

UCHWAŁA NR XIV.83.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 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 2019 roku poz. 506 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust. 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869), 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 majątkowe budżetu Miasta o kwotę **2 293 385,00 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 **473 355 819,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 447 914 886,24 zł,
- 2) dochody majątkowe 25 440 933,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę **4 543 901,00 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 **546 553 072,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 437 459 609,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe 109 093 462,60 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 250 516,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **73 197 253,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości **73 197 253,00 zł** po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **2 250 516,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **73 229 317,00 zł**.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

/-/ Piotr Szereda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.83.2019

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		0,00	2 293 385,00	0,00	0,00	0,00	2 293 385,00
zadania własne		0,00	2 293 385,00	0,00	0,00	0,00	2 293 385,00
630 Turystyka		0,00	2 293 385,00	0,00	0,00	0,00	2 293 385,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 293 385,00	0,00	0,00	0,00	2 293 385,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	2 293 385,00	0,00	0,00	0,00	2 293 385,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.83.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI			175 920,00	3 919 821,00	0,00	800 000,00	175 920,00	4 719 821,00
zadania własne			175 920,00	3 919 821,00	0,00	800 000,00	175 920,00	4 719 821,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	115 920,00	0,00	800 000,00	0,00	915 920,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	115 920,00
		Wydatki majątkowe	0,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	115 920,00
630		TURYSTYKA	0,00	3 803 901,00	0,00	0,00	0,00	3 803 901,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	3 803 901,00	0,00	0,00	0,00	3 803 901,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	3 803 901,00	0,00	0,00	0,00	3 803 901,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	0,00	3 803 901,00	0,00	0,00	0,00	3 803 901,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 920,00	0,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 920,00	0,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	115 920,00	0,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	115 920,00	0,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.83.2019

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 08.08.2019 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			75 479 833,00	0,00	2 250 516,00	73 229 317,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	75 462 086,00	0,00	2 250 516,00	73 211 570,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	17 747,00	0,00	0,00	17 747,00
ROZCHODY			32 064,00	0,00	0,00	32 064,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	32 064,00	0,00	0,00	32 064,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **2 293 385 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej, w związku z koniecznością wnioskowania o zgodę na zmianę zakresu Działania Kluczowego nr 4 Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego oraz harmonogramu robót.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **800 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-749-300 „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na przebudowę wiaduktu oraz planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2020 i 2021.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **115 920 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” (wolne środki po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na realizację zadania).

3. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **3 803 901 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-U19-619-100 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” realizowanego w ramach Działania Kluczowego nr 4 Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego. Składane przez wykonawców oferty na realizację zadania pokazały, że Miasto nie posiada wystarczających środków na zrealizowanie zadania w zakresie zaplanowanym we wniosku aplikacyjnym. Zdecydowano zatem o zmianie lokalizacji Działania Kluczowego nr 4 na obiekt Galerii Historii Miasta zlokalizowany w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, co znacznie obniży koszty projektu. Konieczność zawnioskowania o zgodę na zmianę lokalizacji i zakresu działania spowoduje przesunięcie planowanego okresu realizacji na rok 2020 i 2021.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **115 920 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U56-585-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 do budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej w okresie prowadzonych robót związanych z przebudową SP 17.

5. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **60 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk”. Podczas realizacji I etapu zadania polegającego na przebudowie boiska przy ul. Kościelnej wyniknęła konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Polegać one będą na mechanicznej rozbiórce elementów konstrukcji betonowych o powierzchni ponad 105 m² pozostałych po fundamentach byłej trybuny krytej. Nie było wcześniej możliwości przewidzenia tych prac gdyż wymienione elementy betonowe znajdują się pod ziemią i nie ma dokumentacji archiwalnej dotyczącej budowy trybuny krytej. Ponadto z uwagi na trudne warunki gruntowe po usunięciu korzeni po wycince drzew, konieczne jest wykonanie 3 stóp zbrojonego fundamentu. Aby zamknąć definitywnie I etap modernizacji boiska konieczne jest zakupienie i zamontowanie sprzętu sportowego (bramki), wiatę dla zawodników rezerwowych i wiatę gospodarczą.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **2 250 516 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.