

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2025 rok złożonego na Sesję w dniu 27 marca 2025 roku

Zmiany do Załącznika Nr 1

W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 383 168 zł** przyznaną przez Ministra Finansów na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w związku z uwzględnieniem w dochodach Miasta skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% (powyższe środki finansowe stanowią różnicę między skutkami wzrostu wynagrodzeń o 5%, a skutkami wzrostu wynagrodzeń przyjętymi w uchwale budżetowej o 4,1%, tj. 0,9%).

Zmiany do Załącznika Nr 2

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **32 938,11 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta do projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nowa Akademia Przedszkolaka. Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju”.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 383 168 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutku wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, średnio o 5%. Kwota stanowi różnicę między zabezpieczonym w budżecie Miasta skutkiem średniego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 4,1%, a wynikającym z art. 114 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5%, tj. 0,9%, w tym:
 - 1) w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 343 168 zł**, z tego:
 - w części gminnej, w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** o kwotę 300 000 zł,
 - w części gminnej, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę 1 700 000 zł,
 - w części powiatowej, w rozdziale **80116 – Szkoły policealne** o kwotę 120 000 zł,
 - w części powiatowej, w rozdziale **80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego**

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 223 168 zł,

- 2) w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85495 – **Pozostała działalność** w części powiatowej o kwotę 40 000 zł.

Zmiany do Załącznika Nr 3

Zaproponowane zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **32 938,11 zł** i zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach o kwotę **32 938,11 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały, dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **643 168 zł** z przeznaczeniem na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty”, w tym na pokrycie skutku wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych jednostkach systemu oświaty, średnio o 5%, jak niżej:

1. w części gminnej, w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** o kwotę 300 000 zł dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” – 200 000 zł i Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Na Majowej” – 100 000 zł,
2. w części powiatowej, w **rozdziale 80116 – Szkoły policealne** o kwotę 120 000 zł dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja,
3. w części powiatowej, w **rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** o kwotę 223 168 zł dla Technikum TEB Edukacja.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2 383 168 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2 416 106,11 zł**.

3. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **32 938,11 zł**.
4. Zwiększenie planu przychodów o kwotę **32 938,11 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **826 592 465,41 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 802 397 844,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe 24 194 621,13 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **883 414 805,50 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 766 040 544,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 117 374 260,82 zł.
3. Deficyt na koniec 2025 roku wyniesie **56 822 340,09 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **59 302 309,13 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wyniesie **2 479 969,04 zł**.