

Nr B-I.3020.47.2018

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok, złożonego na Sesję w dniu 21 czerwca 2018 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **510 785 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o **502 736 zł**, z tego:
 - o 474 551 zł, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie realizacji projektu:
 - „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” 115 302 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12),
 - „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” 104 512 zł (projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2),
 - „Przystanek Portugalii – zagraniczne praktyki zawodowe” 254 737 zł (projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2),
 - o 28 185 zł, w związku z otrzymaniem przez Publiczne Przedszkole Nr 14 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku przedszkola,
 - b) dochody majątkowe o **8 049 zł** w związku z otrzymanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (7 201 zł) i z budżetu państwa (848 zł) do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”.
2. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **52 272 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (46 770 zł) i z budżetu państwa (5 502 zł) do realizacji nowego wieloletniego przedsięwzięcia o nazwie „Krok w przód. Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”.
3. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **18 327 zł** z tytułu opłat za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.

Załącznik Nr 2

1. W związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu wywozu trawy skoszonej z terenów nieużytków rolnych proponuje się zmniejszyć o **13 000 zł** kwotę zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Miasta przeznaczonych na wynagrodzenia w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01095 – Pozostała działalność** (przeniesienie planu w wysokości 13 000 zł nastąpi zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Prezydenta Miasta),
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **133 820 zł**, w tym:
 - a) o 83 820 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-622-300 „Rewitalizacja i przebudowa ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” w związku przesunięciem terminu realizacji koncepcji i płatności na rok następny w wyniku złożonych przez zainteresowane strony protestów,
 - b) o 50 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej” w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu.
3. W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych proponuje się zmniejszyć o **10 990 zł** kwotę zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Miasta przeznaczonych na wynagrodzenia w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (przeniesienie planu w wysokości 10 990 zł nastąpi zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Prezydenta Miasta).
4. W związku z koniecznością zabezpieczenia planu dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników administracji przejętych od dnia 1 lipca bieżącego roku ze Szkoły Podstawowej Nr 12 i 17 proponuje się kwotę zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** obniżyć o **67 218** (zabezpieczenie planu nastąpi w wyniku zmiany planu zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Prezydenta Miasta).
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **415 765 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe zmniejszyć o **638 107 zł**, w tym:

- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan o 160 499 zł, w tym:
 - zmniejszyć o 101 394 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dofinansowania do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-657-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się przekształcić to zadanie w przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu UE i ustalić dla niego plan w wysokości 1 839 260 zł (zadanie Nr ZOS-U55-657-100) oraz zmniejszyć plan dla zadania Nr ZOS-000-657-300 o kwotę 1 577 367 zł,
- w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 798 606 zł, w tym:
 - zwiększyć 101 394 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U01-144-100 „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót związanych z dachem i elewacją budynku, stolarką wewnętrzną - p.poż, zagospodarowaniem terenu (humusowanie), wyposażeniem budynku przedszkola, zabudową GK ciągów wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych,
 - zmniejszyć o 1 200 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” w związku z koniecznością wyodrębnienia z tego zadania planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 300 000 zł, dla którego Miasto aplikuje o środki z budżetu Unii Europejskiej,

b) wydatki bieżące zwiększyć o **222 342 zł**, w tym:

- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan o 106 012 zł, w tym:
 - ustalić plan w wysokości 134 055 zł dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U60-000-100 „Nasza Szkoła oknem na świat dająca różnorodne

możliwości” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do pracowników szkoły i zakłada wyjazd 12 nauczycieli na Maltę, do Anglii i Irlandii. Jego głównym celem jest rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli, podjęcie współpracy z nauczycielami i pracownikami innych krajów na stopie komunikacyjnej, poprawę i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania.

- zmniejszyć o 28 043 zł kwotę zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu na remonty w szkołach, w tym: 10 000 zł na naprawę placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4 i 18 043 zł na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5. Zabezpieczenie planu nastąpi w wyniku zmiany planu zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
- w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan o 116 330 zł, w tym:
 - ustalić plan w wysokości 78 937 zł dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U59-000-100 „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do grupy 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
 - ustalić plan w wysokości 37 393 zł dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U58-000-100 „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli, otwarcie ich na innowacyjne metody nauczania oraz wzmocnienie umiejętności językowych. Projekt skierowany jest do grupy 11 nauczycieli, w tym: 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 4 nauczycieli języków obcych, 1 polonisty, 1 fizyka, i 1 bibliotekarza. W projekcie zaplanowanych jest 7 organizacji goszczących, w tym z siedzibą w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemczech i na Malcie.
- 6. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **52 272 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U63-000-100 „Krok w przód. Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Głównym celem projektu jest

- wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów aktywności lokalnych na obszarze zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **63 000 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zwiększyć o 50 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-656-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie os. Złote Łany” (oferty przetargowe przewyższają wartość ustalonego planu),
 - b) w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-605-000 „Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych”, w ramach którego Jastrzębski Zakład Komunalny planuje zakupić kosiarkę bijakową niezbędną do koszenia nieużytków rolnych oraz innych terenów zielonych.
8. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **110 000 zł** zabezpieczony na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nie stanowiących własności Miasta wpisanych do rejestru zabytków (nie wpłynął żaden wniosek).
9. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Zadania te planuje się zlecić do realizacji stowarzyszeniom i przekazać im dotację.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **972 469 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 bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **23 473,14 zł**, w tym:

1. zwiększyć dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 125 000 zł w rozdziale 80152,
2. ustalić dotację celową w rozdziale 80153 w wysokości 23 473,14 zł na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju (dotacja z budżetu państwa),
3. zmniejszyć dotację dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 68 000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 o 51 200 zł,
 - b) w rozdziale 80152 o 16 800 zł,
4. zmniejszyć dotację dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. o kwotę 45 000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 zwiększyć dotację o 55 000 zł,
 - b) w rozdziale 80116 zmniejszyć dotację o 100 000 zł,
5. zmniejszyć dotację dla „NOTUS” Henryk Zdziebło o kwotę 52 000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 zwiększyć dotację o 20 000 zł,
 - b) w rozdziale 80151 zmniejszyć dotację o 72 000 zł,
6. zwiększyć dotację dla „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska w rozdziale 80120 o 40 000 zł,
7. zmniejszyć dotację na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta o kwotę 110 000 zł,
8. zwiększyć dotację na wspieranie rozwoju sportu o kwotę 110 000 zł.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **573 335 zł**.
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **8 049 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **317 842 zł**.
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **708 927 zł**.
5. Zmniejszenie deficytu oraz przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **972 469 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 **437 018 282,20 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 420 840 752,20 zł,
 - dochody majątkowe 16 177 530,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **505 268 602,20 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 414 196 852,20 zł,
 - wydatki majątkowe 91 071 750,00 zł.
3. Deficyt na koniec 2018 roku wyniesie **68 250 320,00 zł**.
4. Plan przychodów wyniesie **68 494 750,00 zł**,
w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych 68 292 060,00 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.