

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE
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 **2 739 905,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące o 2 716 595,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe o 23 310,00 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 **435 118 093,02 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 418 948 612,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe 16 169 481,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 867 169,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 636 261,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 2 230 908,00 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 **500 787 790,02 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 411 591 825,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 89 195 965,00 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **127 264,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **65 669 697,00 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 **65 669 697,00 zł**.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **127 264,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **65 914 127,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **705 416,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **676 039,00 zł**.
2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynoszą **5 756 039,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 7

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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

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 budżetu Miasta 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 budżetu Miasta 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 budżetu Miasta o kwotę **15 000 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące proponuje się zwiększyć o 8 611 zł, w tym:
 - o 15 000 zł proponuje się zwiększyć plan, 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,
 - o 6 389 zł proponuje się zmniejszyć plan z tytułu dotacji dla projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” (dotacja z budżetu Unii Europejskiej o 5 717 zł, dotacja z budżetu państwa o 672 zł),
 - b) dochody majątkowe proponuje się zwiększyć o 6 389 zł z tytułu dotacji dla projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” (dotacja z budżetu Unii Europejskiej o 5 717 zł, dotacja z budżetu państwa o 672 zł).
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 **7 055 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.
 - c) darowizny na organizację pikniku dla rodzin zastępczych – 2 000 zł.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **692 960 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące 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, a w części powiatowej o 104 668 zł,
 - b) dochody majątkowe proponuje się zwiększyć o 16 921 zł, w tym:
 - o 219 403 zł proponuje się zwiększyć plan 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”,
 - o 202 482 zł proponuje się zmniejszyć plan 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 o 130 445 zł (w ZSMS o 65 882 zł, w DPS o 64 563 zł) i w części powiatowej 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 o kwotę **2 033 142 zł**, w tym:
- a) o 2016 142 zł z przeznaczeniem 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),
 - b) o 17 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności” (przygotowanie opisów działek niezbędnych do realizacji inwestycji).

2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **152 943 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan o 453 800 zł, w tym:
 - o 467 000 zł zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” (wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy),
 - o 10 700 zł zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-670-300 „Przebudowa skrzyżowania ulic: A. Piłsudskiego – Graniczna – Północna” (środki wolne po zawarciu umowy na realizację dokumentacji technicznej),
 - o 2 500 zł zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia „Nr 000-000-698-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” (środki wolne po zawarciu umowy na realizację dokumentacji technicznej),
- b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuj się zmniejszyć plan 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).
- c) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan 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 **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” o kwotę **467 000 zł** (środki proponuje się przesunąć na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy).

4. 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.
5. 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.

6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **86 110 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 19 684 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 15 na realizację zadania Nr 000-000-724-000 „Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych” z przeznaczeniem na modernizację pompy przepompowni ścieków wraz z separatorem tłuszczów (bez zmian nie będzie możliwa dzierżawa kuchni szkolnej ani prowadzenie żywienia dla dzieci),
 - b) w rozdziale 80104 - **Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych 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),
 - c) 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.

W związku z opublikowaniem informacji o dofinansowaniu projektu konieczne jest dokonanie zmian w klasyfikacji dysponenta środków polegającego na przeniesieniu 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).

7. 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.

8. W dziale **855 - Rodzina** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 897 zł**, w tym:

- a) o 3 897 zł w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** z przeznaczeniem na zakup biletów do kina, na basen i wycieczki dla dzieci Zespołu Ognisk Wychowawczych, w związku z otrzymaniem darowizny od Komitetu społecznego „Gramy”,
- b) o 2 000 zł w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** z przeznaczeniem 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.

9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć się plan wydatków majątkowych o kwotę **452 139 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o 232 000 zł, w tym:
 - 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 rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o 220 139 zł, w tym:

- w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych zwiększa się o 305 500 zł plan 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 o 90 300 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-676-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- zwiększyć o 151 250 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U42-679-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kapielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” (po przeprowadzeniu procedury 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 procedury przetargowej na realizację zadania zaplanowane środki okazały się nadmierne).

10. 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

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **127 264 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 65 711 437 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z wcześniej wprowadzonymi zmianami planu oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **705 416 zł**, w tym:

1. o 55 416 zł z przeznaczeniem na realizację zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" (dotacja bieżąca),
2. o 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu (dotacja bieżąca),
3. o 150 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska, na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja majątkowa).

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz