

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok, złożonego na Sesję w dniu 28 maja 2020 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 750 000 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę Al. Piłsudskiego.
2. W dziale **630 - Turystyka** proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **3 088 461 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji przedsięwzięcia „Rowerem po żelaznym szlaku”, w tym: środki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 3 102 128 zł, a środki o charakterze bieżącym proponuje się zwiększyć o 13 667 zł.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **45 500 zł**, w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 5 darowizny z Fundacji JSW S.A.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **129 521 zł** stanowiących dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym: z budżetu Unii Europejskiej 115 887 zł i z budżetu państwa 13 634 zł.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 750 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-749-300 „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. W dziale **600 – Transport**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **400 000 zł**

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta-Okopowa”. Wskutek prowadzenia procedury scalania i podziału gruntów w rejonie ulicy Okopowej i ulicy W. Reymonta powstało około 80 działek budowlanych skomunikowanych do sieci drogowej o łącznej długości około 2,5 km i szerokości 3,5 do 5 m. Zgodnie z paragrafem 5 uchwały nr VII.75.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie scalania i podziału nieruchomości w terminie do końca 2020 roku, powinny zostać wybudowane z budżetu Miasta drogi utwardzone. W ramach tych środków zostaną wykonane prace, które obejmują: wycinkę drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie wykopów i nasypów z uwagi na duże różnice w terenie oraz wykonanie podbudowy pod nowe pasy dróg dojazdowych.

3. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **632 005 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Rowerem po żelaznym szlaku”, w tym wydatki majątkowe o 614 542 zł dla zadania Nr ZOS-U62-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku - Budowa ścieżek rowerowych” oraz wydatki bieżące o 17 463 zł dla zadania Nr ZOS-U62-000-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku”.
4. W dziale **757 – Obsługa długu publicznego**, rozdziale **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **189 126 zł**. W oparciu o analizę spółki oraz zapisy artykułu 18 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych JTBS Daszek Sp. z o.o. złożyło wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie trzymiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych i rat odsetkowych dla kredytów, które Miasto Jastrzębie-Zdrój w części poręczało. Wniosek został zaakceptowany i ustalono nowy harmonogram spłat, z którego wynika, że potrzeby na ewentualne spłaty kredytu w 2020 roku zmaleją o 189 126 zł.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 107 621 zł**, w tym:
 - a) o 1 113 715 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-624-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zadanie realizowane jest przy

współfinansowaniu ze środków unijnych. Z uwagi na aneks zwiększający dofinansowanie projektu zwiększa się na tym zadaniu część wydatków niekwalifikowanych, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie.

Koszty niekwalifikowane projektu obejmują:

- dostosowanie obiektu do przepisów ppoż.,
- przebudowę wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych,
- remont wejść,
- przebudowę łazienek (dostosowanie do aktualnych przepisów),
- przebudowę kuchni (dostosowanie do aktualnych przepisów),
- roboty instalacyjne obejmujące wymianę instalacji wod.- kan. wraz z instalacją hydrantową.

- b) o 51 594 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-U57-624-101 „Zadania Ochrony Środowiska Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- c) o 45 500 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków, w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 5 darowizny z Fundacji JSW S.A. na realizację projektu pn. „Stworzenie miejsc relaksacyjno-wyciszających”, w tym:
- wydatki bieżące o 34 310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu stolików i kanap wyciszających,
 - wydatki majątkowe o 11 190 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-136-000 „Monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta”, w ramach którego zainstalowany zostanie monitoring wizyjny w budynku szkoły.
6. W związku z wprowadzeniem na 2020 rok nowej, wyższej kwoty bazowej dla wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **36 714 zł**, w tym:
- a) w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **7 419 zł** z przeznaczeniem dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,
- b) w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy Pomocy Społecznej** o kwotę **7 844 zł** dla Domu Pomocy Społecznej,

- c) w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o kwotę **13 081 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- d) w dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** o kwotę **8 370 zł** dla Publicznego Żłobka Nr 1.

Na pokrycie części tych braków w wysokości **27 837 zł** proponuje się pozyskać środki w wyniku przeniesienia wydatków bieżących:

- a) stanowiących pozostałości planu po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok w kwocie **702 zł**, w tym:
 - z działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** 194 zł,
 - z działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** 283 zł,
 - z działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** 225 zł,
 - b) stanowiących zgłoszone przez inne jednostki miejskie nadwyżki środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **27 135 zł**, w tym:
 - z działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 – Pozostała działalność** 17 784 zł,
 - z działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85495 – Pozostała działalność** 9 351 zł.
7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-026-000 „Modernizacja ZS 6”.
- W ramach zadania planuje się wymianę pojemnościowych zbiorników ciepłej wody użytkowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 oraz wymianę pozostałej, starej części instalacji wodociągowej na terenie szkoły. Wielokrotnie wyniki badań laboratoryjnych wykazywały znaczne przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju Legionella. Bakteria Legionella stanowi bardzo duże zagrożenie dla osób korzystających z natrysków w części sportowej szkoły oraz natrysków basenowych. Sytuacja ta spowodowała zamknięcie basenu do odwołania oraz odwołanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły, uczniów innych szkół, klubów sportowych, szkółek pływackich, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz dużej liczby mieszkańców Miasta. W ostatnich latach basen szkolny został zmodernizowany łącznie z wymianą instalacji wodociągowej, jednak stare, czterdziestoletnie zbiorniki ciepłej wody użytkowej oraz stalowa instalacja wodociągowa

w części budynku szkoły są ciągle siedliskiem tej bakterii, co w konsekwencji powoduje jej cykliczne rozprzestrzenianie się po całej instalacji ciepłej wody użytkowej.

8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-584-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia przetargu (najniższa wartość oferty przetargowej przewyższa kwotę zabezpieczonego planu o 1 000 000 zł).
9. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **12 698 zł**. Po przeanalizowaniu ilości złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe za okres 4 miesięcy przewiduje się, że środki zabezpieczone na ten cel nie zostaną w pełni wykorzystane.
10. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85334 - Pomoc dla repatriantów** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **12 698 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu udzielonej pomocy repatriantowi polegającej na przeprowadzeniu remontu oraz wyposażeniu lokalu mieszkalnego. Sfinansowanie kosztu takiej pomocy jest zadaniem budżetu państwa, dlatego Miasto otrzyma zwrot tych środków w terminie późniejszym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Miasto musi złożyć wniosek o udzielenie dotacji do budżetu państwa w terminie do 120 dni od dnia zakończenia prac remontowych, a Wojewoda przekaze dotację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dotacji.
11. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 945 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-664-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”.

Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności opracowania projektu zamiennego, który stanowi naprawę pierwotnej dokumentacji projektowej – czyli poprawę błędów projektantów wraz z akceptacją nowych rozwiązań naprawczych przez konserwatora zabytków. W pierwotnej dokumentacji na etapie realizacji zadania ujawniono liczne kolizje pomiędzy poszczególnymi branżami (przede wszystkim między branżą wentylacji mechanicznej i architektoniczno-konstrukcyjnej). W międzyczasie wykonawca dokonał staranności aby realizować zadanie, niestety w niewielkim, możliwym do realizacji

zakresie, który nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnego rozwiązania projektowego. Wiązało się to z koniecznością wprowadzenia dodatkowego zakresu robót opisanego w protokołach konieczności jako roboty dodatkowe albo zamówienie dodatkowe. Ponadto w związku z zalewaniem budynku podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w projekcie zagospodarowania terenu mających na celu ograniczenie możliwości podtapiania obiektu (projekt zamienny zagospodarowania aktualnie w trakcie zatwierdzania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Następnie konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę całości dokumentacji tj. zarówno poprawionej dokumentacji budynku jak i zmienionego zagospodarowania terenu. W ramach zwiększonego planu wydatków zadania wykonane zostaną prace: zamiennie zagospodarowanie terenu obejmujące nowe elementy zabezpieczające przed zalewaniem budynku wodami opadowymi jak murki oporowe, drenaż francuski, zmiana niwelety, dodatkowe schody terenowe, zmieniona kanalizacja deszczowa, zmienione warstwy podbudowy pod ścieżkami (zwiększenie nośności i poprawiające odprowadzenie wody), itp.; wszystkie roboty budowlane i branżowe (sanitarne i elektryczne) związane z podniesieniem wysokości poszczególnych kondygnacji (podniesienie konieczne w celu usunięcia kolizji projektowych pomiędzy poszczególnymi branżami); wykonanie zmienionej w wyniku wymagań prawnych i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz rzeczoznawcą do spraw pożarowych stolarki okiennej i drzwiowej, realizacji zamiennego projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku; wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu; konieczność zwiększenia niektórych obmiarów powykonawczych – pomierzonych z natury.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **7 967 817 zł**, co skutkuje koniecznością zwiększenia o taką samą wartość planu przychodów budżetu Miasta, w tym:

1. Zwiększenie planu nadwyżki z lat ubiegłych o 7 074 096 zł,
2. Wprowadzenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 893 721 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą zaproponowaną w załączniku Nr 2 oraz zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę **145 674,25 zł**, w tym:

- o 106 243 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina, w tym: dotacja bieżąca o 2 903 zł i dotacja o charakterze majątkowym o 103 340 zł),
- o 39 431,25 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdr
- oju.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **59 167 zł**,
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **222 607 zł**,
3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **128 476 zł**,
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **7 932 853 zł**,
5. Zwiększenie deficytu o kwotę **7 967 817 zł**,
6. Zwiększenie planu przychodów o kwotę **7 967 817 zł**, w tym:
 - a) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o **7 074 096 zł**,
 - b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o **893 721 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2020 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **564 070 631,74 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 528 039 293,74 zł,
 - dochody majątkowe 36 031 338 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **645 004 967,74 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 515 553 662,74 zł,
 - wydatki majątkowe 129 451 305,00 zł.
3. Deficyt na koniec 2020 roku wyniesie **80 934 336,00 zł**.

4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **87 072 034,00 zł**,
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 137 698,00 zł**.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman