

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE
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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **2 527 511,80 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o 200 892,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 2 728 404,29 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 **439 167 454,95 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 425 733 716,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe 13 433 738,71 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **11 028 019,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 592 337,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 10 435 682 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 **487 045 378,75 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 417 032 833,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 70 012 545,00 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **8 500 507,20 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **47 877 923,80 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 **47 877 923,80 zł**.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **8 500 507,20 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **48 122 353,80 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

Dokonać zmniejszenia o kwotę **14 076,00 zł** załącznika o planowanych wydatkach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

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 **630 – Turystyka** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **610 659 zł** (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z urealnieniem planu dochodów na rok 2018 i 2019 dla projektu „Żelazny szlak rowerowy” po weryfikacji Instytucji Zarządzającej.
3. W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **718 165 zł** (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku ze zmianą harmonogramu składania wniosków o płatność w wyniku przesunięcia terminu przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców dla projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.
4. 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.
5. 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.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę **446 575 zł**, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększyć o **754 535 zł**, w związku z:
 - otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania:
 - 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),
 - realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju nowego wieloletniego projektu „Szkola branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej” (307 933 zł),
 - realizowanego przez Zespół Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju nowego projektu „Sprawni w zawodzie” (85 992 zł),

- realizowanego przez Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju nowego projektu „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych” (265 193 zł),
- realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 projektu „Nasza Szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” (3 065 zł), w związku ze zmianą kursu EURO,
- realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 projektu „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” (1 671 zł), w związku ze zmianą kursu EURO,
- otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 5 środków w wysokości 17 000 zł z Fundacji Kulczyk na realizację programu „Żółty talerz”,

b) plan dochodów majątkowych zmniejszyć o 1 201 110 zł, w tym:

- o 630 224 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z urealnieniem planu dochodów na rok 2018 i 2019 dla projektu „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy SP 14w Jastrzębiu-Zdroju” po weryfikacji Instytucji Zarządzającej,
- o 570 886 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z urealnieniem planu dochodów na rok 2018 i 2019 dla projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”.

7. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **5 227 zł**, w tym:

- a) o 862 zł, w związku z dokonaniem przez pracownika Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych zwrotu środków za szkolenie,
- b) o 4 365 zł, w związku z uzyskaniem wpływów dotyczących wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi. Na podstawie art. 90a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie lub składa oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi po dokonaniu wpłaty. Wpłaty te stanowią dochód budżetu państwa, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu.

8. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **50 zł** stanowiącą darowiznę od osoby fizycznej dla dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju.

9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **453 875 zł** (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z urealnieniem planu dochodów na rok 2018 i 2019 dla projektu:

- a) „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” o 54 920 zł,
 - b) „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” o 232 463 zł,
 - c) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” o 166 492 zł,
10. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **280 250 zł** dla projektu „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” (250 750 zł dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 29 500 zł dotacja z budżetu państwa) w związku z przesunięciem realizacji na rok następny.
11. 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 **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **29 554 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności”. Zadanie wykonywane jest na podstawie ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Powyższe środki przenosi się na rok 2019 z przeznaczeniem na wykupy gruntów w oparciu o opisy nieruchomości wykonane w 2018 roku.
3. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **2 374 598 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiaty** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o **738 255 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących o 64 000 zł planowanych na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remonty nawierzchni dróg”, w ramach którego planowano sfinansować remont ul. Wodzisławskiej wraz ze skarpą naprzeciw ul. Górniczej. Zgodnie z wykonaną dokumentacją koszt remontu oszacowany na 2 500 000 zł znacznie przewyższa wysokość środków planowanych na to zadanie, dlatego rezygnuje się z jego realizacji w roku bieżącym.

- wydatków majątkowych o 674 255 zł z tego:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” o 63 100 zł (z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-549-300 „Przebudowa ul. Podhalańskiej” o 611 155 zł (z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),
- b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **1 336 343 zł**, w tym:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” o 23 420 zł (z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-550-300 „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna” o 26 000 zł (z uwagi na odwołanie się mieszkańców od decyzji na realizację zadania, wstrzymuje się jego wykonanie),
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-570-300 „Przebudowa ul. K. Wielkiego” o 75 000 zł (w związku z tym, że oszacowany koszt przebudowy odnogi ul. Kazimierza Wielkiego jest niższy od wstępnie założonego środka przenosi się na rok 2019 na kontynuację zadania w zakresie budowy chodnika),
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec” o 92 000 zł (z uwagi na odwołania się mieszkańców od decyzji na realizację zadanie czasowo wstrzymuje się planowany wykup gruntów),
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej” o 231 610 zł (z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-611-300 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” o 490 313 zł (z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości planowany wykup gruntów będzie możliwy w 2019 roku),

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi -ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” o 368 000 zł (wolne środki po ustaleniu kosztu wykupów gruntu),
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-707-300 „Budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kusocińskiego” o 30 000 zł (wolne środki po wykonaniu zadania),

c) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **300 000 zł** planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-016-300 „Parking przy ul. Jagiełły”. Z uwagi na dwukrotne unieważnienie procedury przetargowej i konieczność jej kolejnego przeprowadzenia, nie będzie możliwości zrealizowania zadania w 2018 roku i dlatego proponuje się przeniesienie środków na 2019 rok.

d) W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **290 000 zł**, planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-U18-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Żelazny szlak rowerowy – Budowa ścieżek rowerowych” (wolne środki po zakończeniu zadania).

4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **844 900 zł**, zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia unijnego Nr 000-U38-000-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”. Przesunięcie tych środków na rok 2019 i 2020 wynika z konieczności zmiany harmonogramu składania wniosków o płatność w związku z przesunięciem terminów przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań projektowych: inżynier projektu wykonujący jednocześnie zadania inspektora nadzoru, tworzenie treści cyfrowych – budowa bazy danych ORTO i NMT (wykonanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy i numerycznego modelu terenu), pozostałe komponenty kluczowego zadania projektowego (modernizacja geodezyjnych baz danych: EGiB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów pzgik).

5. 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,

c) w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **49 000 zł**, planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta”. Akt notarialny zakupu budynku PEC spisany został we wrześniu, nie ma więc możliwości przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej przebudowy budynku i wykonania planowanych robót budowlanych jeszcze w tym roku. Proponuje się przeniesienie tych kosztów na 2019 rok.

6. 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”.

7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **1 569 327 zł**, w tym:

a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **17 000 zł** w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 5 od Kulczyk Foundation środków na realizację programu „Żółty Talerz”. Celem programu jest wzbogacenie i rozszerzenie oferty żywieniowej dla dzieci i młodzieży. W SP Nr 5 ze środków programu sfinansowany zostanie zakup obiadów dla 10 uczniów oraz dofinansowanie wzbogacenia posiłków dla pozostałych uczniów korzystających z obiadów.

W rozdziale tym proponuje się również zmniejszenie o **887 447 zł** planu wydatków majątkowych zabezpieczonego na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku z zakończeniem zadania i oddaniem do użytkowania oraz długim oczekiwaniem na decyzję o dofinansowaniu budowy boiska przy SP 14 ze środków Ministerstwa Sportu (wniosek złożony w marcu br.) proponuje się wyodrębnić nowego zdania i przesuniecie środków na jego realizację na rok 2019.

b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **768 311 zł**, w tym:

– o 478 434 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach”. Z uwagi na unieważnienie dwóch procedur przetargowych (brak ofert lub oferty o znacznie wyższej wartości) i rozpoczęcie trzeciej procedury przetargowej planowane prace w Publicznym Przedszkolu Nr 18 nie mogą być zrealizowane, dlatego konieczne jest ich przesunięcie na 2019 rok.

– o 289 877 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” (w związku z oczekiwaniem na decyzję o przyznaniu dofinansowania a następnie konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania konieczne jest przesunięcie robót budowlanych na 2019 rok).

c) w 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,

- d) w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **1 795 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 9 nowego projektu unijnego „Sprawni w zawodzie”. Projekt będzie realizowany w okresie od 2018 do 2020 roku, z jego celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w ZS 9, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz rozwój zawodowy nauczycieli będących organizatorami procesu kształcenia,
- e) w rozdziale **80140 –Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o **6 045 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U30-000-100 „Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju” (w związku z tym, że koszty podróży uczniów i ich ubezpieczeń były mniejsze od zakładanych, proponuje się ich przeniesienie na rok 2019).
8. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 525 000 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” (w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej realizacja robót budowlanych w roku 2018 jest niemożliwa, dlatego proponuje się przeniesienie środków na 2019 rok).
9. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **42 473 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **862 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie Sali Snoezelen w Budynku Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju,
- b) rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **43 335 zł**, w tym:
- wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 4 365 zł w związku z koniecznością dokonania przez Powiatowy Urząd Pracy wyższej wpłaty na PFRON z powodu nie osiągnięcia wymaganego przepisem prawa wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 - wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 47 700 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta”. Akt notarialny zakupu budynku PEC spisany został we wrześniu, nie ma więc możliwości przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej przebudowy

budynku i wykonania planowanych robót budowlanych jeszcze w tym roku. Proponuje się przeniesienie tych kosztów na 2019 rok.

10. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **50 zł** z przeznaczeniem na zakup biletów dla dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z wolą darczyńcy.
11. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **625 450 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** proponuje się zmniejszyć:
 - plan wydatków majątkowych o **100 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr SGO-000-652-300 „System Gospodarowania Odpadami – Budowa PSZOK” (z uwagi na brak ostatecznej decyzji co do lokalizacji obiektu nie wykonano koncepcji budowy PSZOK w 2018 roku, dlatego proponuje się przeniesienie środków na rok 2019),
 - plan wydatków bieżących o **2 800 zł** zabezpieczonych na pokrycie kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów z azbestu w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem mieszkańców.
 - b) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan o **522 650 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-702-300 „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina - Hawierzów” i przesunięcie środków na rok 2019.
12. 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 dział **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.
13. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 260 915 zł**, w tym:
 - a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U49-664-100 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o 350 154 zł (z uwagi na unieważnienie z powodu braku ofert procedury przetargowej i konieczność jej powtórzenia nie będzie możliwości wykonania zaplanowanych robót w 2018 roku i dlatego też proponuje się przeniesienie środków na 2019 rok),

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 1 910 761 zł (z uwagi na fakt, że wartość ofert przetargowych znacznie przewyższa wartość zaplanowanych na to zadanie środków, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok następny).

14. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **110 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego Nr 000-000-355-000 „Remont Kąpieliska Zdrój”. W ramach zadania planuje się remont instalacji wewnętrznej w budynku technologicznym, w tym między innymi wymianę rur stalowych, w których zmniejszony jest prześwit poprzez osadzony kamień i zanieczyszczenia, na rury z tworzyw, w celu udrożnienia przepływów dla wymienników ciepła.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **8 500 507,20 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 **47 919 663,80 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).

Proponuje się również dokonać zmiany Załącznika Nr 4 w następujący sposób:

1. przenieść kwotę **1 800 zł** planowaną dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi oraz kwotę **10 500 zł** planowaną dla Przedszkola Niepublicznego z oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” z rozdziału 80104 – Przedszkola do rozdziału 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

2. przenieść kwotę **960 zł** planowaną na dotację na pokrycie kosztów nauki religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące do rozdziału 80101- Szkoły podstawowe w wysokości **600 zł** i do rozdziału 80110 – Gimnazja w wysokości **360 zł**.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami planu dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta, konieczne jest dokonanie zmiany w załączniku ustalającym plan dla tych zadań, polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w ramach zadania remontowego Nr 000-000-303-BOB – „Remonty chodników” kwotę **14 076 zł** (remont chodnika ul. Fredry o 470 zł – Sołectwo Szeroka, remont chodnika ul. Norwida o 8 082 zł – Sołectwo Szeroka, remont chodnika ul. Ruchu Oporu o kwotę 5 524 zł – Osiedle Zofiówka), w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman