

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok, złożonego na Sesję w dniu 28 listopada 2019 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **1 624 200 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, w związku z odstąpieniem od zbycia nieruchomości przy: ul. Młyńskiej na kwotę 1 350 700 zł, ul. Szotkowickiej na kwotę 81 500 zł oraz ul. Ranozka na kwotę 192 000 zł.
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 zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **2 233 987 zł** w tym:
 - a) zwiększyć o 3 799 627 zł wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów związanych głównie z działalnością podmiotu górniczego mającego siedzibę na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 - b) zmniejszyć o 1 565 640 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z JSW S.A. z tego tytułu. Sytuacja spowodowana jest mniejszym wydobywaniem węgla, w wyniku wyłączenia obszaru niebezpiecznego i prowadzonymi pracami przygotowującymi ściany do wydobywania w następnych latach.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **549 372 zł**, w tym:
 - a) o 43 200 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji JSW na wyposażenie salki gimnastycznej, wymianę drzwi oraz podłoga sportowej w Szkole Podstawowej Nr 6,
 - b) o 506 172 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację nowego projektu „Zadbaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów CKP”, z tego pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 477 269 zł, pozyskane z budżetu państwa 28 903 zł.
4. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **308 000 zł**, w tym:
 - a) o 290 000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację projektu „O krok do przodu” (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej),
 - b) o 18 000 zł z tytułu otrzymanych środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **20 045 zł**, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację projektu „Bliżej

pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, z tego pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 17 935 zł, pozyskane z budżetu państwa 2 110 zł.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **13 000 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
2. W dziale **020 – Leśnictwo**, rozdziale **02095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **325 zł**, na pokrycie wynagrodzeń w jednostce Urząd Miasta.
3. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 315 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami po zabezpieczeniu zadania.
4. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 580 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
5. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 541 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
6. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **623 000 zł**, w tym:
 - a) o 102 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej”, w związku z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY zgodnie z decyzją ZRID,
 - b) o 521 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica”. W trakcie realizacji robót drogowych przy budowie drogi ul. Towarowej wykonywanej w ramach tego zadania, ponownie ujawniono elementy żelbetowe wielkogabarytowe, które należy usunąć. Wobec powyższego zachodzi potrzeba przegłębienia koryta i zwiększenia grubości wymienianej warstwy.
7. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **191 000 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
8. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **58 286 zł**, na zadanie Nr 000-00-318-000 ”Remont cmentarzy komunalnych”.
9. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **8 536 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”. Rozszerza się zakres zadania o rozbudowę linii oświetleniowych przy ul. Norwida i rozbudowę chodników na cmentarzu przy ul. Bednorza. Prace te będą wykonywane przez pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

10. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **48 200 zł**, na pokrycie wynagrodzeń w jednostce Urząd Miasta.
11. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **13 900 zł**, na pokrycie wynagrodzeń w jednostce Urząd Miasta.
12. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących dla jednostki Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli o kwotę **3 954 zł** na wydatki związane z pokryciem składek PFRON, odpisów na ZFŚS oraz na świadczenia (okulary dla pracowników).
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **198 609 zł**, w tym:
 - a) o 155 409 zł na wynagrodzenia pracowników dla Szkoły Podstawowej Nr 19 (40 000 zł) i dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (115 409 zł),
 - b) o 43 200 zł na wyposażenie salki gimnastycznej, wymianę drzwi oraz podłoga sportowego w Szkole Podstawowej Nr 6.
14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **462 720 zł** z przeznaczeniem na braki na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 2, z tego:
 - a) o 334 959 zł w rozdziale **80115-Technika**,
 - b) o 95 516 zł w rozdziale **80117- Branżowe szkoły I i II stopnia**,
 - c) o 32 245 zł w rozdziale **80120- Licea ogólnokształcące**.
15. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego** proponuje się utworzyć plan w wysokości **3 940 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U93-000-100 „Zadbaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów CKP”. Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, środki w 2019 roku przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju.
16. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na potrzeby jednostek oświatowych.
17. W związku z ujęciem części prac w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi proponuje się dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dla poniższych zadań majątkowych. Przenosi się do działu **851-Ochrona zdrowia**, rozdziału **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan wydatków majątkowych w wysokości **315 915 zł**, w tym:

- a) 210 915 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, z tego: 100 000 zł z działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** oraz 110 915 zł z działu **926 – Kultura fizyczna**, rozdziału **92601 – Obiekty sportowe**,
- b) 105 000 zł dla zadania Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w mieście” z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90095 – Pozostała działalność**,
18. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **18 000 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
19. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zrezygnować ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych dla zadania Nr 000-000-673-000 „Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na terenie nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 294” o kwotę **80 000 zł**, w związku ze zmianą kompetencji.
20. W dziale **853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**, rozdziale **85333-Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **13 943 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U83-000-100 „Blżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”. W związku z realizacją dodatkowego naboru na prace interwencyjne i staże oraz realizacją poradnictwa zawodowego konieczne jest zwiększenie planu dla tego zadania.
21. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **88 757 zł** w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
22. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85495 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **152 675 zł** w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
23. W dziale **855-Rodzina**, rozdziale **85504-Wspieranie rodziny** proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **1 142 zł** w celu zabezpieczenia zwrotu dotacji dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Kwota zwrotu wynika z końcowego rozliczenia projektu przez jednostkę realizującą tj. OPS.
24. W dziale **855-Rodzina**, rozdziale **85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 142 zł** w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
25. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **15 485 zł**. Na niższe wykonanie niż planowano ma wpływ przedłużające się postępowanie sądowe oraz zmniejszająca się liczba osób kontynuujących naukę po opuszczeniu rodziny zastępczej.
26. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł**. Wolne środki na zadaniu są spowodowane mniejszą ilością osób kontynuujących naukę po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych.

27. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** proponuje się anulować zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2 350 zł** w związku ze zmianą kompetencji.
28. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **85 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17 D”. Zwiększa się środki na zakup niezbędnych materiałów budowlanych 80 401 zł, zakup paliwa 1 300 zł oraz zabezpiecza się środki inwestycyjne na wynagrodzenia pracowników JZK realizujących wszelkie prace budowlane na tym zadaniu.
29. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego o kwotę **51 000 zł**, w tym:
- a) o 3 299 zł stanowiących wynagrodzenia pracowników,
 - b) o 47 701 zł stanowiących wydatki statutowe, w związku z powstałymi oszczędnościami.
30. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **13 506 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami.
31. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **34 000 zł**, dla zadania Nr 000-000-029-000 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów” w związku z pozostałymi wolnymi środkami po realizacji zadania.
32. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową.
33. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **151 000 zł** dla zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” z przeznaczeniem na wykonanie demontażu ścian murowanych, stropów żelbetowych oraz instalacji elektrycznej, rozebranie posadzek cementowych, wywóz gruzu, montaż kas biletowych, modernizacja bramy głównej i montaż tripodów.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami zaproponowanymi w załączniku Nr 2 oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w listopadzie br. konieczne jest zwiększenie planu dotacji o charakterze bieżącym o kwotę **90 526 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie o 100 000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (92109),
- 2) zwiększenie o 2 140 zł dotacji celowych na naukę religii innych wyznań, z tego: o 1 182 zł w rozdziale 80101, o 450 zł w rozdziale 80115, o 113 zł w rozdziale 80117 i o 395 zł w rozdziale 80120,

- 3) zmniejszenie o 7 942 zł dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech (85505),
- 4) zmniejszenie o 3 672 zł dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci (85156).

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 111 404 zł**,
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę **1 624 200 zł**,
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **573 668 zł**,
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **913 536 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 **502 414 103,36 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 482 026 326,46 zł,
 - dochody majątkowe 20 387 776,90 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **553 080 644,18 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 466 666 851,58 zł,
 - wydatki majątkowe 86 413 792,60 zł.
3. Deficyt na koniec 2019 roku wyniesie **50 666 540,82 zł**.
4. Przychody, rozchody i planowane zadłużenie Miasta na koniec 2019 roku nie ulegną zmianie.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman