Jastrzębie-Zdrój, 22.10.2019 r.

Nr B-I.3020.86.2019

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok, złożonego na Sesję w dniu 24 października 2019 roku

W związku z tym, że Miasto nie realizuje zadań z zakresu gospodarki wodnej zasadnym jest usunięcie z treści § 8 zapisu dotyczącego zadań z zakresu gospodarki wodnej.
Nowa treść § 8 otrzymuje brzmienie:
„Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 5 900 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska".

Załącznik Nr 1

1. W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 522 041 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu i przesunięcia części środków na rok następny, w tym: dochody bieżące o 1 103 841 zł i dochody majątkowe o 418 200 zł.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **174 zł** z tytułu zwrotu środków za zniszczone lub zgubione podręczniki.
3. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **52 265 zł**, w tym:
   a) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych proponuje się zwiększenie planu o 43 zł,
   b) z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji projektu „Krok w przód. Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju" proponuje się zmniejszenie planu o 52 308 zł (budżet UE 46 802 zł, budżet państwa 5 506 zł), w związku z przesunięciem na rok następny realizacji części planowanych w roku bieżącym działań.
4. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **134 170 zł**, w tym:
   a) plan dochodów bieżących o 129 100 zł z tego:

- o 65 200 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego na OWN i Kąpielisku „ZDRÓJ”, wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej, Lodowiska „JASTOR” oraz wynajmu pomieszczeń znajdujących się w pozostałych obiektach sportowych,
- o 57 000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z obiektów sportowych w związku z wyższą niż przewidywano frekwencją mieszkańców na obiektach MOSiR (Kąpielisko „ZDRÓJ”, Lodowisko „JASTOR”, Kryta Pływalnia „LAGUNA”),
- o 6 900 zł z tytułu wpłaty od JSW za sprzątanie Stadionu Miejskiego podczas pikniku rodzinnego,

b) plan dochodów majątkowych o 5 070 zł z tytułu sprzedaży zamortyzowanego w całości samochodu służbowego „Opel Vivaro” użytkowanego przez MOSiR

Załącznik Nr 2

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **146 285 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych”, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji na rok 2020 z powodu nierozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych w roku bieżącym. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z BGK w wysokości 45% wydatków poniesionych na jego sfinansowanie.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **37 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki budynku po byłej bibliotece publicznej zlokalizowanego przy ul. Brzechwy 7A.
3. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 790 636 zł** (bieżące o 1 298 636 zł, majątkowe o 492 000 zł) dla wieloletniego przedsięwzięcia „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, w związku z koniecznością przesunięcia części realizacji projektu na rok następny. Przesunięcie wydatków planowanych do poniesienia w 2019 roku na rok 2020 wynika z urealnienia terminów przeprowadzenia i realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy danych EGIB, założenia baz BDOT500 i GESUT, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych.

4. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zrezygnować z ustalania w 2019 roku planu w wysokości **4 920 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta" i przesunąć tę wartość na rok 2020. W roku bieżącym możliwe będzie tylko zawarcie umowy na aktualizację projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku UM, a realizację zadania planuje się w roku 2020.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **80 500 zł**, w tym:
   a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-718-300 „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9" o 33 500 zł, z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy instalacji elektrycznej w budynku szkoły tj. wykonanie nowych tras kablowych w sali gimnastycznej, kuchni i bibliotece-centrum multimedialnym,
   b) utworzenie planu dla nowego zadania Nr 000-000-763-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 15" w wysokości o 47 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły – instalacja z uwagi na dużą ilość podłączonych urządzeń wypala się co grozi pożarem.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **23 000 zł** dla zadania nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych" z przeznaczeniem na termomodernizację dachu budynku Publicznego Przedszkola Nr 2.
7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **40 000 zł** dla zadania nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych" z przeznaczeniem na termomodernizację dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego (segment A i hol główny na łączeniu budynku).
8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **90 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi (20 000 zł) oraz dla Niepublicznego Przedszkola „MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi (70 000 zł).
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **174 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu potrzebnych podręczników do języka angielskiego (do klasy I 6 sztuk, do klasy II 1 sztuka) dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13.

10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-700-300 „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta" o kwotę **143 500 zł**, w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia.
11. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **51 100 zł**, w tym:
    a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U63-000-100 „Krok w przód. Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju" zmniejszyć plan o 52 308 zł w związku z przesunięciem części działań z roku bieżącego na rok następny,
    b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U67-000-100 „SOS dla Seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej" zwiększyć plan o 1 208 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla pracownika socjalnego projektu.
12. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **90 000 zł**, w tym:
    a) dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi o 45 000 zł,
    b) dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK" w Jastrzębiu-Zdroju o 35 000 zł,
    c) dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET" o 10 000 zł.
13. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł** planowanych na współorganizację z Komendą Hufca ZHP półkolonii dla dzieci w czasie wakacji 2019 roku. Ponieważ Komenda Hufca odstąpiła od organizowania tej formy wypoczynku półkolonie nie odbyły się.
14. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **37 000 zł** stanowiących pozostałość środków wynikającą z rozliczenia oczyszczania zimowego w okresie I-III 2019 roku.
15. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **186 200 zł** dla zadania Nr 000-409-737-000 „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka" i przekształcenie go

w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-409-737-300 „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka-Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka" z planem wydatków majątkowych w wysokości 186 200 zł w roku 2020.

16. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **214 450 zł**, w tym:
    a) wydatków bieżących na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów sportowych o 159 100 zł, z tego:
    - 60 000 zł - zużycie energii elektrycznej,
    - 69 100 zł - zakup środków czystości, zakup paliwa do maszyn, zakup środków do uzdatniania wody oraz zakup artykułów malarskich i budowlanych,
    - 15 000 zł – zakup sprzętu sportowego (siatka, słupki wraz z tulejami do siatkówki) i materiałów do naprawy uszkodzeń w nawierzchni boisk (sztuczna trawa, kleje, linie boiska),
    - 15 000 zł – wykonanie napraw i natrysków masą poliuretanową.

    b) wydatków majątkowych o 55 350 zł dla zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja stadionu Miejskiego" z przeznaczeniem na wykonanie projektu na system podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim (projekt budowlano-wykonawczy-dokumentacja ogrzewania murawy wraz z mapami i uzgodnieniami z rzeczoznawcami 36 900 zł, projekt budowlano-wykonawczy-budowa stacji kontenerowej SN na terenie Stadionu Miejskiego 18 450 zł).
17. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92604 – Instytucje kultury fizycznej** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5 070 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakupu artykułów biurowych i tuszy do drukarek oraz zakup materiałów do bieżących prac malarskich i naprawczych.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **539 485 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 w październiku br. konieczne jest zmniejszenie planu dotacji o charakterze bieżącym o kwotę **1 274,88 zł**, w tym:

1) zmniejszenie o 75 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel" (rozdz. 80101),
2) przeniesienie między rozdziałami dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi, w tym: w rozdziale

80104 zmniejszyć o 20 000 zł, a w rozdziale 80149 zwiększyć o 65 000 zł, w rozdziale 85404 zmniejszyć o 45 000 zł,

3) zmniejszenie o 25 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET", w tym: w rozdziale rozdz. 80104 zwiększyć o 20 000 zł, a w rozdziale 80149 zmniejszyć o 35 000 zł, w rozdziale 85404 zmniejszyć o 10 000 zł,
4) zmniejszenie o 15 000 zł dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek" w Jastrzębiu-Zdroju, w tym: w rozdziale 80104 zwiększyć o 20 000 zł, a w rozdziale 85404 zmniejszyć o 35 000 zł,
5) zwiększenie o 70 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego przedszkola „MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi (rozdział 80149),
6) zwiększenie o 45 000 zł dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 80150),
7) zmniejszenie o 5 000 zł dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „BEREK" (rozdział 85404),
8) zwiększenie o 5 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina" (rozdział 85404),
9) zmniejszenie o 1 274,88 zł dotacji celowej na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu – Zdroju (rozdział 80153).

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 026 832 zł**,
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę **413 030 zł,**
3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 205 392 zł**,
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **774 055 zł**,
5. Zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **539 485 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 **490 613 496,12 zł**, w tym:
   - dochody bieżące 468 601 519,22 zł,
   - dochody majątkowe 22 011 976,90 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **541 280 036,94 zł**, w tym:
   - wydatki bieżące 455 794 780,34 zł,
   - wydatki majątkowe 85 485 256,60 zł.
3. Deficyt na koniec 2019 roku wyniesie **50 666 540,82 zł**.
4. Plan przychodów wyniesie **50 698 604,82 zł**, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych 50 680 857,82 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.

SKARBNIK MIASTA
/-/ Dariusz Holesz

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman