenie gospodarcze dla pracowników obsługi cmentarzy, tj. na wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym. Wobec tego koniecznym jest przeniesienie tych wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **19 622 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w związku ze wzrostem stawek żywieniowych w publicznych przedszkolach, w tym:
 - 1) w Publicznym Przedszkolu Nr 11 o 1 798 zł,
 - 2) w Publicznym Przedszkolu Nr 23 o 17 824 zł.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 726 zł** z przeznaczeniem na wymianę stojaka tablicy do koszykówki na boisku Szkoły Podstawowej Nr 13. Środki pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 125 zł** z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego ze stojakiem dla Publicznego Przedszkola Nr 21. Środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW i od Rady Rodziców .
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 911,03 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E10-000-100 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”, w tym:
 - 1) w rozdziale **80115 – Technika** o **404,44 zł** (Zespół Szkół Nr 6),
 - 2) w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** o **2 430 zł** (Zespół Szkół Techniczno-Branżowych),
 - 3) w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** o **1 076,59 zł** (Zespół Szkół Nr 9).

Zmniejszenie planu w 2022 roku dotyczy kosztów pośrednich zarówno rzeczowych jak i osobowych w związku z przesunięciem merytorycznej realizacji projektu na 2023 rok.

6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 761,03 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E10-000-100 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w związku ze zwiększeniem przez Delta Partner środków na dodatkowe zajęcia.
7. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **335 580 zł** planowanych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2022 roku *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*, w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem.
8. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **480 420 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i na koszty obsługi na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2022 roku *o dodatku węglowym*.
9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się:
 - 1) zmniejszyć plan wydatków bieżących o **16 000 zł**,
 - 2) zwiększyć plan wydatków majątkowych o **16 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-641-300 „Zagospodarowanie terenów zielonych”.Powyższe wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej terenu zielonego przy ul. Mazurskiej, którego realizacja nastąpi w przyszłym roku w ramach wieloletniego przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów zielonych”.
10. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w tym:
 - 1) zmniejszyć plan wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U49-664-101 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o **760 109,58 zł**,
 - 2) zwiększyć plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-664-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o **760 109,58 zł**.

Projekt w zakresie realizacji wydatków kwalifikowalnych kończy się z dniem 30 grudnia 2022 roku i po tym terminie nie ma możliwości ponoszenia wydatków w zakresie projektu – w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym proponuje się kwotę 760 109,58 zł ująć jako wydatek niekwalifikowalny poza projektem w 2022 roku (środki

zaangażowane w umowie z wykonawcą) proponuje się zrealizować w 2023 roku jako wydatek niewygasający.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **4 868 zł**.

Ponadto proponuje się:

1. zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **158 473 zł**,
2. zwiększyć zaangażowanie 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 **153 605 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta polegającej na zwiększeniu o kwotę **10 791 zł** planu bieżącej dotacji celowej planowanej na zadanie „Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, z tego:

- 1) w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 1 178 zł,
- 2) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o 6 460 zł,
- 3) w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** o 3 153 zł.

Zmiany dokonuje się w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych kosztów w związku z wypłatą dotacji na rzecz niepublicznych placówek oświatowych.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **190 031 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **169 163 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **16 000 zł**.
4. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **4 868 zł**.
5. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę **4 868 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **595 028 044,03 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 579 458 045,58 zł,
 - dochody majątkowe 15 569 998,45 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **659 772 816,41 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 560 973 110,91 zł,
 - wydatki majątkowe 98 799 705,50 zł.
3. Deficyt na koniec 2022 roku wyniesie **64 744 772,38 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **95 744 772,38 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **31 000 000 zł**.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman