

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 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 2020 roku poz. 713), 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 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 **4 229 852,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszyć o 130 966,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o 4 360 818,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **563 430 907,49 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 527 176 962,49 zł,
- 2) dochody majątkowe 36 253 945,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **3 335 144,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 79 448,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 3 255 696,00 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 **636 397 426,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 515 014 006,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe 121 383 420,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **894 708,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **72 966 519,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **894 708,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **79 104 217,00 zł**.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 maja 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

		GMINA		POWIAT		RAZEM	
Dział	Źródło dochodu	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		4 435 818,00	778 971,00	582 019,00	9 014,00	5 017 837,00	787 985,00
zadania własne		4 435 818,00	778 971,00	582 019,00	9 014,00	5 017 837,00	787 985,00
710 Działalność usługowa		0,00	0,00	10 789,00	0,00	10 789,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	10 789,00	0,00	10 789,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	0,00	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	33 557,00	0,00	9 014,00	0,00	42 571,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	33 557,00	0,00	9 014,00	0,00	42 571,00
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	33 557,00	0,00	9 014,00	0,00	42 571,00
758 Różne rozliczenia		0,00	745 414,00	543 852,00	0,00	543 852,00	745 414,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	745 414,00	543 852,00	0,00	543 852,00	745 414,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	745 414,00	543 852,00	0,00	543 852,00	745 414,00
801 Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
855 Rodzina		0,00	0,00	27 378,00	0,00	27 378,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	27 378,00	0,00	27 378,00	0,00
	- zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	0,00	0,00	27 378,00	0,00	27 378,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 360 818,00	0,00	0,00	0,00	4 360 818,00	0,00

	dochody majątkowe, w tym:	4 360 818,00	0,00	0,00	0,00	4 360 818,00	0,00
	- 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)	3 901 784,00	0,00	0,00	0,00	3 901 784,00	0,00
	- 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 państwa)	459 034,00	0,00	0,00	0,00	459 034,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 maja 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		4 367 040,00	1 031 896,00	4 290 696,00	1 031 896,00	76 344,00	0,00
			Wydatki bieżące	101 344,00	21 896,00	25 000,00	21 896,00	76 344,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 265 696,00	1 010 000,00	4 265 696,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 367 040,00	1 031 896,00	4 290 696,00	1 031 896,00	76 344,00	0,00
			Wydatki bieżące	101 344,00	21 896,00	25 000,00	21 896,00	76 344,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	73 966,00	21 896,00	25 000,00	21 896,00	48 966,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 767,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 199,00	21 896,00	25 000,00	21 896,00	38 199,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 378,00	0,00	0,00	0,00	27 378,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 265 696,00	1 010 000,00	4 265 696,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 265 696,00	1 010 000,00	4 265 696,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 215 696,00	0,00	4 215 696,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	1 010 000,00	50 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		10 767,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		10 767,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	0,00
			Zadania własne	10 767,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 767,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 767,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 767,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		38 199,00	0,00	0,00	0,00	38 199,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze		38 199,00	0,00	0,00	0,00	38 199,00	0,00
			Zadania własne	38 199,00	0,00	0,00	0,00	38 199,00	0,00
			Wydatki bieżące	38 199,00	0,00	0,00	0,00	38 199,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 199,00	0,00	0,00	0,00	38 199,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 199,00	0,00	0,00	0,00	38 199,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00
855		Rodzina		27 378,00	0,00	0,00	0,00	27 378,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		27 378,00	0,00	0,00	0,00	27 378,00	0,00
			Zadania własne	27 378,00	0,00	0,00	0,00	27 378,00	0,00
			Wydatki bieżące	27 378,00	0,00	0,00	0,00	27 378,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 378,00	0,00	0,00	0,00	27 378,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 215 696,00	1 010 000,00	4 215 696,00	1 010 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 215 696,00	1 010 000,00	4 215 696,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 215 696,00	1 010 000,00	4 215 696,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 215 696,00	1 010 000,00	4 215 696,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 215 696,00	1 010 000,00	4 215 696,00	1 010 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 215 696,00	0,00	4 215 696,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 maja 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.04.2020 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			79 998 925,00	0,00	894 708,00	79 104 217,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	134 582,00	0,00	0,00	134 582,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	79 864 343,00	0,00	894 708,00	78 969 635,00
ROZCHODY			6 137 698,00	0,00	0,00	6 137 698,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	137 698,00	0,00	0,00	137 698,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 789 zł** w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (7 404 zł) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (972 zł) oraz zwrot kosztów procesu (2 413 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 zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **42 571 zł** z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Ministra Finansów o wysokości ostatecznych kwot udziałów wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020.

3.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu o kwotę **201 562 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Ministra Finansów o wysokości ostatecznych kwot części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020.

4.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **75 000 zł** w związku z otrzymaniem przez szkoły i przedszkola miejskie darowizn od Fundacji JSW.

5.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **27 378 zł** w związku z otrzymaniem z powiatów: cieszyńskiego, pszczyńskiego i wrocławskiego zwrotu środków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

6.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **4 360 818 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”, w tym z budżetu Unii Europejskiej 3 901 784 zł i z budżetu państwa 459 034 zł.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 767 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którzy w związku z toczącą się sprawą o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika PINB umowy o pracę bez wypowiedzenia wykonywali zwiększony zakres czynności nie objętych ich zakresem obowiązków.

2.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **75 000 zł**, w tym:

a)plan wydatków bieżących o 25 000 zł z przeznaczeniem:

na realizację przez Publiczne Przedszkole Nr 15 przedsięwzięcia „Twórczy przedszkolak – doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne” (zakupione zostaną kąciki tematyczne, artykuły plastyczne na zajęcia, stroje dla dzieci do występów podczas uroczystości, scenografie do występów teatralnych oraz innowacyjna podłoga interaktywna),

na realizację przez Publiczne Przedszkole Nr 19 przedsięwzięcia „Doposażenie przedszkola w nowe pomoce dydaktyczne” (zakupione zostaną drewniane kuchenki, magnetofony, rekwizyty do tańca),

b)plan wydatków majątkowych o 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Publiczne Przedszkole Nr 26 zadania Nr 000-000-625-000 „Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach”, w ramach którego przeprowadzona zostanie modernizacja placu zabaw

przedszkola oraz zakupione zostaną nowe urządzenia, tj. zestaw sprawnościowy oraz piaskownica.

3.W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **38 199 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym od sierpnia 2019 roku oraz na pokrycie kosztu zwiększonej miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Opłata ustalana jest w wysokości 200% najniższej emerytury, tj. od marca 2020 roku 2 400 zł miesięcznie za dziecko (wzrost o 200 zł).

4.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **21 896 zł**, w tym:

a)kwotę 6 250 zł stanowiącą wkład własny w realizacji Wieloletniego programu „Senior + wspieranie aktywnego starzenia się”, który nie będzie realizowany w 2020 roku,

b)kwotę 15 646 zł planowaną na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, które nie będą realizowane.

5.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **27 378 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia trójki dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

6.W związku z otrzymaniem dofinansowania dla zadania „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **3 205 696 zł**, w tym:

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U99-663-100 realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się ustalić plan w wysokości 4 215 696 zł, w tym:

środki w budżecie Unii Europejskiej w wysokości 3 583 341 zł,

środki z budżetu państwa w wysokości 421 570 zł,

środki własne 210 785 zł,

b)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 realizowanego ze środków własnych proponuje się zmniejszyć plan o 1 010 000 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **894 708 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W przypadku gdy po złożeniu projektu uchwały, w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia, przed terminem sesji Rady Miasta, przedłożony zostanie nowy projekt uchwały, zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących: planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i planowanych wydatków budżetu obywatelskiego.

SKARBNIK MIASTA
/-/ Dariusz Hołesz