

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
		DOCHODY	1 137 853	4 525 951
		CZĘŚĆ GMINNA	1 059 831	4 522 951
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	260 000
		-odsetki od środków na rachunku bankowym - GFOŚiGW	0	60 000
		-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	200 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	100 000	3 100 000
		-podatek od nieruchomości od osób prawnych	0	1 700 000
		-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0	900 000
		-podatek rolny od osób fizycznych	100 000	0
		-opłata eksploatacyjna	0	500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	0
		-wpływ środków do budżetu miasta od JSW S.A. za reklamowanie spółki poprzez umieszczenie logo na plakatach i ulotkach informacyjnych w czasie Festynu Zdrowia organizowanego przez miasto	1 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 950	0
		-dotacja z WFOŚiGW na realizację wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. "Zielone szkoły"	1 950	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 381	1 162 951
		-środki pomocowe na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Pole Ruptawa, Pole Bzie"	0	1 162 951
		-dotacja celowa otrzymana z gminy Mszana na podstawie zawartego porozumienia na wykonanie koncepcji programowej podporządkowania gospodarki ściekowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Dokumentacja przyszłościowa	26 108	0
		-dotacja celowa otrzymana z gminy Gdów na podstawie zawartego porozumienia na wykonanie koncepcji programowej podporządkowania gospodarki ściekowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Dokumentacja przyszłościowa	42 273	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	888 000	0
		-opłaty za korzystanie z basenu LAGUNA	40 000	0
		-wpływy ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Łodowiska JASTOR	848 000	0
		CZĘŚĆ POWIATOWA	78 022	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000	0

56

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
		-wpływ środków do budżetu miasta w postaci grantu z MGPIPS na utworzenie i funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	64 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	14 022	
		-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Ochrony Osób i Mienia w Jastrzębiu Zdroju)	14 022	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 000
		-dotacja z WFOSiGW na realizację wyjazdów śródrocznych uczniów ZSS na tzw. "Zielone szkoły"	0	3 000
		WYDATKI	1 845 425	5 022 330
		CZĘŚĆ GMINNA	1 555 090	4 992 864
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	0
	60016	Drogi publiczne gminne	600	0
		-Remont chodników - Remont chodnika na przedłużeniu ul. Goździków - zad. 303	600	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	150 000
	70095	Pozostała działalność	0	150 000
		-dopłata spółdzielniom mieszkaniowym do lokali zajmowanych przez osoby, którym został orzeczony lokal socjalny	0	50 000
		-odtwarzanie brakującej dokumentacji technicznej budynków stanowiących własność gminy	0	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560 322	0
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	60 322	0
		- Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych - zad. inwest. nr 50	50 000	0
		-szkolenie pracowników	10 322	0
		-opracowanie biznes planu Funduszu Poręczeń Kredytowych	322	0
	75095	Pozostała działalność	500 000	0
		-pokrycie udziałów wkładem pieniężnym w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	500 000	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	2 000 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000 000
		-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	1 000 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 000 000
		-poręczenie dla JTBS DASZEK	0	500 000
		-poręczenie	0	500 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 837	4 570
	80101	Szkoły podstawowe	11 837	3 550
		-wydatki bieżące w SP 4	0	3 550
		-Zakupy inwestycyjne dla SP 17 - zad. 59 - w ramach zad. 322	11 837	0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	0	1 020
		-wydatki bieżące w ZS Nr 3	0	1 020
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 000	0
		-zakup nagród i upominków związanych z organizacją Festynu Zdrowia	1 000	0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	15 230	1 116 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	0	1 104 000
		-dopłata miasta do wypłat dodatków mieszkaniowych	0	1 104 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	15 230	0
		-Komputeryzacja OPS - Zad. Inwest. Nr 169	15 230	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	12 000
		-wydatki bieżące	0	12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 520	49 721
	85404	Przedszkola	0	46 491
		-zmniejszenie wydatków bieżących w PP 26 w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci	0	46 491
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 950	3 230
		-koszty wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. "Zielone szkoły"	1 950	0
		-koszty wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. "Zielone szkoły" - OPS	0	3 230
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 570	0
		-stypendia socjalne i naukowe dla uczniów SP 4	3 550	0
		-stypendia socjalne i naukowe dla uczniów ZS Nr 3	1 020	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 881	1 668 951
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	668 951
		-"Kanalizacja sanitarna Pole Ruptawa, Pole Bzie" - zad. 73 - środki pomocowe z PHARE	0	612 951
		-wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	0	56 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -	0	1 000 000
		-prace związane z utrzymaniem zieleni	0	1 000 000
	90095	Pozostała działalność	68 881	0
		-"Dokumentacja przyszłościowa" - zad. 18	68 881	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200	2 422
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 100
		-organizacja imprez kulturalnych, festynów, imprez okolicznościowych - zakup nagród rzeczowych - Z.O. Tuwima	0	600
		-organizacja imprez kulturalnych (Z.O. Bogoczowiec)	0	1 500
	92195	Pozostała działalność	1 200	322
		-zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich - Z.O. Przyjaźń	1 200	0
		-organizacja Forum Przedsiębiorczości	0	322
9201		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	889 500	1 200
		Obiekty sportowe	888 000	0
		-Modernizacja Łodowiska JASTOR - Zad. inwest. Nr 43	848 000	0
		-wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na Basenie Laguna	22 218	0
		-zakup środków chemicznych na basen LAGUNA	17 782	0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500	1 200

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
	2	3	4	5
		-organizacja turniejów, zawodów sportowych - zakup nagród rzeczowych i słodczy (Z.O. Przyjaźń)	0	1 200
		-doposażenie boiska sportowego - zakup koszy do koszykówki (Z.O. Bogoczowiec)	1 500	0
			290 335	29 466
		CZĘŚĆ POWIATOWA		
			64 000	0
			64 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75023		Urzędy miast na prawach powiatu		
		-koszty utworzenia i funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	18 300	0
		-Sprzęt teleinformatyczny dla Gminnego Centrum Informacji - Zad. inwest. Nr 61	45 700	0
			97 640	935
			83 618	935
901		OSWIATA I WYCHOWANIE		
80120		Licea ogólnokształcące		
		-wydatki bieżące w ZS Nr 3	0	935
		-koszty powołania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ZS Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju	83 618	0
			14 022	0
80130		Szkoły zawodowe		
		-dotacja dla Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Ochrony Osób i Mienia w Jastrzębiu Zdroju	14 022	0
			0	25 531
			0	25 531
853		OPIEKA SPOŁECZNA		
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
		-zmniejszenie wydatków bieżących w RDD w związku ze zmniejszeniem liczby podopiecznych	0	25 531
			935	3 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
		-koszty wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. "Dzieńne szkoły"	0	3 000
			935	0
			935	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		-stypendia socjalne i naukowe dla uczniów ZS Nr 3	127 760	0
			127 760	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		-Kanalizacja sanitarna Os. Pszczyńska wraz z drogami - Zad. inwest. Nr 12	127 760	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM
Nr XII/226/2003
z dnia 30 września 2003 roku

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
		WYDATKI	1 618 382	20 599
		CZĘŚĆ GMINNA	1 201 613	1 232
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 810	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 194	0
		-skutki podwyżek - UM	18 194	0
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	151 616	0
		-skutki podwyżek - UM	151 616	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 190	0
	75416	Straż Miejska	31 190	0
		-skutki podwyżek - SM	31 190	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	506 345	1 232
	80101	Szkoły podstawowe	282 915	0
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	282 915	0
	80104	Przedszkola	0	1 232
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	0	1 232
	80110	Gimnazja	206 449	0
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	206 449	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 981	0
		-skutki podwyżek	16 981	0
851		OCHRONA ZDROWIA	25 125	0
	85195	Pozostała działalność	25 125	0
		-skutki podwyżek DNIF	25 125	0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	71 910	0
	85302	Domy pomocy społecznej	19 927	0
		-skutki podwyżek	19 927	0
	85305	Złobki	10 397	0
		-skutki podwyżek	10 397	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	41 586	0
		-skutki podwyżek	41 586	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 286	0
	85404	Przedszkola	271 959	0
		-skutki podwyżek	271 959	0
	85405	Przedszkola specjalne	16 327	0
		-skutki podwyżek	16 327	0
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 961	0
	92116	Biblioteki	57 961	0
		-skutki podwyżek	57 961	0
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 986	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 986	0
		-skutki podwyżek	50 986	0
		CZĘŚĆ POWIATOWA	416 759	19 367

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 198	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 198	0
		-skutki podwyżek	5 198	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 324	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 397	0
		-skutki podwyżek	10 397	0
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	19 927	0
		-skutki podwyżek	19 927	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 733	0
	75414	Obrona cywilna	1 733	0
		-skutki podwyżek - UM	1 733	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 694	19 367
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 546	0
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	26 546	0
	80110	Gimnazja specjalne	0	544
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	0	544
	80120	Licea ogólnokształcące	73 528	0
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	73 528	0
	80123	Licea profilowane	82 472	0
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	82 472	0
	80130	Szkoły zawodowe	96 943	0
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	96 943	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 479	0
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	6 479	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zaawansowanego	0	18 823
		-skutki podwyżek i rozliczenie SKUU	0	18 823
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	43 726	0
		-skutki podwyżek	43 726	0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	26 221	0
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 290	0
		-skutki podwyżek - OW	19 290	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 198	0
		-skutki podwyżek	5 198	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 733	0
		-skutki podwyżek	1 733	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 599	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	19 290	0
		-skutki podwyżek	19 290	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 309	0
		-skutki podwyżek	4 309	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Frank

61

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr XX.226/2003
z dnia 30 września 2003 roku

Nr zadania	Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysu w cenach bieżących	Jedn. wartok.	Termin rozp. melek.	Zwiększyć	Zmniejszyć	Środki poniesione od początku realizacji do 31.12.2002r.		Środki nie pociągające po 2003 r.	Plan finansowania w 2003 roku (w złoty '000)							
								Ogółem	w tym wykon. 2002r.		z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	z tym:	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		JEDNOSTKI BUDŻETOWE (WŁAŚĆ GMINA I POWIATOWA)	87 070 722	x	x	1 174 936	612 951	47 017 175	24 939 698	21 774 100	16 933 147	2 530 473	0	407 826	12 866 848	2 518 000		
		1. Cała gmina	22 163 879	x	x	993 948	612 951	10 159 141	966 900	3 160 000	8 644 738	1 101 112	0	407 826	6 487 800	848 000		
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 344 650	x	x	0	0	208 800	100 000	2 111 000	1 035 830	150 000	0	0	875 850	0		
		Drugi publiczna komunikacja	3 344 650	x	x	0	0	208 800	100 000	2 111 000	1 035 830	150 000	0	0	875 850	0		
		600 60016 Droga Główna Północna 81-A1	532 750	IKLKI	1. XII 03	0	0	146 900	100 000	0	185 830	0	0	0	385 830	0		
		600 60016 Modernizacja skrzyżowania ul. Sięka Wielkopolska	2 061 900	IKLKI	2003	0	0	61 900	0	1 510 000	490 000	0	0	0	490 000	0		
		600 60016 Budowa ul. Stecznej i Bankowej	750 000	IKLKI	1996/2003	0	0	0	0	600 000	150 000	150 000	0	0	0	0		
		700 GOSPODARKA	70 000	x	x	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0		
		NIESTANOWIOWA	70 000	x	x	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0		
		Gospodarka komunalna	70 000	x	x	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0		
		700 70005 Wykopy granic	70 000	NLI	2003	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0		
		750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 236 784	x	x	50 000	0	185 481	184 484	349 000	701 300	170 650	0	0	530 650	0		
		750 75023 Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	1 236 784	x	x	50 000	0	185 481	184 484	349 000	701 300	170 650	0	0	530 650	0		
		24 750 75023 Monitoring wizyjny miasta	775 650	IKLKI	2002/2004	0	0	0	0	350 000	425 650	0	0	0	425 650	0		
		5 750 75023 Zakup samochodu dla Urzędu Miasta	60 650	OrtKI	2003	0	0	0	0	0	60 650	60 650	0	0	0	0		
		50 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych	400 484	OrtKI	2002/2003	50 000	0	185 481	184 484	0	215 000	110 000	0	0	105 000	0		
		754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	17 113	x	x	0	0	8 309	8 309	0	8 714	8 714	0	0	0	0		
		PRZECIWPÓŻAROWA	12 113	x	x	0	0	8 309	8 309	0	8 714	8 714	0	0	0	0		
		754 75412 Ochrona przeciwpożarowa	12 113	x	x	0	0	8 309	8 309	0	8 714	8 714	0	0	0	0		
		754 75412 Zakup łodzi pontonu z ogrzewaniem dla OSP	3 214	ZK	2003	0	0	0	0	0	3 214	3 214	0	0	0	0		
		176 754 75414 Zakup radiostacji bazowych wraz z ogrzewaniem oraz urządzeń alarmowych	10 199	ZK	2002/2003	0	0	8 309	8 309	0	1 800	1 800	0	0	0	0		
		31 754 75414 Zakup fantomów	3 700	ZK	2003	0	0	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	0		

Nr zadania	Dz. Rozdz	Nazwa zadania	Wartość kosztorysu w cenach bieżących	Jedn. miar.	Termin wykonania	Zwiększyć	Zmniejszyć	Środki pozyskane od początku realizacji do 31.12.2002r.			Środki niezbędne po 2003 r.	Plan finansowania w 2003 roku					
								Ogółem	w tym wykon.	Ogółem		w tym:	dotacja z budżetu państwa	kredyt pożyczka	inne (wymienić jakie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	801	801.01	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 837	x	x	11 837	0	0	0	0	11 837	11 837	0	0	0	0
59	801	801.01	Szkoly podstawowe	11 837	x	x	11 837	0	0	0	0	11 837	11 837	0	0	0	0
851	801	801.01	Zakupy inwestycyjne w SP 17	11 837	SP 17	2003	11 837	0	0	0	0	11 837	11 837	0	0	0	0
851	851	851.01	OCHRONA ZDROWIA	150 000	x	x	0	0	0	0	0	150 000	50 000	0	0	100 000	0
851	851	851.01	Programy profilaktyki zdrowotnej	150 000	x	x	0	0	0	0	0	150 000	50 000	0	0	100 000	0
9	851	851.01	Zakup sprzętu medycznego dla II Oddziału Internistycznego WSS Nr 2	100 000	Zd	2003	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0
37	851	851.01	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w WSS Nr 2	50 000	Zd	2003	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
853	853	853.01	OPIEKĄ, SPÓŁECZNA	15 230	x	x	15 230	0	0	0	0	15 230	15 230	0	0	0	0
853	853	853.01	Otraski pomocy społecznej	15 230	x	x	15 230	0	0	0	0	15 230	15 230	0	0	0	0
169	853	853.01	Kompletacja OPS	15 230	OPS	2003	15 230	0	0	0	0	15 230	15 230	0	0	0	0
854	854	854.01	EDUKACYJNA OPIEKĄ	5 800	x	x	0	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0
854	854	854.01	WYCHOWAWCZA	5 800	x	x	0	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0
35	854	854.01	Przedział	5 800	PP 21	2003	0	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0
900	900	900.01	Zakup wyposażenia do naczynia w PP 21	4 913 476	x	x	68 881	612 951	1 205 469	674 917	700 000	3 008 007	618 881	0	407 826	1 981 300	0
900	900	900.01	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 463 183	x	x	0	612 951	824 857	558 255	0	639 126	0	0	407 826	231 300	0
73	900	900.01	Kanalizacja sanitarna Pole Rupańska, Pole Iwre **	522 108	IKI IKI	2000/2003	0	612 951	114 282	44 037	0	407 826	0	0	407 826	0	0
79	900	900.01	Kanalizacja sanitarna ul. Górnica, Fiedera	941 075	IKI IKI	2003	0	0	709 775	514 218	0	231 300	0	0	0	231 300	0
900	900	900.01	Oświata i wychowanie	1 000 000	x	x	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
10	900	900.01	Budowa oświetlenia ulic	1 000 000	IKI IKI	V-VE103	68 881	0	0	0	0	700 000	300 000	0	0	300 000	0
900	900	900.01	Pracownia diagnostyczna	2 450 223	x	x	0	0	381 412	115 762	0	2 068 881	618 881	0	0	1 450 000	0
103	900	900.01	Modernizacja obiektów kulturalnych	1 180 332	IKI IKI	2002/2003	0	0	39 332	39 332	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0
18	900	900.01	Dokumentacja przyrodnicza	1 260 961	IKI IKI	2003	68 881	0	342 080	76 430	0	918 881	618 881	0	0	300 000	0
926	926	926.01	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 398 989	x	x	848 000	0	8 550 989	0	0	3 848 000	0	0	0	3 000 000	848 000
926	926	926.01	Obiekty sportowe	12 398 989	x	x	848 000	0	8 550 989	0	0	3 848 000	0	0	0	3 000 000	848 000
43	926	926.01	Modernizacja Lodowiska JASTOR - I etapu wykonany	12 398 989	IKI	1998/2001	848 000	0	8 550 989	0	0	3 848 000	0	0	0	3 000 000	848 000
			Modernizacja Lodowiska JASTOR - I etapu wykonany	2 898 989	IKI	2001	0	0	2 898 989	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr zadania	Dz	Rodzaj	Nazwa zadania	Wartość kosztorysu w cenach bieżących	Jedn. wymi.	Termin rozpoczęcia	Zwiększyć	Zmniejszyć	Środki pieniężne na poczet realizacji do 31.12.2002r.		Środki niezrealizowane po 2003 r.	Plan finansowania w 2003 roku							
									Ogółem	w tym wykon.		Ogółem	w tym własne z budżetu	środki	dotacje z budżetu	kredyty	inne (wynagrodzenia)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Modernizacja Lodowiska JASTRZEBNICA do realizacji	9 500 000	600	2003/2004	848 000	0	5 652 000	0	0	4 848 000	0	0	0	3 000 000	848 000		
			II. Cyfryzacja powiatowa	64 906 843	x	x	180 998	0	36 858 034	23 972 788	18 570 400	9 418 109	1 429 361	0	0	6 379 048	1 670 000		
100			GÓRNICWO I KOPALNICTWO	28 783	x	x	0	0	0	0	0	28 783	28 783	0	0	0	0		
100	10001		Górnictwo i kopalnictwo	28 783	x	x	0	0	0	0	0	28 783	28 783	0	0	0	0		
52	100	10001	Modernizacja ul. Pacyńskiego ***	28 783	IKP.H.1	2003	0	0	0	0	0	28 783	28 783	0	0	0	0		
600			TRANSPORT I ŁAD. ZNOSZC	62 174 220	x	x	0	0	36 454 772	23 569 526	18 579 409	7 149 048	1 200 000	0	0	4 379 048	1 670 000		
600	60015		Prace budowlane w obiektach na terenach niezamieszkałych	62 174 220	x	x	0	0	36 454 772	23 569 526	18 579 409	7 149 048	1 200 000	0	0	4 379 048	1 670 000		
52	600	60015	Modernizacja ul. Pacyńskiego ***	27 550 816	IKP.H.1	2003/2004	0	0	23 887 816	16 112 816	2 000 000	863 000	0	0	0	863 000	0		
54	600	60015	Modernizacja ul. Cieszyńskiej	8 964 130	IKP.H.1	2003/2004	0	0	7 022 810	2 535 310	0	1 941 320	0	0	0	271 320	1 670 000		
55	600	60015	Modernizacja Al. Piłsudskiego	12 203 928	IKP.H.1	2003/2004	0	0	4 561 206	4 310 500	4 310 500	3 142 728	1 200 000	0	0	1 942 728	0		
			w tym:																
			Część drugą autobusowy ogólny																
			Środki z budżetu																
11	600	60015	Projekt wiaduktu ul. Świętokrzyskiej	3 000 000	IKP.H.1	2003/2004	0	0	0	0	2 830 000	1 142 728	1 200 000	0	0	1 942 728	0		
76	600	60015	Budowa chodnika ul. Świętokrzyskiej	269 900	IKP.H.1	2003/2004	0	0	173 000	67 600	0	96 900	0	0	0	96 900	0		
78	600	60015	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	857 446	IKP.H.1	2003/2004	0	0	280 346	119 000	480 000	97 100	0	0	0	97 100	0		
143	600	60015	Budowa chodnika ul. Gagarina	328 000	IKP.H.1	2003/2004	0	0	91 000	91 000	0	237 000	0	0	0	237 000	0		
6	600	60015	Modernizacja ul. Białostockiej	3 000 000	IKP.H.1	2003/2004	0	0	438 600	333 300	7 110 400	551 000	0	0	0	551 000	0		
13	600	60015	Modernizacja ul. A. Krajowej	6 000 000	IKP.H.1	2003/2004	0	0	0	0	5 900 000	100 000	0	0	0	100 000	0		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 628	x	x	2 628	0	0	0	0	2 628	2 628	0	0	0	0		
710	71015		Nadaje budowlany	2 628	x	x	2 628	0	0	0	0	2 628	2 628	0	0	0	0		
50	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych (P.N.B.)	2 628	OKP.H.1	2003	0	0	0	0	0	2 628	2 628	0	0	0	0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600	x	x	50 600	0	0	0	0	50 600	50 600	0	0	0	0		
750	75023		Wydatki jednostek budżetowych na bieżące	50 600	x	x	50 600	0	0	0	0	50 600	50 600	0	0	0	0		

Nr za- da- nia	Dz. roz- rzu- ta	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w cenach bieżących	Jedn. wzrost.	Termin rozp. m-cz.	Termin zakon- cz.	Zwiększyć	Zmniejszyć	Środki poniesione od początku realizacji do 31.12.2002r.			Środki niezbędne po 2003 r.	Plan finansowania w 2003 roku					inne (wymienić jakie)	
									Ogółem	w tym: wykon. 2002r.	w tym: wzrost.		Ogółem	z budżetu miejsc.	z budżetu państwa	z budżetu państwa	z budżetu państwa		z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
61	750	750.23	Sprzet telekomunikacyjny dla Gminy Centrum Informacji	45 700	UNIKI	2003	45 700	0	0	0	0	0	45 700	45 700	0	0	0	0	
50	750	750.23	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych (PRZK)	4 900	OrKI	2003	4 900	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	0	
801	801.102	OWIATA I WYCHOWANIE	2 522 852	x	x	x	0	0	403 262	403 262	0	0	2 119 590	19 590	0	0	2 100 000	0	
801	801.102	Szkolenia dla nauczycieli	390	ZSS	2003	390	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	
34	801	801.102	Zakup drukarki do komputera w ZSS	390	ZSS	2003	390	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	
801	801.102	Szkolenia dla nauczycieli	19 200	x	x	x	0	0	0	0	0	0	19 200	19 200	0	0	0	0	
32	801	801.102	Zakup komputerów w ZS Nr 6	6 000	ZS Nr 6	2003	6 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	
33	801	801.102	Zakup centralki telefonicznej w ZS Nr 5	4 000	ZS Nr 5	2003	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
36	801	801.102	OWIATA I WYCHOWANIE	2 522 852	ZSH	2003	0	0	0	0	0	0	2 503 262	9 200	0	0	2 100 000	0	
801	801.102	Szkolenia dla nauczycieli	390	ZSS	2003	390	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	
131	801	801.102	Zakup centralki telefonicznej w ZS Nr 2	4 000	IKUKI	2003	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
900	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	127 760	x	x	127 760	0	0	0	0	0	127 760	127 760	0	0	0	0	
900	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	127 760	x	x	127 760	0	0	0	0	0	127 760	127 760	0	0	0	0	
12	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	127 760	IKUKI	2003	127 760	0	0	0	0	0	127 760	127 760	0	0	0	0	
11	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	412 000	x	x	412 000	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0	0	0	0	
900	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	412 000	x	x	412 000	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0	0	0	0	
900	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	412 000	x	x	412 000	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0	0	0	0	
146	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	307 000	ZJK	2003	307 000	0	0	0	0	0	307 000	307 000	0	0	0	0	
16	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	10 000	ZJK	2003	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
27	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	10 000	ZJK	2003	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
15	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	10 000	ZJK	2003	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
16	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	60 000	ZJK	2003	60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	
17	900	900.102	OWIATA I WYCHOWANIE	15 000	ZJK	2003	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	

Nr za- mów	Dz. Rozdz	Nazwa zadania	Wartość kierowny w cenach bieżących	Jedn. wzrostk.	Termin rozp. miejsc.	Zwiększyć	Zmniejszyć	Skutki poniesione na poczekaniu realizacji do 31.12.2003r.		Skutki nieulżone po 2003 r.		Plan finansowania w 2003 roku					
								Opieka	w tym wykon. 2002r.	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III. FUNDUSZE CELOWE																	
		L.Cyfe, Kmita	26 457 595	x	x	452 440	0	8 450 155	1 487 536	15 699 000	2 308 440	0	0	0	0	0	2 308 440
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCZYSZCZENIA ŚRODOWISKA	26 327 595	x	x	452 440	0	8 450 155	1 487 536	15 699 000	2 178 440	0	0	0	0	0	2 178 440
		Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	26 327 595	x	x	452 440	0	8 450 155	1 487 536	15 699 000	2 178 440	0	0	0	0	0	2 178 440
20	900	90011 Zakup sprzętu komputerowego i audiotekstowego dla potrzeb MCEP	30 000	LNAC08	2003			0	0	0	30 000						30 000
22	900	90011 Zakup ekologicznych kotłów C.O. dla potrzeb ZGM	25 000	LNAC08	2003			0	0	0	25 000						25 000
12	900	90001 Kanałizacja sanitarna Orl. Porębska wraz z drogiem *	24 969 395	Z.OBK1	1991/ po 2003	449 240	0	8 450 155	1 487 536	15 699 000	820 240	0					820 240
73	900	90001 Kanałizacja sanitarna Pole Białe **	1 300 000	LNAC08	2003	0	0	0	0	0	1 300 000						1 300 000
60	900	90001 Zakup karbowości dla PP 15	3 200	LNAC08	2003	3 200	0	0	0	0	3 200						3 200
		II. Cyfe powiatowa	130 000	x	x	0	0	0	0	0	130 000						130 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCZYSZCZENIA ŚRODOWISKA	110 000	x	x	0	0	0	0	0	110 000						110 000
		Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	110 000	x	x	0	0	0	0	0	110 000						110 000
12	900	90001 Kanałizacja sanitarna Orl. Porębska wraz z drogiem *	110 000	Z.OBK1	1991/ po 2003			0	0	0	110 000						110 000
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	x	x	0	0	0	0	0	20 000						20 000
		Fundusz Gospodarki Zasobem Gospodarki i Kwaterowania	20 000	x	x	0	0	0	0	0	20 000						20 000
143	710	71030 Zakup sprzętu komputerowego wraz z opracowaniem, zakup nowych i aktualizacja oprogramowania do prowadzenia środków i innych numerów	15 000	LNAC08	2003			0	0	0	15 000						15 000
23	710	71030 Zakup i wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego	5 000	LNAC08	2003			0	0	0	5 000						5 000
IV.		ŚRODKI SPECJALNE	54 000	x	x	0	0	14 000	14 000	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
		I. Cyfe powiatowa	54 000	x	x	0	0	14 000	14 000	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000

26

Nr Dz. zadania	Rozdz	Nazwa zadania	Wartość rozp. kwalif.	Jedn. wymiar.	Termin rozp. miejsc.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Środki poniesione od początku realizacji do 31.12.2002r.			Środki niezrealizowane po 2003 r.	Plan finansowania w 2003 roku					
								Ogółem	w tym wykon. 2002r.	w tym		w tym:					
												Ogółem	z budżetu miejsc.	z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	inne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 000	x	x		0	0	14 000	14 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000
801 801 20		Litery graficzne	54 000	x	x		0	0	14 000	14 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000
58 801 801 20		Komputerowa ZS Nr 1	26 000	ZS Nr 1	2002/2003		0	0	14 000	14 000	0	12 000	0	0	0	0	12 000
30 801 801 20		Zakupy inwestycyjne w ZS Nr 1 (video, projektor, nagrania)	28 000	ZS Nr 1	2003		0	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000
		RAZEM	113 994 317	x	x		1 627 376	612 951	55 687 030	26 646 924	37 429 400	20 877 887	2 530 473	0	407 826	12 866 848	5 072 740

PRZEWODNICĄCY RADY
ZS i w. Wojciech Frąnk

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć - średniorocznie	Zmniejszyć - średniorocznie
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	28,92	13,57
		CZĘŚĆ GMINNA	10,05	6,90
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3,38	3,38
	80110	Gimnazja	3,38	3,38
		Gimnazjum Nr 3	0,00	3,38
		-nauczyciele	0,00	2,80
		-administracja	0,00	0,17
		-obsługa	0,00	0,41
		Gimnazjum Nr 12	3,38	0,00
		-nauczyciele	2,80	0,00
		-administracja	0,17	0,00
		-obsługa	0,41	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3,52
	85404	Przedszkola	0,00	3,52
		Publiczne Przedszkole Nr 26	0,00	3,52
		-nauczyciele	0,00	1,77
		-administracja	0,00	0,25
		-obsługa	0,00	1,50
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6,67	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6,67	0,00
		-zwiększenie etatów obsługi w MOSiR w związku z przejęciem Basenu LAGUNA - średniorocznie	6,67	0,00
		CZĘŚĆ POWIATOWA	2,42	6,67
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2,42	6,67
	80120	Licea ogólnokształcące	2,42	0,00
		-koszty powołania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ZS Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju - średniorocznie, w tym:		
		-nauczyciele	2,42	0,00
		-administracja	1,78	0,00
		-obsługa	0,17	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	6,67
		-zmniejszenie etatów obsługi w ZS Nr 2 związku z przejęciem przez MOSiR Basenu LAGUNA - średniorocznie	0,00	6,67
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	15,20	0,00
700		GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	4,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4,00	0,00
		-zwiększenie etatów obsługi w związku z zatrudnieniem na tzw. roboty publiczne i prace interwencyjne w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - średniorocznie	4,00	0,00
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11,20	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11,20	0,00
		-zwiększenie etatów obsługi w związku z zatrudnieniem na tzw. roboty publiczne i prace interwencyjne w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym - średniorocznie	11,20	0,00
		INSTYTUCJE KULTURY	1,25	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1,25	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,25	0,00
		-pracownicy merytoryczni	1,00	0,00
		-pracownicy obsługi	0,25	0,00

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wojewódzki Związek Zawodowy
Pracowników Państwowej
Służby Administracji
Rzecznej
Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM
Nr XII/226/2003
z dnia 30 września 2003 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7
				ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		
				PRZYCHODY		
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 523	
	70001			Zakłady gospodaraki mieszkaniowej	20 523	
				-refundacja środków z PUF w związku z zatrudnieniem przez ZGM pracowników na tzw. roboty publiczne (4 etaty)	20 523	
				WYDATKI		
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 993	52
	70001			Zakłady gospodaraki mieszkaniowej	72 993	52
				-wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników na tzw. roboty publiczne (4 etaty)	72 993	52
				-wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	20 523	
				-wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na tzw. roboty publiczne	0	52
					52 470	
				JASTRZEBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY		
				PRZYCHODY		
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	78 000	
	90017			Zakłady gospodaraki komunalnej	78 000	
				-wpływy z usług pogrzebowych	78 000	
				WYDATKI		
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	78 000	
	90017			Zakłady gospodaraki komunalnej	78 000	
				-wydatki bieżące związane z obsługą pogrzebów	78 000	

[Podpis]
Przewodniczący Rady
Mieczysław Frank

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	3
	Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1 681 216	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 681 216	0
	Rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	0	127 760
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	127 760
	-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja oczyszczalni ścieków Ruptawa"	0,00	127 760

PRZEDKŁADACZ RADY
[Podpis]
2003

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					OGÓŁEM	1 575 540	
					GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 425 000	
					PRZYCHODY	1 425 000	
900	90011			UM/Oś	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 000	
		069			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 425 000	
					Wpływy z różnych opłat	1 385 000	
					-środki przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	1 385 000	
		092			Pozostałe odsetki	40 000	
					WYDATKI	1 425 000	
900	90011				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 000	
		4210		UM/SM	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 425 000	
					Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
					-zakup wyposażenia dla patrolu ekologicznego działającego przy Straży Miejskiej	6 000	
		4300		UM/IKI	Zakup usług pozostałych	963 560	
					-prace związane z utrzymaniem zieleni	963 560	
					Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	
		6270		UM/Oś	-dotacja dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego na zakup ekologicznego kotła grzewczego	3 000	
		6110		UM/IKI	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	449 240	
			12		-Kanalizacja sanitarna Oś. Pszczyńska wraz z drogami	449 240	
		6120		UM/Oś	Wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy celowych	3 200	
			60		-Zakup kserokopiarki dla PP 15	3 200	
					POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	150 540	
					PRZYCHODY	150 540	
900	90011				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 540	
		069			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150 540	
					Wpływy z różnych opłat	130 540	
					-środki przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	130 540	
		092			Pozostałe odsetki	20 000	

71

1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz.	Par.	Nr zad.	Jedn. real.		Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
					WYDATKI		
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 540	0
90011					Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150 540	0
	4210		UM/Os		Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	0
					-zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	14 100	0
	4300		UM/IKI		Zakup usług pozostałych	136 440	0
					-zagospodarowanie terenów zielonych w pasach drogowych	136 440	0

PRZEWODNICZĄCY

 2024-11-01 10:00:00

Załącznik
do Uchwały RM
Nr XII/226/2003
z dnia 30 września 2003

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Wynajem pomieszczeń przy Szkole</u> <u>Podstawowej Nr 1</u>		
				PRZYCHODY	3 143	
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	3 143	
	80101			Szkoły podstawowe	3 143	
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 133	
		075		Pozostałe odsetki	10	
		092				
				WYDATKI	3 143	
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	3 143	
	80101			Szkoły podstawowe	3 143	
		4270		Zakup usług remontowych	2 943	
				-naprawy i konserwacje	2 943	
		4300		Zakup usług pozostałych	200	
				<u>Wynajem pomieszczeń przy Szkole</u> <u>Podstawowej Nr 16</u>		
				PRZYCHODY	1 100	
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	1 100	
	80101			Szkoły podstawowe	1 100	
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	
		075				
				WYDATKI	1 100	
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	1 100	
	80101			Szkoły podstawowe	1 100	
		4270		Zakup usług remontowych	1 100	
				-malowanie pomieszczeń	1 100	
				<u>Środki specjalne pn. "Żywnienie zbiorowe" przy</u> <u>Publicznym Przedszkolu Nr 13</u>		
				PRZYCHODY	633	
854				EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	633	
	85404			Przedszkola	633	
				Stan środków obrotowych na początek roku	633	
				WYDATKI	633	

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	6
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	633	0
	85404			Przedszkola	633	0
		4220		Zakup środków żywności	633	0
				<u>Środki specjalne pn. "Żywnienie zbiorowe" przy Domu Nauki i Rehabilitacji</u>		
				PRZYCHODY	1 321	0
851				OCHRONA ZDROWIA	1 321	0
	85195			Pozostała działalność	1 321	0
				Stan środków obrotowych na początek roku	1 321	0
				WYDATKI		
851				OCHRONA ZDROWIA	1 321	0
	85195			Pozostała działalność	1 321	0
		4220		Zakup środków żywności	700	0
				Stan środków obrotowych na koniec roku	621	0
				<u>Środki specjalne pn. "Podnoszenie standardu usług" przy Domu Pomocy Społecznej</u>		
				PRZYCHODY	788	900
853				OPIEKA SPOŁECZNA	788	900
	85302			Domy pomocy społecznej	788	900
				Stan środków obrotowych na początek roku	646	0
		083		Wpływy z usług	142	0
		092		Pozostałe odsetki	0	900
				WYDATKI		
853				OPIEKA SPOŁECZNA	0	112
	85302			Domy pomocy społecznej	0	112
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	0	112
				<u>Środki specjalne pn. "Żywnienie zbiorowe" przy Domu Pomocy Społecznej</u>		
				PRZYCHODY	10 493	0
853				OPIEKA SPOŁECZNA	10 493	0
	85302			Domy pomocy społecznej	10 493	0
				Stan środków obrotowych na początek roku	10 493	0
				WYDATKI		
853				OPIEKA SPOŁECZNA	10 493	0
	85302			Domy pomocy społecznej	10 493	0
		4220		Zakup środków żywności	10 493	0

SEWERYN GŁOZACZYŃSKI
[Podpis]
 SEWERYN GŁOZACZYŃSKI

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian planu budżetu miasta na 2003 rok powodujących zmniejszenie dochodów na ogólną kwotę 3.388.098 zł, i wydatków na ogólną kwotę 1.579.122 zł, w tym:

1. Po dokonaniu wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz uwzględnieniu nadpłat i zaległości z roku ubiegłego proponuje się zmniejszenie planu dochodów w celu ich urealnienia o kwotę 2.600.000 zł.
2. W związku ze znacznym zmniejszeniem wydobycia węgla maleją wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej należnej miastu na 2003 rok. Wobec tego dokonuje się zmniejszenia dochodów o 500 000 zł.
3. Na etapie planowania zakładano wpływ do budżetu miasta odsetek od środków na rachunku Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60.000 zł. Po otrzymaniu wyjaśnienia z Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że odsetki te zasilają konto FOŚiGW, dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu miasta i zwiększenia przychodów funduszu.
4. Zmniejsza się plan odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu miasta o 200.000 zł, w związku z brakiem wolnych środków, które miasto mogłoby przeznaczyć na lokaty w bankach.
5. Po dokonaniu rozliczenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. „Zielone szkoły” zwiększa się plan dotacji w części gminnej o kwotę 1.950 zł i zmniejsza się w części powiatowej o kwotę 3.000 zł.
6. W związku z wpływem do budżetu miasta środków w wysokości 1.000 zł z JSW S.A. stanowiących wynagrodzenie za reklamowanie spółki na Festynie Zdrowia organizowanym przez miasto zwiększa się dochody i wydatki o tę kwotę z przeznaczeniem na koszty organizacji festynu.
7. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy miastem Jastrzębie Zdrój a gminą Godów i Mszana w sprawie wspólnego wykonania koncepcji programowej porządkowania gospodarki ściekowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 68.881 zł stanowiącą udział gminy Mszana i Godów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa.
8. W związku z wpływem do budżetu miasta środków stanowiących grant MGPIPS w wysokości 64.000 zł na realizację projektu utworzenia i funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza praca” zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o powyższą kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 18.300 zł oraz na zakup inwestycyjny, tj. na zakup sprzętu teleinformatycznego w wysokości 45.700 zł.
9. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 848.000 zł stanowiące wpływy ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przekazanych miastu z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Łodowiska JASTOR.
10. W związku z ustalonym przez Komisję Europejską sposobem finansowania udziału PHARE w inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna Pole Ruptawa, Pole Bzie w ten sposób, że środki finansowe na zapłatę faktur za wykonane roboty, po ich zaakceptowaniu przez miasto, są przekazywane z Komisji Europejskiej bezpośrednio na konto wykonawcy zadania, czyli nie wpływają do budżetu miasta, dokonuje się zmniejszenia planu tego zadania zarówno po stronie dochodów i wydatków.
11. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 40.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z Basenu Laguna z przeznaczeniem na płace osób zatrudnionych na basenie oraz na zakup środków chemicznych do uzdatniania wody.
12. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 100.000 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Korekta ta wynika ze zmiany przepisów dotyczących podatku rolnego.

13. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST5-4820-20p/2003 z dnia 31 lipca 2003 roku dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego miasta o kwotę **14.022 zł**, przeznaczaniem dla powstałej od kwietnia 2003 roku Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Ochrony Osób i Mienia.
14. W celu zmniejszenia deficytu budżetu miasta proponuje się:
 - przeniesienie realizacji części zadań z zakresu utrzymania zieleni w wysokości 1.000.000 zł z budżetu do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - zmniejszenie planu na ewentualne poręczenie dla JTBS DASZEK o kwotę **500.000 zł**,
 - zmniejszenie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę **1.104.000 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa oraz mniejszej ilości wypłaconych dodatków,
 - zmniejszenie planu na pokrycie kosztów odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej budynków stanowiących własność gminy o kwotę **100.000 zł**, w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu z uwagi na wpłynięcie dwóch ofert, z których jest była nieważna; nie ogłoszono drugiego przetargu, ponieważ wykonawca nie zrealizowałby zadania w roku bieżącym,
 - zmniejszenie planowanych środków na obsługę długu o kwotę **1.000.000 zł**, w związku ze zmniejszającym się oprocentowaniem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu komercyjnego,
 - zmniejszenie planu wydatków Publicznego Przedszkola Nr 26 o kwotę **46.491 zł** w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci i oddziałów,
 - zmniejszenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka o kwotę **25.531 zł** w związku ze zmniejszeniem liczby podopiecznych.
15. W związku z rozliczeniem Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia za rok poprzedni zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 17 o kwotę **11.837 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Jest to nowe zadanie inwestycyjne, w związku z tym tylko organ stanowiący poprzez Uchwałę na Sesji może dokonać takiej zmiany. Środki na ten cel proponuje się przenieść z wolnych środków z lat ubiegłych.
16. Z dniem 1 września br. powołano Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół Nr 7, w związku z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę **83.618 zł**. Środki na ten cel proponuje się przenieść z wolnych środków z lat ubiegłych.
17. W związku z koniecznością zakupu dodatkowych komputerów do Urzędu Miasta oraz osprzętu i oprogramowania, dokonuje się zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych o kwotę **50.000 zł**, środki na ten cel proponuje się pozyskać poprzez przeniesienia planu wydatków między działami.
18. Zgodnie z umową umorzeniową zawartą w dniu 26 sierpnia br. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a miastem Jastrzębie Żdrój, pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Ruptawa została miastu umorzona na kwotę 1.047.760 zł. Warunkiem umorzenia spłaty, jest przeznaczenie tej kwoty na zadanie inwestycyjne pn. Kanalizacja sanitarna os. Pszczyńska wraz z drogami. Zgodnie z harmonogramem realizacji tego zadania, w 2003 roku miasto zobowiązuje się do zabezpieczenia środków w wysokości **577.000 zł**. Wobec tego dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o tę kwotę ze środków budżetu miasta i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19. Proponuje się przeniesienie kwoty **500.000 zł** do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej – dotyczy udziału miasta w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.
20. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Komputeryzacja OPS na kwotę **15.230 zł**.

Ponadto, niniejszą uchwałą, na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej UM, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Zarządu Osiedla Tuwima, Przyjaźni Bogoczeowicz proponuje się dokonać przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu ich dostosowania do realizacji.

Załącznik Nr 2

W związku z rozliczeniem placówek oświatowych finansowanych według Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia na podstawie faktycznej liczby uczniów oraz w związku z wprowadzeniem podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych miasta proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu miasta na 2003 rok o kwotę 1.597.783 zł. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z wolnych środków z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 3

W zestawieniu zadań inwestycyjnych wprowadzone zostały korekty planów powodujące zwiększenie na ogólną kwotę 1.014.425 zł, jak niżej:

zwiększenia

- Zakupy inwestycyjne w SP 17 w wysokości 11.837 zł - z budżetu miasta,
- Komputeryzacja OPS w wysokości 15.230 zł - z budżetu miasta,
- Dokumentacja przyszłościowa w wysokości 68.831 zł - z budżetu miasta,
- Modernizacja Lodowiska Jastor w wysokości 848.000 zł - ze środków specjalnych MENiS,
- Sprzęt teleinformatyczny dla Gminnego Centrum Informacji w wysokości 45.700 zł - z budżetu miasta,
- Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych w wysokości 57.528 zł - z budżetu miasta, w tym 7.528 zł wprowadzono Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta w ramach swoich kompetencji,
- Kanalizacja sanitarna Os. Pszczyńska wraz z drogami w wysokości 127.760 zł - z budżetu miasta,
- Kanalizacja sanitarna Os. Pszczyńska wraz z drogami w wysokości 449.240 zł - z GFOSiGW,
- Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola Nr 15 w wysokości 3.200 zł - z GFOSiGW.

zmniejszenia

- Kanalizacja sanitarna Pole Ruptawa, Pole Bzie o kwotę 612.951 zł

Załącznik Nr 4

W załączniku etatowym dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się liczbę etatów kalkulacyjnych o 18,87, w związku z :
 - zatrudnieniem w zakładach budżetowych pracowników na tzw. roboty publiczne i prace interwencyjne,
 - powołaniem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Zespole Szkół Nr 7,
 - dostosowaniem planowanych etatów w Miejskim Ośrodku Kultury do faktycznego zatrudnienia.
2. Zmniejsza się liczbę etatów kalkulacyjnych o 3,52 w Publicznym Przedszkolu Nr 26, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci i oddziałów.
3. Przenosi się 6,67 etatów kalkulacyjnych z Zespołu Szkół Nr 2 do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z przejęciem przez MOSiR do prowadzenia basenu Laguna oraz 3,38 etatów kalkulacyjnych z Gimnazjum Nr 3 do nowopowstałego Gimnazjum Nr 12.

Załącznik Nr 5

W związku z refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej na tzw. roboty publiczne i prace interwencyjne, zwiększa się plan przychodów i wydatków o kwotę 20.523.
 Ponadto dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym o kwotę 2.000 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z usług pogrzebowych z przeznaczeniem na wydatki związane obsługą pogrzebów.

Załącznik Nr 6

W celu zbilansowania dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok proponuje się zaangażować wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **1.421.376 zł** oraz zmniejszyć planowaną spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Ruptawa o kwotę **127.760 zł** w związku z jej umorzeniem w wysokości 1.047.760 zł (920.000 zł dotyczy planowanej spłaty na rok 2004).

Załącznik Nr 7

Zmiany zawarte w Załączniku Nr 7 dotyczą zwiększenia przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **1.575.540 zł** i są wynikiem wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz wprowadzenia odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dodatkowe wpływy proponuje się przeznaczyć się na wydatki bieżące związane z ochroną przyrody i środowiska naturalnego, na utrzymanie zieleni, na wyposażenie patrolu ekologicznego przy Straży Miejskiej, na zakup grzewczego kotła ekologicznego dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczyńnego oraz na wydatki inwestycyjne, tj. Kanalizacja sanitarna Os. Pszczyńska wraz z drogami w wysokości 449.240 zł i zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola Nr 15 w wysokości 3.200 zł.

Załącznik Nr 8

Zmiany zawarte w Załączniku Nr 8 dotyczą zwiększenia przychodów i wydatków środków specjalnych pochodzących z wynajmu pomieszczeń przy szkołach podstawowych, z opłat za żywienie zbiorowe przy Domu Nauki i Rehabilitacji, Domu Pomocy Społecznej i Publicznym Przedszkolu Nr 13 oraz z tytułu opłat za pobyt osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej na czas określony.