

PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 8 października 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 **3 220 458,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o 4 392 941,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 1 172 483,00 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 **442 206 717,95 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 429 945 462,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe 12 261 255,71 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 435 110,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o 172 972,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 2 608 082,00 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 **484 429 073,75 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 417 202 327,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 67 226 746,00 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **5 655 568,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **42 222 355,80 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 **42 222 355,80 zł**.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **5 655 568,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **42 466 785,80 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 **421 000,00 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 **3 827 631 zł** w związku z otrzymaniem od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na podstawie ugód środków:
 - a) stanowiących zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich na zabezpieczenie obiektu Publicznego Przedszkola Nr 12 przy ul. Cieszyńskiej przed szkodami górniczymi (833 565 zł),
 - b) na przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulic sąsiednich, zniszczonej w wyniku szkód górniczych (2 994 066 zł).
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **804 192 zł** (dotacja z budżetu Unii Europejskiej), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.
3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **10 000 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **565 310 zł**, w tym:
 - a) 561 835 zł w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania dla :
 - realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju projektu „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” (4 074 zł),
 - realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju nowe wieloletnie projekty: „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia” (119 638 zł), „Młodzi podróżnicy w Europie” (92 109 zł),
 - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju nowego wieloletniego projektu „Równe szanse – ciągły rozwój” (91 032 zł),
 - realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju nowego projektu „W świat po nowe doświadczenia kształcąc młodzież lepszego jutra” (254 982 zł),
 - b) 3 475 zł w związku ze zmianą stawki żywieniowej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju.
5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **378 291 zł** w związku z przesunięciem terminu przyznania Miastu „białego certyfikatu” i jego sprzedaży.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **150 000 zł**, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-713-300 „Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK „JAS-MOS” i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933)”.

W czasie podpisywania umowy na wykonanie dokumentacji koncepcyjnej w rejonie planowanej drogi planowane były inne zadania (przywrócenie połączenia kolejowego, lokalizacji nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji, budowy łącznika ulic Strażacka-Stodoły oraz budowy nowej drogi „Nowopochwacie”). Przedłużające się procedury uzgodnień oraz ostatecznych decyzji co do przebiegu i zakresu poszczególnych zadań miały wpływ na termin realizacji zadania, a tym samym uniemożliwiły wykonanie dokumentacji w planowanym terminie. W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie zmian w planie budżetu i przeniesienie części środków na 2019 rok z równoczesną zmianą terminem ukończenia opracowania koncepcji na 2019 rok.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 559 551 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o 1 940 520 zł, w związku z koniecznością przesunięcia na rok następny realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” w wyniku braku pozytywnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych,

- b) w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o 619 031 zł planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” (w tym: Nr 000-U53-557-100 o 82 639 zł, Nr ZOS-U53-557-100 o 536 392 zł).

Ze względu na trudności dotyczące uzgodnień z dostawcą gazu, brak było możliwości wcześniejszego ogłoszenia przetargu. Obecnie trwa procedura przetargowa. W roku 2018 planuje się rozpocząć prace termomodernizacyjne, polegająca na dociepleniu budynku kontynuacją zakresu prac w roku 2019. Pierwszej zapłaty za wykonane usługi planuje się dokonać w 2019 roku, dlatego zasadne jest przesunięcie środków z roku 2018 na 2019 rok.

3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **10 000 zł**, z przeznaczenie na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-694-300 „Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg

oddechowych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w tym na zakup wyposażenia do punktu serwisowego sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **12 671 zł**, w tym:

a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **47 048 zł** w związku z przekształceniem zadania Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej” w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-718-300 „Przebudowa instalacji elektrycznej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” realizowane w Szkole Podstawowej Nr 9 .

Ze względu na odbywające się zajęcia lekcyjne nie można dokonać wyłączeń z odbioru energii elektrycznej i teletechnicznej użytkowanych pomieszczeń, dlatego część prac możliwych do wykonania w dni wolne od zajęć szkolnych będzie wykonana w 2018 roku. Dokończenie przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej nastąpi w 2019 roku. Odbiór wykonanych prac nastąpi w terminie do 28 lutego 2019 roku,

c) w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **57 599 zł** w celu dostosowania planowanych kwot wydatków do rzeczywistej realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U598-000-100 „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe”.

d) w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **98 663 zł** z przeznaczeniem na realizację nowych projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

– o 22 432 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U80-000-100 „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia” w okresie od września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku,

– o 76 231 zł dla Zespołu Szkół Nr 3 na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U65-000-100 „W świat po nowe doświadczenia kształcące młodzież lepszego jutra” w okresie od września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku,

e) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o **6 687 zł** będących w dyspozycji Wydziału Edukacji.

5. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **138 517 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w tym na budowę siłowni przy ul. Klubowej i ul. Gagarina, poprzez którą realizowany jest zapis Uchwały Rady Miasta

dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o dostosowaniu bazy rekreacyjnej miasta dla potrzeb dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z problemem alkoholowym.

6. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85401 Świetlice szkolne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **10 162 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zwiększenia o 1 etat zatrudnienia w Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 21.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **154 050 zł**, planowanych na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów z tytułu realizowanych zadań związanych z termomodernizacją obiektów w Mieście tzw. „białe certyfikaty”.
8. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92116 – Biblioteki** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **21 000 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów realizowanych m.in. z udziałem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **261 483 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie finansowania rozwoju sportu (dotacja dla klubów sportowych nie działających w celu osiągnięcia zysku).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **5 655 568 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 **42 264 095,80 zł**.

W przypadku gdy przed sesją w budżecie wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożony zostanie uaktualniony projekt w zakresie stanów budżetu po zmianach.

Załącznik Nr 4

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 2 oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta powodują konieczność dokonania zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **421 000 zł**, w tym:

1. o 21 000 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wkład własny do projektów realizowanych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92116 - Biblioteki,
2. o 400 000 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji celowej na finansowanie rozwoju sportu w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

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

1. przenieść kwotę 55 000 zł planowaną dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju z rozdziału 80110 – Gimnazja do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe oraz zwiększyć dla tej szkoły dotację podmiotową o kwotę 50 000 zł w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i zmniejszyć o 20 000 zł w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
2. zwiększyć dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” o kwotę 14 000 zł w rozdziale 80104 i dla Przedszkola „Pod Tęczą” o kwotę 9 167 zł w rozdziale 80104,
3. zwiększyć dotację podmiotową o kwotę 101 000 zł w rozdziale 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 dla:
 - Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK” o kwotę 47 000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 47 000 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” o kwotę 7 000 zł,
4. zwiększyć dotację podmiotową o kwotę 9 000 zł w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 6 000 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK” o kwotę 3 000 zł,

5. zmniejszyć dotację podmiotową o kwotę 9 000 zł planowaną dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
6. zmniejszyć dotację podmiotową o kwotę 154 167 zł, w tym:
 - w rozdziale 80116 – Szkoły policealne o kwotę 13 972 zł planowaną dla „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala Prywatna Szkoła Policealna,
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 61 896 zł planowaną dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Rafał Kucharczyk (40 313 zł), dla „NOTUS” - Henryk Zdziebło Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (21 583 zł),
 - w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 78 299 zł planowaną dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. (30 000 zł), dla TEB Edukacja sp. z o.o. (48 299 zł).

Ponadto, w związku ze zmianą liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, zmianie ulega również wysokość dotacji dla poszczególnych przedszkoli otrzymanej z budżetu państwa. Zatem, proponuje się w tym zakresie dokonać niezbędnych zmian:

1. zmniejszyć dotację podmiotową dla:
 - Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK” o 6 620,96 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „BEREK” o 1 826,64 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego „Mali Pasjonaci” o 5 479,86 zł,
2. zwiększyć dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o 5 137,53 zł,
 - Przedszkola „Pod Tęczą” o 1 598,44 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” o 7 191,49 zł.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz