

PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 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 budżetu Miasta o kwotę **2 264 348,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące o 2 044 945,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe o 219 403,00 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 **433 535 599,52 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 417 264 075,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe 16 271 524,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 553 651,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 90 309,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 2 463 342,00 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 **499 367 335,52 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 410 099 828,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 89 267 507,00 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **289 303,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **65 831 736,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **65 831 736,00 zł**.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **289 303,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **66 076 166,00 zł**.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **55 416,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VI.50.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok kwoty w wierszach „razem dochody” i „zadania własne” wynoszą: w kol.4 „gmina zmniejszyć” 2 983 068,00 zł, w kol. 7 „razem zwiększyć” 165 052,00 zł i w kol. 8 „razem zmniejszyć” 2 983 068,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

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

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **2 016 142 zł**, w związku z otrzymaniem od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA środków z tytułu zawartej ugody na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy w związku z przebudową wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”.
2. W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 6 200 zł, w związku z otrzymaniem z budżetu państwa zwrotu wydatków na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **15 000 zł**, w związku z otrzymaniem środków od Kulczyk Foundation na realizację programu „Żółty Talerz”. Program na celu wzbogacenie i rozszerzenie oferty żywieniowej dla dzieci i młodzieży. W ramach programu Fundacja sfinansuje zakup obiadów dla 9 uczniów oraz dofinansuje wzbogacenie posiłków dla pozostałych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5, korzystających z obiadów. Sfinansowany zostanie również zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania warsztatów żywieniowych dla dzieci.
4. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **1 000 zł**, w związku ze zwrotem przez pracownika Domu Nauki i Rehabilitacji środków za szkolenie.
5. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **1 548 zł**, w związku z przyznaniem ze środków Prezesa Rady Ministrów stypendium dla uzdolnionej uczennicy Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.
6. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **5 055 zł** w związku otrzymaniem wpływów z tytułu:
 - a) opłaty od rodziców za pobyt dzieci w Zespole Ognisk Wychowawczych - 1 158 zł,
 - b) darowizny od Komitetu społecznego „Gramy” dla dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych - 3 897 zł.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **219 403 zł**, w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania na realizację wieloletniego przedsięwzięcia o nazwie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 016 142 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”. Otrzymane z JSW SA środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy, ponadto zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację zadania przeniesiona zostaje z mocy prawa własność objętych zajęciem działek na rzecz Województwa Śląskiego.
2. W związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **467 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w drodze przeniesienia z działu **700- Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału **70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”.
3. W dziale **710-Działalność usługowa**, rozdziale **71035- Cmentarze**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **39 636 zł** na pokrycie zwiększonej opłaty za odpady komunalne od 1 kwietnia 2018 roku. Powyższe środki zabezpiecza się w wyniku przeniesienia wolnych środków po rozliczeniu bieżącego utrzymania zimowego kwartałów z działu **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90003-Oczyszczanie miast i wsi**.
4. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095- Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w wysokości **62 754 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej, Nr 000-U52-000-100 „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” o 71 654 zł,
 - b) zmniejsza się plan na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 8 900 zł tj. o środki, które nie zostały wykorzystane.

Miasto otrzymało informację o przyznaniu dofinansowania do projektu, który w 85% sfinansowany będzie z budżetu UE i w 5% z budżetu państwa. Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu, który nawiązuje do pięciu poprzednich spotkań branżowych z miastami partnerskimi Karwina-Hawierzów. Projekt wzmacnia polsko-czeską współpracę transgraniczną, obejmuje lata 2018 -2019.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o **22 110 zł**, w tym:

a) ustala się plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U51-000-100 „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 26 426 zł (wkład własny), w tym w rozdziałach: **80115 - Technika** w wysokości 2 437 zł, **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** w wysokości 2 689 zł i **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 21 300 zł.

b) zmniejsza się o 4 316 zł zabezpieczony na powyższe zadanie wkład własny w rozdziale **80115 -Technika**.

W związku z opublikowaniem informacji o dofinansowaniu projektu konieczne jest dokonanie zmian w klasyfikacji dysponenta środków- przeniesienie wkładu własnego Miasta na poszczególne placówki oświatowe biorące udział w projekcie tj: Zespół Szkół Nr 2 - 11 111 zł, Zespół Szkół Nr 6 - 13 582 zł, Zespół Szkół Zawodowych - 1 482 zł i Zespół Szkół Nr 9 - 251 zł.

6. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 548 zł**, w związku z przyznaniem ze środków Prezesa Rady Ministrów stypendium dla uzdolnionej uczennicy Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

7. W związku z otrzymaniem darowizny od Komitetu społecznego „Gramy” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 897 zł** na zakup biletów do kina, na basen i wycieczki dla dzieci Zespołu Ognisk Wychowawczych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**.

8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć się plan wydatków majątkowych o kwotę **447 200 zł**, w tym:

a) w rozdziale **90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**:

- zwiększa się wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOS-000-583-300 „Zadania Ochrony Środowiska -Odwodnienie ul. Stawowej”, o 32 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wg wyceny inwestorskiej dla postępowania przetargowego,
- zwiększa się wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOS-000-656-300 „Zadania Ochrony Środowiska -Odwodnienie os. Złote Łany”, o 500 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wg wyceny inwestorskiej dla postępowania przetargowego,
- zmniejsza się wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOS-000-651-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego”, o 300 000 zł, z uwagi na to, iż wartość kosztorysowa trzykrotnie przekracza wartość zabezpieczonych środków w budżecie, zadanie w 2018 roku nie będzie realizowane.

- b) w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych w rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się plan o **305 500 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych Nr ZOS-U50-676-100 „Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” i zmniejsza się plan o **90 300 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-676-300 „Zadania Ochrony Środowiska -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **289 303 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 65 873 476 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z wcześniej wprowadzonymi zmianami planu konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **55 416 zł** na realizację zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina".

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz