

AUTOPOPRAWKA
do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały
budżetowej na 2018 rok, złożonego na Sesję w dniu 24 maja 2018 roku

W treści Uchwały kwotę planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zwiększa się o **676 039 zł** tj. do kwoty **5 756 039 zł**.

Załącznik Nr 1

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się dokonać zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **6 389 zł**, w tym: o 5 717 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz o 672 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa dla projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” oraz zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **6 389 zł** z tych samych źródeł dla tego samego projektu.
2. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 000 zł** w związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpływów z tytułu darowizny na organizację pikniku dla rodzin zastępczych.
3. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **473 557 zł**, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących proponuje się zwiększyć o **676 039 zł**, w związku z przekazaniem przez Marszałka Województwa Śląskiego wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym w części gminnej budżetu o 571 371 zł i w części powiatowej o 104 668 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych proponuje się zmniejszyć o **202 482 zł** w celu dostosowania planu dotacji należnej z budżetu Unii Europejskiej do wartości wynikających z rozstrzygniętych przetargów na realizację robót związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym:
 - w części gminnej budżetu proponuje się zmniejszyć plan o 130 445 zł (w ZSMS o 65 882 zł, w DPS o 64 563 zł),
 - w części powiatowej budżetu proponuje się zmniejszyć o 72 037 zł (w ZS 6).

Załącznik Nr 2

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **17 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności” z przeznaczeniem na przygotowanie opisów działek niezbędnych do realizacji inwestycji.
2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **314 057 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o 13 200 zł , w tym:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-670-300 „Przebudowa skrzyżowania ulic: A. Piłsudskiego – Graniczna – Północna” o 10 700 zł (środki wolne po zawarciu umowy na realizację dokumentacji technicznej),
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia „Nr 000-000-698-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” o 2 500 zł (środki wolne po zawarciu umowy na realizację dokumentacji technicznej),
 - b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o 270 866 zł , w tym:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-580-300 „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)” o 42 499 zł (środki wolne po zawarciu umowy na wykonanie koncepcji budowy drogi),
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-582-300 „Budowa łącznika ul. Strażacka-Stodoły” o 11 367 zł (środki wolne po zawarciu umowy na realizację dokumentacji technicznej),
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta-Okopowa” o 217 000 zł (termin realizacji zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową upływa dopiero w 2019 roku, dla tego proponuje się przesunięcie środków na rok następny).
 - a) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o 29 991 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-520-300 „Parking przy ul. Ks. Płonki” (środki wolne po zakończeniu realizacji zadania).
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **64 000 zł**, w tym:
 - a) wydatków bieżących o 4 316 zł w rozdziale **80115 – Technika**, w związku z anulowaniem zapisu o zmniejszeniu bieżących wydatków statutowych,

- b) wydatków majątkowych o 59 684 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-724-000 „Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych” w tym:
- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 19 684 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 15 na modernizację pompy przepompowni ścieków wraz z separatorem tłuszczów (bez zmian nie będzie możliwa dzierżawa kuchni szkolnej ani prowadzenie żywienia dla dzieci),
 - w rozdziale **80104 - Przedszkola** o 40 000 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 23 na modernizację kuchni z uwagi na jej zły stan techniczny (zakres został przygotowany dla podstawowego odświeżenia i odgrzybienia kuchni, co jednak nie gwarantuje długookresowego korzystania z pomieszczeń i należy zaplanować powtórzenie tego rodzaju zabiegów w najbliższych latach).
4. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 000 zł**, na organizację pikniku dla rodzin zastępczych.
- Zadaniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnych kontaktów. Dodatkowo zadaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest wspieranie funkcjonujących na terenie Miasta rodzin poprzez organizowanie spotkań integracyjnych oraz Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W związku z powyższym w dniu 6 czerwca bieżącego roku będzie organizowany piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, jako forma zintegrowania środowiska rodzin zastępczych.
5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę **44 575 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się anulować zapis dotyczący zmniejszenie planu wydatków bieżących zabezpieczonych na zimowe utrzymanie kwaterów o 39 636 zł (zmniejszenie nastąpi zgodnie z upoważnieniem Zarządzeniem Prezydenta Miasta),
 - b) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 4 939 zł , w tym:
 - zwiększyć o 151 250 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U42-679-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” (po przeprowadzeniu procedur

- przetargowej na realizację zadania zaplanowane środki okazały się niewystarczające),
- zwiększyć o 110 364 zł plan dla zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych” (w związku dużą ilością wniosków na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne),
 - zmniejszyć o 77 508 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U39-677-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” (po przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania zaplanowane środki okazały się nadmierne),
 - zmniejszyć o 103 211 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U41-680-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” (po przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania zaplanowane środki okazały się nadmierne),
 - zmniejszyć o 75 956 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U40-678-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju” (po przeprowadzeniu procedur przetargowej na realizację zadania zaplanowane środki okazały się nadmierne),
6. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem związanym z realizacją zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **500 000 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **162 039 zł**, w związku z czym proponuje się zmniejszyć o taką samą wartość nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi Autopoprawką do Projektu Uchwały Rady

oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **650 000 zł**, w tym:

1. dotacji bieżącej o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu,
2. dotacji majątkowej o kwotę 150 000 zł, na zadania z zakresu ochrony środowiska, na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **671 650 zł**.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **196 093 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **545 952 zł**.
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **232 434 zł**.
5. Zmniejszenie deficytu oraz przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **162 039 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2018 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **435 118 093,02 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 418 948 612,02 zł,
 - dochody majątkowe 16 169 481,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **500 787 790,02 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 411 591 825,02 zł,
 - wydatki majątkowe 89 195 965,00 zł.
3. Deficyt na koniec 2018 roku wyniesie **65 669 697,00 zł**.
4. Plan przychodów wyniesie **65 914 127,00 zł**, w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych 65 711 437,00 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 202 690,00 zł.
5. Rozchody i planowane zadłużenie Miasta na koniec 2018 roku nie ulegną zmianie.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman