

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok, złożonego na Sesję w dniu 26 września 2019 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **3 031 500 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania „Przebudowa ul. Chlebowej”.
2. W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **800 000 zł** z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze wzrostem bazy wymiarowej gruntów objętych tym podatkiem w stosunku do bazy jaka występowała w okresie planowania.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2 220 929 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:
 - a) na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych o 88 896 zł,
 - b) na wynagrodzenia dla nauczycieli o 2 132 033 zł, w tym w części gminnej 1 264 131 zł i w części powiatowej 867 902 zł.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **62 920 zł**, w tym:
 - a) dochody stanowiące dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Marker education” o 50 420 zł,
 - b) środki otrzymane od Kulczyk Foundation na realizację programu „Żółty Talerzyk” o 8 500 zł,
 - c) dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu zalania budynku I Liceum Ogólnokształcącego o 4 000 zł.
5. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **107 474 zł**, w tym:
 - a) z tytułu dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych o 96 674 zł,
 - b) z tytułu środków otrzymanych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze na realizację programu „Dobry Start” o 10 800 zł.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **815 000 zł**, w tym:
 - a) zmniejszyć o **15 000 zł** kwotę proponowanego zmniejszenia planu wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej”. Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku została zawarta umowa z wojewodą o dofinansowanie, umowa z wykonawcą na realizację zadania oraz planuje się rozpoczęcie prac, które będą realizowane i zakończone w roku 2020. Płatności za wykonane roboty przewiduje się dokonać w roku przyszłym. Zgodnie z komunikatem dotyczącym płatności ze środków Funduszu Dróg Samorządowych płatności na rzecz wykonawców zadań rozpoczętych w 2019 roku mogą być realizowane ze środków Funduszu w roku 2020 w terminach wynikających z wniosku o dofinansowanie,
 - b) zrezygnować ze zmniejszenia planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” w wysokości **184 080 zł** i dodatkowo zwiększyć plan dla tego zadania o kwotę **615 920 zł**. W trakcie realizacji robót drogowych przy budowie drogi ul. Towarowej wykonywanej w ramach tego zadania, na głębokości około 1 m ujawniono elementy żelbetowe wielkogabarytowe, które należy usunąć i zutylizować. Elementy te stanowiły części budowlane byłej kopalni "Moszczenica", które w trakcie porządkowania terenów po kopalni zostały zasypane odpadem kamiennym powęglowym. Budowle te nie były naniesione na żadnej mapie i nie ma informacji czy na dalszym odcinku drogi nie zostaną odkryte kolejne.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **190 400 zł** na realizację zadania Nr 000-000-340-000 „Remonty budynków mieszkalnych” z przeznaczeniem na remont pustostanów to jest lokali komunalnych przeznaczonych do zasiedlenia przez najemców.
3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4 706 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przystosowania samochodu do wykonywania specjalistycznych zadań pożarniczych przekazanego przez Miasto Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie. Środki planuje się przekazać w formie dotacji celowej dla OSP Ruptawa.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 256 327 zł**, z przeznaczeniem:
 - a) na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych o 88 896 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o 72 365 zł i dla Szkoły Podstawowej Nr 6 o 16 531 zł,
 - b) na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1 158 931 zł,

- c) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 programu „Żółty Talerz” w celu wzbogacenia i rozszerzenia oferty żywieniowej dla dzieci i młodzieży 8 500 zł (planuje się sfinansować zakup obiadów dla 10 uczniów).
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2 502 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-U56-585-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”. Powyższy plan przenosi się na rok następny na dokonanie drugiej części płatności w terminie nie później niż 30 kwietnia 2020 roku wynikającej z umowy z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie sieci gazowej.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **94 070 zł** zabezpieczonego dla wieloletniego przedsięwzięcia „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i utworzenie dla tego przedsięwzięcia planu wydatków majątkowych w wysokości **94 070 zł**, z uwagi na wartość cen jednostkowych wyposażenia pracowni po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu w I Liceum Ogólnokształcącym, w związku z zalaniem budynku szkoły. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie w wysokości 4 000 zł.
8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego** proponuje się:
- a) utworzenie planu wydatków bieżących w wysokości **23 532 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U95-000-100 „Maker education”. Jest to nowy projekt realizowany w całości ze środków budżetu Unii Europejskiej przez Centrum Kształcenia Zawodowego. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, rozwój technologii, kształcenie w celu posiadania dobrze przygotowanych studentów, którzy potrafią opanować i skutecznie poznać nowe technologie.
- b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 901 849 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz przekształcenie tego przedsięwzięcia w przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z ustaleniem dla niego planu w wysokości **158 976 zł** w 2019 roku. Miasto otrzymało dofinansowanie i obecnie jest już podpisana umowa o dofinansowanie. W roku 2019 wydatkowano środki na zdjęcie blokady wypływu wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną do sieci Tauron oraz planuje się zawarcie umowy na realizację zadania wraz

z rozpoczęciem prac budowlanych w zakresie: rozbiórki łącznika pomiędzy ZS nr 5 a CKZ, budowę wiatrolapu do szkoły, wymianę części stolarki okiennej, rozbiórkę zewnętrznej klatki schodowej do sali gimnastycznej. Pozostałe prace będą kontynuowane w roku 2020.

9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się utworzenie planu wydatków bieżących na kwotę **8 461 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U95-000-100 „Maker education” realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej przez Centrum Kształcenia Zawodowego.
10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **807 502 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.
11. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **93 382 zł** zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta. Przeprowadzona analiza wykazała, że potrzeby w tym zakresie są znacznie niższe niż w latach poprzednich i założeniach przyjętych na rok bieżący.
12. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** proponuje się anulować zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **34 568 zł** w związku ze zmianą kompetencji, zmiana zostanie dokonana najbliższym zarządzeniem Prezydenta Miasta.
13. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85495 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **131 032 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.
14. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **107 474 zł** z przeznaczeniem:
 - a) na realizację programu „Dobry Start” przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze z terenu Miasta w wysokości 10 800 zł,
 - b) na pokrycie kosztów realizacji działań związanych z rozwojem zainteresowań i zwiększeniem szans edukacyjnych wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych realizowanych ze środków dodatku wychowawczego w wysokości 96 674 zł.
13. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zabezpieczenie planu wydatków bieżących w wysokości **100 596 zł** na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U97-000-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Gminy z dobrą energią” realizowanego z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Miasta w formie składki członkowskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego będącego liderem

projektu. Powyższe środki pozyskuje się w wyniku zmniejszenia wydatków statutowych zabezpieczonych na wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu UE dla tego projektu.

14. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości **9 600 zł** na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków w budynku przy ul. Kościelnej 1 wykorzystywanego na działalność statutową przez MOSiR.
15. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **55 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk”. Podczas realizacji I etapu zadania (boisko przy ul. Kościelnej) wyniknęła konieczność robót dodatkowych tj.: odwodnienie i drenaż boiska, wykonanie studni i podłączenie jej do kanalizacji deszczowej na parkingu.
16. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zabezpieczenie planu wydatków bieżących w wysokości **52 500 zł** na nagrody pieniężne dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
17. Proponuje się zmniejszyć o kwotę **159 545 zł** plan wydatków bieżących zabezpieczonych w złożonym projekcie Uchwały na jednorazowe nagrody dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta, w związku ze zmianą kompetencji. Zmiana zostanie dokonana najbliższym zarządzeniem Prezydenta Miasta. Wskazana zmiana obejmuje zmniejszenia:
 - a) o 106 618 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w tym:
 - 31 385 zł w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej,
 - 4 828 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia,
 - 70 405 zł w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej,
 - b) o 32 121 zł w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - c) o 20 806 zł w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacje dla instytucji kultury).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **4 721 023 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami zaproponowanymi w załączniku Nr 2 oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta we wrześniu br. konieczne jest zwiększenie planu dotacji o charakterze bieżącym o kwotę **32 570,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie o 20 806,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na jednorazowe nagrody (92109),
- 2) zwiększenie o 40 000 zł dotacji podmiotowej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia-Akademia talentów – Bursa (85410),
- 3) zwiększenie o 4 706 zł dotacji celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej , rozdział 75412 (OSP Ruptawa),
- 4) zwiększenie o 8 000 zł dotacji celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej, rozdział 75412 (OSP Moszczenica),
- 5) zwiększenie o 670 zł dotacji celowej na nukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu (rozdział 80101 20 zł i rozdział 80110 650 zł),
- 6) zwiększenie o 5 600 zł dotacji podmiotowej dla Zespołu Sióstr Salezjanek, w tym:
 - w rozdziale 80110 zmniejszenie o 2 396 zł,
 - w rozdziale 80150 zwiększenie o 65 992 zł,
 - w rozdziale 80152 zmniejszenie o 9 996 zł,
 - w rozdziale 80120 zmniejszenie o 48 000 zł,
- 7) zmniejszenie o 30 600 zł dotacji podmiotowej dla „Twoja szkoła” Angelika Kubala (80116),
- 8) zwiększenie o 25 000 zł dotacji podmiotowej dla TEB Edukacja sp. z o.o., w tym:
 - w rozdziale 80151 zmniejszenie o 45 000 zł,
 - w rozdziale 80152 zwiększenie o 70 000 zł
- 9) zwiększenie o 30 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju (85406),
- 10) zwiększenie o 300 000 zł dotacji podmiotowej dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju (85406),
- 11) zmniejszenie o 287 992 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju (85406),
- 12) zmniejszenie o 42 008 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju (85419).

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 191 323 zł**,
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę **3 031 500 zł**,
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 283 105 zł**,
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **781 305 zł**,
5. Zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **4 721 023 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2019 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **475 440 047,42 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 452 641 777,52 zł,
 - dochody majątkowe 22 798 269,90 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **526 507 660,24 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 440 494 877,64 zł,
 - wydatki majątkowe 86 012 782,60 zł.
3. Deficyt na koniec 2019 roku wyniesie **51 067 612,82 zł**.
4. Plan przychodów wyniesie **51 099 676,82 zł**, w tym:
 - nadwyżki z lat ubiegłych 51 081 929,82 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 17 747,00 zł.
5. Rozchody i planowane zadłużenie Miasta na koniec 2019 roku nie ulegną zmianie.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman