

UCHWAŁA NR XIV.110.2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), 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 **1 612 561,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 1 475 470,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 137 091,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **399 796 215,05 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 392 901 815,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 894 400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 986 597,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 1 737 189,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 249 408,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **428 541 620,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 382 044 864,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe 46 496 756,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **374 036,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **28 745 405,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 259 482,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 28 485 923,00 zł.

§ 4.

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **374 036,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **28 951 132,00 zł**.

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

§ 5.

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **151 660,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększyć o kwotę **300,00 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

mgr Łukasz Kasza

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		337 710,00	0,00	1 274 851,00	0,00	1 612 561,00	0,00
zadania własne		337 710,00	0,00	1 274 851,00	0,00	1 612 561,00	0,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	0,00	1 206 603,00	0,00	1 206 603,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 206 603,00	0,00	1 206 603,00	0,00
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	0,00	0,00	1 206 603,00	0,00	1 206 603,00	0,00
758 Różne rozliczenia		279 715,00	0,00	0,00	0,00	279 715,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	142 624,00	0,00	0,00	0,00	142 624,00	0,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	142 624,00	0,00	0,00	0,00	142 624,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	137 091,00	0,00	0,00	0,00	137 091,00	0,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 091,00	0,00	0,00	0,00	137 091,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		40 115,00	0,00	68 248,00	0,00	108 363,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	40 115,00	0,00	68 248,00	0,00	108 363,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)	40 115,00	0,00	68 248,00	0,00	108 363,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 880,00	0,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	17 880,00	0,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 880,00	0,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI			2 151 981,00	333 924,00	173 900,00	5 360,00	2 325 881,00	339 284,00
zadania własne			2 151 981,00	333 924,00	173 900,00	5 360,00	2 325 881,00	339 284,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 000,00	0,00	60 000,00	0,00	780 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	251 034,00	0,00	0,00	0,00	251 034,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	251 034,00	0,00	0,00	0,00	251 034,00
		Wydatki majątkowe	0,00	251 034,00	0,00	0,00	0,00	251 034,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	82 890,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	0,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	82 890,00
		Wydatki majątkowe	0,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	82 890,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	792 420,00	0,00	60 000,00	5 360,00	852 420,00	5 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	239 491,00	0,00	60 000,00	0,00	299 491,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	216 750,00	0,00	60 000,00	0,00	276 750,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 750,00	0,00	60 000,00	0,00	276 750,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 750,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	22 741,00	0,00	0,00	0,00	22 741,00	0,00
	80104	Przedszkola	229 656,00	0,00	0,00	0,00	229 656,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	144 323,00	0,00	0,00	0,00	144 323,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 323,00	0,00	0,00	0,00	136 323,00	0,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 740,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 583,00</i>	<i>0,00</i>
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	85 333,00	0,00	0,00	0,00	85 333,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	323 100,00	0,00	0,00	0,00	323 100,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	323 100,00	0,00	0,00	0,00	323 100,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	323 100,00	0,00	0,00	0,00	323 100,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 100,00	0,00	0,00	0,00	323 100,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 803,00	0,00	26 500,00	0,00	62 303,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	35 803,00	0,00	26 500,00	0,00	62 303,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	35 803,00	0,00	26 500,00	0,00	62 303,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 803,00	0,00	26 500,00	0,00	62 303,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 173,00	0,00	26 500,00	0,00	58 673,00	0,00
	855	RODZINA	8 500,00	0,00	7 400,00	0,00	15 900,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 258,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 258,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 258,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.110.2017

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 lipca 2017 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.06.2017	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			28 577 096,00	374 036,00	0,00	28 951 132,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	259 482,00	0,00	0,00	259 482,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	28 317 614,00	374 036,00	0,00	28 691 650,00
ROZCHODY			205 727,00	0,00	0,00	205 727,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	17 747,00	0,00	0,00	17 747,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187 980,00	0,00	0,00	187 980,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV.110.2017
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 20 lipca 2017 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Rozdział klasyfikacji i budżetowe j	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	(w złotych) 2017 rok		
			Gmina	Powiat	Razem
			4	5	6
	OGÓŁEM		30 751 247,00	11 013 229,80	41 764 476,80
	Jednostki sektora finansów publicznych		23 117 826,00	3 700 457,00	26 818 283,00
	wydatki bieżące, w tym:		22 439 710,00	3 116 457,00	25 556 167,00
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	14 537,00	0,00	14 537,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 620 479,00	0,00	12 620 479,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	30 000,00	30 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0,00	33 000,00	33 000,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	926 809,00	926 809,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	1 000,00	0,00	1 000,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	960,00	960,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	14 000,00	14 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach-grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 778,00	1 778,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	133 501,00	133 501,00
85508	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	671 426,00	671 426,00
85510	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 264 983,00	1 264 983,00

92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 761 789,00	0,00	4 761 789,00
92109	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 000,00	0,00	5 000,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 036 905,00	0,00	5 036 905,00
	wydatki majątkowe, w tym:		678 116,00	584 000,00	1 262 116,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	499 346,00	0,00	499 346,00
60095	Pomoc finansowa dla Gminy Mszana na realizację zadania pn. Oznakowanie ronda w Mszanie - "Rondo Obrońców Bożej Góry"	Dotacja celowa	25 000,00	0,00	25 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego APRD	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP	Dotacja celowa	0,00	84 000,00	84 000,00
75404	Pomoc dla policji "Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji"	Dotacja celowa	0,00	500 000,00	500 000,00
92109	Dokumentacja projektowa-Galeria Historii Miasta	Dotacja celowa	142 000,00	0,00	142 000,00
92116	Zakup i montaż automatycznej klimatyzacji ze sterowaniem naprzemiennym dla serwerowni Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	6 300,00	0,00	6 300,00
92116	Zakup licencji oprogramowania dla urządzeń zabezpieczających Firewall dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	5 470,00	0,00	5 470,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		7 633 421,00	7 312 772,80	14 946 193,80
	wydatki bieżące, w tym:		6 529 421,00	7 287 772,80	13 817 193,80
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	38 616,00	0,00	38 616,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	121 452,00	121 452,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 010 100,00	0,00	1 010 100,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>273 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 000,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>125 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 580,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>65 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 520,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>98 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 280,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>349 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349 440,00</i>

	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		98 280,00	0,00	98 280,00
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Teurapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Nasz Przedszkolak"		28 044,00	0,00	28 044,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	966 600,00	0,00	966 600,00
80110			576 000,00	0,00	576 000,00
80150			390 600,00	0,00	390 600,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	69 800,00	69 800,00
80120			0,00	51 200,00	51 200,00
80150			0,00	18 600,00	18 600,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	482 200,00	482 200,00
	Rafał Kucharczyk		0,00	156 820,00	156 820,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	31 020,00	31 020,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		0,00	68 640,00	68 640,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	159 060,00	159 060,00
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		0,00	66 660,00	66 660,00
80130	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 307 200,00	2 307 200,00
	Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk		0,00	359 040,00	359 040,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	870 800,00	870 800,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	855 600,00	855 600,00
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		0,00	84 480,00	84 480,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		0,00	137 280,00	137 280,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		363 960,00	0,00	363 960,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		163 560,00	0,00	163 560,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		171 420,00	0,00	171 420,00

	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		50 100,00	0,00	50 100,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"		519 660,00	0,00	519 660,00
80150	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	57 600,00	57 600,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	342 000,00	342 000,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	234 000,00	234 000,00
	"NOTUS" Henryk Dziedło		0,00	108 000,00	108 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	155 000,00	0,00	155 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	12 916,80	12 916,80
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	117 304,00	117 304,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	263 376,00	9 000,00	272 376,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		44 640,00	0,00	44 640,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		17 856,00	0,00	17 856,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego		62 496,00	0,00	62 496,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		22 320,00	0,00	22 320,00
	Przedszkole "Pod Tęczą"		44 640,00	0,00	44 640,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		4 464,00	0,00	4 464,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"		66 960,00	0,00	66 960,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZŁO dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	9 000,00	9 000,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00
	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 264 500,00	1 264 500,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	135 000,00	135 000,00

85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 368 800,00	2 368 800,00
85504	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	11 820,00	0,00	11 820,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	110 400,00	0,00	110 400,00
85506	Dofinansowanie realizacji zadań klubów dziecięcych w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	16 800,00	0,00	16 800,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	0,00	112 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	727 855,00	0,00	727 855,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
wydatki majątkowe, w tym:			1 104 000,00	25 000,00	1 129 000,00
85311	Dofinansowanie zakupu busa na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	Dotacja celowa	0,00	25 000,00	25 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	204 000,00	0,00	204 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	900 000,00	0,00	900 000,00

Uwaga: Dotacja podmiotowa pn. Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju w kwocie 5.000, 00 zł oraz dotacja celowa pn. Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" - Urząd Miasta w kwocie 11 820 zł są przypisane do grupy wydatków: "4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV.110.2017

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 lipca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK
o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

(w złotych)

L p .	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdział	Gmina		Powiat		Razem	
				Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O G Ó Ł E M			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
I.	Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	Przedszkola		80104	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	<i>Publiczne Przedszkole Nr 20</i>			<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** o kwotę **1 206 603 zł**. Dochód ten stanowi ostatnią część odszkodowania należnego Miastu w związku z naprawą szkód górniczych w obiektach wiaduktu drogowego i dróg najazdowych zlokalizowanych od strony północnej ulicy Pszczyńskiej w ciągu DW 933.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **142 624 zł** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów sanitariatów oraz doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych.
3. W związku ze zwrotem do budżetu Miasta niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **137 091 zł**. Zwrot do budżetu Miasta nastąpił 3 lipca 2017 roku.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **108 363 zł** w związku z:
 - a) otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej drugiej transzy dofinansowania do realizacji projektu pod nazwą „Dobra praktyka przyszłości rzemieślnika” w kwocie 68 248 zł; ustalany plan dochodów stanowi drugą transzę dofinansowania projektu, której wpływ planowano na IV kwartał 2016 roku, środki wpłynęły jednak w roku bieżącym,
 - b) otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania do realizacji projektu pod nazwą „Enriching the curriculum with ICT” w kwocie 40 115 zł, co stanowi 80% przyznanych środków finansowych, pozostałe 20% wpłynie w 2019 roku.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **17 880 zł** w związku z realizacją dochodu polegającego na dzierżawie pojemników na odpady komunalne zakupionych przez Miasto podmiotowi zewnętrznemu.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **780 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na remonty na terenach pasów drogowych w związku z osunięciem skarp podczas ulewnych opadów,
 - b) w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **450 000 zł**, z tego na:
 - remonty chodników – 280 000 zł (ul. Pszczyńska na długości od ul. Zapolskiej do ul. Reymonta, ul. Norwida, ścieżka rowerowa przy ul. Sybiraków),
 - prace awaryjne – 70 000 zł (regulacje studni rewizyjnych i wpustów ulicznych w drogach),

- remonty dróg gruntowych – 100 000 zł (remonty nawierzchni ulic, skrapianie emulsją asfaltową nawierzchni z destruktu asfaltowego),
 - c) w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej”; zwiększenie planu ma na celu zapewnienie środków na rok 2017 na dalszy etap przebudowy ul. Mazowieckiej, tj. finansowanie przebudowy chodników,
 - d) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o kwotę **70 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie wiat przystankowych.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **251 034 zł**, planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Modernizacja budynku ul. Rostków 7” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2017 na 2018 rok.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **82 890 zł**, planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”, w ramach którego wykonywana jest przebudowa łazienek w segmentach A i B budynku Urzędu. Zmniejszenie planu wydatków w 2017 roku związane jest ze zmianą terminu realizacji prac. Zakres prac przedstawiony został w harmonogramie robót stanowiącym integralną część dokumentacji przetargowej i wykracza poza rok 2017, dlatego koniecznym staje się przeniesienie środków w wysokości 10% wartości zadania na rok 2018 w celu dokończenia i całkowitego rozliczenia inwestycji.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność** o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-694-000 „Adaptacja pomieszczeń komendy na punkt serwisowy sprzętu ochrony dróg oddechowych”. W pomieszczeniu tym realizowane będą zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. dokonywane będą konserwacje i przeglądy okresowe aparatów powietrznych używanych przez KMPSP i OSP, co w konsekwencji obniży koszty obecnych przeglądów.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **847 060 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć plan wydatków o kwotę **299 491 zł**, z tego:
 - zwiększyć wydatki bieżące o 276 750 zł z przeznaczeniem na remonty sanitariatów w Gimnazjum Nr 8 i Zespole Szkół Nr 5 w wysokości 70 000 zł, na malowanie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 5 w wysokości 10 500 zł, na doposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych w meble niezbędne do przyjęcia uczniów młodszych roczników i doposażenie pracowni w wysokości 196 250 zł,
 - zwiększyć wydatki majątkowe o 22 741 zł z przeznaczeniem na przebudowę sanitariatów w Gimnazjum Nr 8,
 - b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** zwiększyć plan wydatków o kwotę **229 656 zł**, z tego:
 - zwiększyć wydatki bieżące o 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus + pod nazwą „Enriching the curriculum with ICT” dla Publicznego Przedszkola Nr 17, którego celem jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników placówki poprzez zapoznanie się z pracą innych nauczycieli,

- zwiększyć wydatki bieżące o 36 323 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Publicznym Przedszkolu Nr 10 o 2,25 etatu kalkulacyjnego w związku z przekształceniem oddziału nieżywionego na oddział żywieniowy,
 - zwiększyć wydatki bieżące o 100 000 zł z przeznaczeniem na remonty przedszkoli w wyniku zaleceń pokontrolnych SANEPiD i KMPSP (m.in. PP 5, 8, 13, 15, 20),
 - zwiększyć wydatki majątkowe o 3 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej wymaganej przez Konserwatora Zabytków dotyczącej projektu zadania inwestycyjnego Nr 000-000-576-300 pod nazwą „Przebudowa budynku Dworu obronnego w Bziu na potrzeby PP 11”,
 - zwiększyć wydatki majątkowe o 81 833 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-128-000 pod nazwą „Place zabaw w mieście; zadanie to wpisane było z końcem ubiegłego roku do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, z terminem realizacji na 30 czerwca 2017 roku; termin nie został zachowany z uwagi na fakt, iż podczas odbioru technicznego nie przyjęto przedmiotu umowy; wykonawca zobowiązał się po raz kolejny przedstawić zadanie do odbioru i w przypadku pozytywnego wyniku kontroli zostanie wystawiona faktura do zapłaty; zadanie dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 7, 12 i 17,
- c) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** zmniejszyć plan wydatków w ramach projektu unijnego pod nazwą „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **5 360 zł** w związku z uzyskaniem rabatów i niższe ceny na zakup usług w ramach wyjazdu uczniów i nauczycieli na staż do Niemiec,
- d) w rozdziale **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zwiększyć plan wydatków o kwotę **173 zł**; kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wprowadzanymi niniejszą uchwałą a wydatkami, które zostaną wprowadzone zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta; zmiana ta dotyczy zwiększenia zatrudnienia w Publicznym Przedszkolu Nr 10 o 2,25 etatu kalkulacyjnego w związku z przekształceniem oddziału nieżywionego na oddział żywieniowy,
- e) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **323 100 zł** z przeznaczeniem na remonty szkół; reforma oświaty powoduje, iż zachodzi konieczność przeprowadzenia remontów w szkołach poprzez dostosowanie łazienek dla młodszych dzieci oraz przywrócenie sal lekcyjnych do zajęć przedmiotowych wraz z niezbędnym zapleczem; ponadto konieczne jest przeprowadzenie remontów w wyniku zaleceń pokontrolnych SANEPiD i KMPSP (m.in. SP 4, 10, 13),
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział **85401 – Świetlice szkolne** o kwotę **62 303 zł** z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne dla Gimnazjum Nr 8 i Zespołu Szkół Nr 5 w wysokości 58 673 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia o 0,8 etatu kalkulacyjnego nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 17 w wysokości 3 630 zł (całkowity koszt zwiększenia zatrudnienia wynosi 20 259 zł w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku, różnica zostanie wprowadzona zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta).
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **15 900 zł**, w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **8 500 zł** oraz w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę **7 400 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **225 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **25 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-633-000 pod nazwą „Odwodnienie ul. Libowiec”; zadanie to wpisane było z końcem ubiegłego roku do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, z terminem realizacji na 30 czerwca 2017 roku; termin nie został zachowany z uwagi na fakt, iż projektant nie dostarczył kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę; brak jest również prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych, co uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę; w związku z tym koniecznym jest wprowadzenie tego zadania w roku bieżącym;
 - b) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **110 000 zł** z przeznaczeniem na prace awaryjne na kanalizacji deszczowej – 100 000 zł i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 10 000 zł
 - c) w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **90 000 zł** z przeznaczeniem na remonty rowów przydrożnych.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **30 258 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe Nr 000-000-664-300 pod nazwą „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”; w roku ubiegłym zakres rzeczowy tego wydatku obejmowało zadanie Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” i pod tą nazwą zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, z terminem realizacji na 30 czerwca 2017 roku; termin nie został zachowany z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; w związku z tym koniecznym jest zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym;
10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **340 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-114-000 pod nazwą „Modernizacja Stadionu Miejskiego” z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu stadionu do obowiązujących wymogów licencyjnych,
 - b) w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **140 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu w Mieście; środki przekazane zostaną jednostkom spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowych.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **374 036 zł**, na pokrycie którego proponuje się zaangażować nadwyżkę z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków oraz zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta

Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, o kwotę **151 660 zł**, w tym:

1. zmniejszenie dotacji celowej bieżącej dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju planowanej w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie – Zdrój o **24 000 zł** i przeniesienie tej kwoty na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w ramach dotacji majątkowej; proponuje się również zmienić przeznaczenie dotacji majątkowej w wysokości **60 000 zł** planowanej na dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego APRD na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP.
2. zmniejszenie dotacji celowej na zadania majątkowe o **160 zł** i przeniesienie tej kwoty na pokrycie kosztów odszkodowania wypłacanego na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach zadania Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice.
3. zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące o kwotę **11 820 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój".
4. zwiększenie dotacji celowej na finansowanie rozwoju sportu o **140 000 zł**.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **300 zł** w Publicznym Przedszkolu Nr 20 w związku z otrzymaniem darowizny na zakup pomocy dydaktycznych.