

PROJEKT
UCHWAŁA NR . 2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 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 budżetu Miasta o kwotę **359 211,20 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o 541 721,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 182 510,29 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 **441 911 293,95 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 425 931 661,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe 15 979 632,71 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 439 109,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o 205 398,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 1 644 507 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 **496 491 404,75 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 417 690 684,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 78 800 720,00 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 798 320,20 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **54 580 110,80 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 **54 580 110,80 zł**.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 798 320,20 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **54 824 540,80 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 **84 376,00 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 **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **147 600 zł** w związku z otrzymaniem od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. środków na wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Libowiec.
2. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu państwa do realizacji projektu „Razem przeciw powodzi” o kwotę **210 000 zł**, w tym: dochody bieżące o 749 zł, a dochody majątkowe o 209 251 zł, w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu na rok 2019.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **39 135,20 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych z ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, w tym: dochody bieżące o 12 394,49 zł, a dochody majątkowe o 26 740,71 zł.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **381 614 zł**, w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania:
 - a) realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju nowego jednorocznego projektu „Zdrowe życie, lepsze życie. A health life a better life” (73 681 zł),
 - b) realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju nowego wieloletniego projektu „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej” (307 933 zł).
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **862 zł**, w związku z dokonaniem przez pracownika Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych zwrotu środków za szkolenie.
6. Proponuje się również dokonanie przeniesienia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U44-674-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” polegającego na przeniesieniu kwoty **311 635 zł** z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** do działu **801 – Oświata i wychowanie** w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **020 – Leśnictwo**, rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** proponuje się zmniejszyć o kwotę **13 200 zł** plan wydatków bieżących w związku z pełnieniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** proponuje się zwiększyć o kwotę 16 000 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług w komunikacji Miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.
3. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się:
 - a) w rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** zwiększyć o kwotę **8 000 zł** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie usługi tapicerskiej krzeseł w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego oraz na opłaty pocztowe,
 - b) w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** zmniejszyć o kwotę **137 000 zł** plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu i rozliczeniu zadania oraz zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **129 000 zł**, w tym:
 - o 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-306-000 „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta” (malowanie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, malowanie Sali Obsługi Interesantów, malowanie pomieszczeń V piętra),
 - o 85 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów oraz materiałów biurowych i papieru kserograficznego,
 - o 34 000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **1 513 652 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o 1 401 152 zł w związku z przesunięciem na 2019 rok terminu zakończenia realizacji projektu z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska „Razem przeciw powodzi”, z tego:
 - wydatki bieżące o 6 145 zł (zadanie Nr 000-U32-000-100),
 - wydatki majątkowe o 1 395 007 zł (zadanie Nr 000-U32-193-100),

- b) w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zmniejszyć o 112 500 zł plan wydatków majątkowych stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% dla projektu pn. „Wzmocnienie podstawowego potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie w Jastrzębiu-Zdroju”. W ramach projektu planowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruptawa. Z uwagi jednak na nieuzyskanie dofinansowania proponuje się zrezygnować z realizacji zadania Nr 000-000-709-000 „Wzmocnienie podstawowego potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie w Jastrzębiu-Zdroju”.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **73 681 zł**, z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 nowego projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej „Zdrowe życie, lepsze życie. A health life a better life”. Projekt zakłada wymianę młodzieżową. Grupa młodzieży z Polski wyjedzie do Gruzji w terminie od 7 do 13 października 2018 roku, a grupa z Gruzji będzie przebywać w Polsce w okresie od 21 do 27 października 2018 roku.
6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **862 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie Sali Snoezelen w Budynku Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** proponuje się zmniejszyć o kwotę **2 800 zł** plan wydatków bieżących zabezpieczonych na pokrycie kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów z azbestu w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem mieszkańców.
8. Proponuje się również dokonanie przeniesienia planu wydatków majątkowych związanych z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U44-674-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” polegającego na przeniesieniu kwoty **419 535 zł** z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** do działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **1 798 320,20 zł** i zmniejszenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 54 824 540,80 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z wcześniej wprowadzonymi zmianami planu Zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **84 376 zł**, w tym:

1. o 14 176 zł plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (rozdział 92109),
2. o 70 200 zł plan dotacji na wydatki majątkowe związane z ochroną środowiska w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych (rozdział 90005).