

**UCHWAŁA NR . .2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 21 czerwca 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 2018 roku poz. 994 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 995 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 ze zm.), 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **240 967,00 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 **435 359 690,02 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 419 190 209,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe 16 169 481,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **3 794 059,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 1 237 243,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 2 556 816,00 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 **504 582 479,02 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 412 845 122,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 91 737 357,00 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **3 553 092,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **69 222 789,00 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 **69 222 789,00 zł**.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 553 092,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **69 467 219,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **1 370,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

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 **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **37 605 zł**, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników fizycznych (5 osób po 0,5 etatu) zatrudnionych przez 6 miesięcy w ramach robót publicznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **203 362 zł**, w tym:
 - a) o 405 zł tytułu odszkodowania otrzymanego przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego od ubezpieczyciela za rozbicie szyby w drzwiach wejściowych szkoły,
 - b) o 202 957 zł z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych w placówkach oświatowych.Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących między rozdziałami w wysokości **59 820 zł**, w związku z ustaleniem zasad ewidencjonowania zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 2

1. W związku z aktualizacją katalogu zadań administracji rządowej, realizowanych zgodnie z ustawami: prawo łowieckie, prawo o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, prawo geologiczne i górnicze, o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawo budowlane, zachodzi konieczność uporządkowania planów na dofinansowanie tych zadań, poprzez ustalenie planu wydatków bieżących w:
 - a) w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01095 – Pozostała działalność** w wysokości **56 928 zł**,
 - b) w dziale **020 – Gospodarka leśna**, rozdziale **02095 – Pozostała działalność** w wysokości **783 zł**,
 - c) w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10095 – Pozostała działalność** w wysokości **29 180 zł**,
 - d) w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność** w wysokości **13 001 zł**,
 - e) w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **44 916 zł**,

oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** o kwotę **95 797 zł**.

2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **48 000 zł**, w tym:

a) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o 16 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-689-300 „Budowa drogi łącznika ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów” (wolne środki po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej),

b) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o 32 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-112-300 „Parking Wodeckiego” (wolne środki, które nie będą wykorzystane).

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **831 003 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o **37 605 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia 5 pracowników fizycznych w wymiarze 0,5 etatu przez okres 6 miesięcy w Miejskim Zarządzie Nieruchomości. Koszty w 100% zrefundowane zostaną przez Powiatowy Urząd Pracy z Rezerwy Ministra dla Aktywacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.

b) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o **868 608 zł**, w tym:

– w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o 25 000 zł, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” proponuje się zmniejszyć plan o 70 000 zł (w związku z przedłużającą się procedurą na opracowanie dokumentacji planowane prace związane z realizacją zadania muszą być przesunięte na rok 2019),
- proponuje się przekształcenie zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-671-300 „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” i ustalenie dla niego planu w wysokości 45 000 zł,

– w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o 843 608 zł, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-557-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 480 000 zł w związku z przekształceniem zadania w wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

- w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na działania związane z efektywnością energetyczną proponuje się ustalić planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U53-557-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 536 392 zł (UE 270 000 zł, środki własne 266 392 zł) oraz dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U53-557-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 100 000 zł (środki własne),
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140” proponuje się zmniejszyć plan o 1 000 000 zł (w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej).

4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **14 576 zł** zabezpieczony na realizację zadania Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla gminnych jednostek organizacyjnych”, w związku ze zmianą planowanego przeznaczenia serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem. Zakupiony serwer będzie obsługiwał miejski system informacji przestrzennej, którego prowadzenie jest zadaniem gminy.
5. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **470 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” o 30 000 zł (wolne środki po zakończeniu zadania),
 - b) w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się ustalić plan dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek Miasta” w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu i modernizacji budynku PEC w celu jego dostosowania do wymaganych potrzeb jednostek miejskich (Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Zespół obsługi Szkół i Przedszkoli).
6. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-046-300 – „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142 na potrzeby OSP” o kwotę **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych

z zakupem i modernizacją obiektu przy ul. Pszczyńskiej 142 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **2 103 062 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące o **1 185 062 zł**:

- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o **760 405 zł** z tego:
 - 10 000 zł z przeznaczeniem na naprawę placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4,
 - 750 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”:
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na remont instalacji elektrycznej i malowanie 80 000 zł ,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 6 na wymianę rynien i remont dachu części parterowej, malowanie wewnątrz wraz z wymianą instalacji elektrycznej 110 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na remont posadzek w dwóch salach, docieplenie dach budynku dydaktycznego i remont ogrodzenia 120 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na remont łazienek, piłko chwyków i ogrodzenia 150 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku, remont schodów do podjazdu 50 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 13 na remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem, remont schodów i części ogrodzenia 100 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 15 na remont więźby dachowej 10 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 16 na cyklinowanie parkietu i remont dachu 50 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem 80 000 zł,
 - 405 zł z przeznaczeniem na zaszklenie szkłem bezpiecznym drzwi w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego,
- w rozdziale **80104 – Przedszkola** o **84 700 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania 000-000-327-000 „Remont przedszkoli”:
 - dla Publicznego Przedszkola Nr 23 na malowanie pomieszczeń 20 000 zł,
 - dla Publicznego Przedszkola Nr 26 na remont tarasu, więźby dachowej, ogrodzenia z bramą 64 700 zł,
- w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o **20 000 zł** z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół Nr 1,
- w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o **10 000 zł** z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych,

- w rozdziale **80195 – Pozostała działalność o 309 957 zł:**
 - dla Zespołu Szkół Nr 6 na malowanie sufitu sali gimnastycznej, remont szatni przy basenie wraz z korytarzami, malowanie natrysków przy sali gimnastycznej i zdjęcie blokady wypływu energii energetycznej 107 000 zł,
 - na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń użytkowych w placówkach szkolnych 202 957 zł,

b) wydatki majątkowe o **918 000 zł**, w tym:

- w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe o 678 000 zł**, z tego:
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych” 230 000 zł (docieplenie elewacji szkoły),
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej” 150 000 zł,
 - dla Szkoły podstawowej Nr 12 na realizację zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych” 100 000 zł (docieplenie dachu budynku parterowego),
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 13 na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej” 100 000 zł (przebudowa instalacji elektrycznej),
 - dla Szkoły podstawowej Nr 18 na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk” 48 000 zł (modernizacja bieżni na boisku szkolnym zgodnie z zaleceniami po kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli),
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 20 na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-725-000 „Przebudowa budynków oświatowych” 50 000 zł (projekt przebudowy sali gimnastycznej, szatni i wentylacji),
- w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne o 150 000 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - proponuje się ustalić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U54-134-100 „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 2 074 160 zł oraz dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U54-134-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 260 840 zł,
 - proponuje się zlikwidować plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-134-300 „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” wynoszący 1 924 160 zł oraz dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-134-300

„Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” wynoszący 260 840 zł,

– w rozdziale **80104 – Przedszkola** o **90 000 zł**, z tego:

- 40 000 zł proponuje się przeznaczyć na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-576-300 „Przebudowa budynku Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP 11” w celu przeniesienia filii przedszkola do budynku głównego,
- 50 000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadania Nr 000-000-725-000 „Przebudowa budynków oświatowych” (przebudowa pomieszczeń na pokój nauczyciela i łazienkę w Publicznym Przedszkolu Nr 16).

8. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się ustalić plan dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek Miasta” w wysokości 1 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu i modernizacji budynku PEC w celu jego dostosowania do wymaganych potrzeb jednostek miejskich (Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Zespół obsługi Szkół i Przedszkoli).

9. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **34 435 zł** planowanych na opracowanie planu ochrony parku kulturowego na terenie dawnego uzdrowiska.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **3 553 092 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 69 264 529 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z wcześniej wprowadzonymi zmianami planu Zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 370 zł**, dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego „Mali Pasjonaci”.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz