

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.42.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zwiększ yć	Zmniejsz yć	Zwiększ yć	Zmniejsz yć	Zwiększ yć	Zmniejsz yć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M	DOCHODY	58 824	0	10 900	0	69 724	0
zadania własne		58 824	0	10 900	0	69 724	0
852 Pomoc społeczna		0	0	5 300	0	5 300	0
	dochody bieżące, w tym:	0	0	5 300	0	5 300	0
	- spadki, darowizny i nawiązki sądowe	0	0	5 300	0	5 300	0
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		0	0	5 600	0	5 600	0
	dochody bieżące, w tym:	0	0	5 600	0	5 600	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	0	4 760	0	4 760	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0	0	840	0	840	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 824	0	0	0	45 824	0
	dochody bieżące, w tym:	45 824	0	0	0	45 824	0
	- 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	45 824	0	0	0	45 824	0
926 Kultura fizyczna		13 000	0	0	0	13 000	0
	dochody bieżące, w tym:	13 000	0	0	0	13 000	0
	- zwrot podatku VAT	13 000	0	0	0	13 000	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.42.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R A Z E M W Y D A T K I			1 349 977	1 939 644	74 567	700 000	1 424 544	2 639 644
zadania własne			1 349 977	1 939 644	74 567	700 000	1 424 544	2 639 644
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	700 000	0	700 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	700 000	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	0	0	700 000	0	700 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	40 000	0	0	0	40 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	40 000	0	0	0	40 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	40 000	0	0	0	40 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	40 000	0	0	0	40 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	40 000	0	0	0	40 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	692 943	0	63 667	0	756 610	0
	80101	Szkoły podstawowe	573 210	0	0	0	573 210	0
		Wydatki bieżące, w tym:	73 210	0	0	0	73 210	0
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 210	0	0	0	73 210	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 210	0	0	0	73 210	0
		Wydatki majątkowe	500 000	0	0	0	500 000	0
	80104	Przedszkola	119 733	0	0	0	119 733	0
		Wydatki bieżące, w tym:	19 733	0	0	0	19 733	0
		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	19 733	0	0	0	19 733	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	100 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	63 667	0	63 667	0

		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	40 267	0	40 267	0
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	40 253	0	40 253	0
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	40 253	0	40 253	0
		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	0	14	0	14	0
		Wydatki majątkowe	0	0	23 400	0	23 400	0
852		POMOC SPOŁECZNA	114 390	0	5 300	0	119 690	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	5 300	0	5 300	0
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	5 300	0	5 300	0
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	5 300	0	5 300	0
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	5 300	0	5 300	0
	85295	Pozostała działalność	114 390	0	0	0	114 390	0
		Wydatki bieżące, w tym:	114 390	0	0	0	114 390	0
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 390	0	0	0	114 390	0
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 390	0	0	0	114 390	0
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	0	5 600	0	5 600	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	5 600	0	5 600	0
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	5 600	0	5 600	0
		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	0	5 600	0	5 600	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 644	1 899 644	0	0	449 644	1 899 644
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000
	90095	Pozostała działalność	449 644	449 644	0	0	449 644	449 644
		Wydatki majątkowe, w tym:	449 644	449 644	0	0	449 644	449 644

		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	449 644	0	0	0	449 644	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	0	0	0	80 000	0
	92116	Biblioteki	80 000	0	0	0	80 000	0
		Wydatki majątkowe	80 000	0	0	0	80 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	13 000	0	0	0	13 000	0
	92601	Obiekty sportowe	13 000	0	0	0	13 000	0
		Wydatki majątkowe	13 000	0	0	0	13 000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.42.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp. .	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.03.2014	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			36 507 339	0	1 284 824	35 222 515
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	33 775 070	0	1 284 824	32 490 246
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 702 269	0	0	2 702 269
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000	0	0	30 000
ROZCHODY			260 000	0	0	260 000
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	260 000	0	0	260 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.42.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w
złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2014		
			Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM		26 040 908	11 505 346	37 546 254
	Jednostki sektora finansów publicznych		21 693 286	3 386 730	25 080 016
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	19 014	0	19 014
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 162 351	0	12 162 351
60004	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Dotacja celowa	392 888	0	392 888
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	62 000	0	62 000
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	60 000	60 000
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	21 000	0	21 000
75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0	36 000	36 000
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0	1 067 656	1 067 656
80101	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480	0	480
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480	0	480
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0	75 060	75 060
80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0	1 200	1 200
80395	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Dotacja podmiotowa	0	25 000	25 000

80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0	250 000	250 000
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0	12 000	12 000
85201	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0	1 203 648	1 203 648
85204	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0	578 849	578 849
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0	77 317	77 317
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej- Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 289 173	0	4 289 173
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej -Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 620 900	0	4 620 900
92116	Dotacja na zakupy sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	45 000	0	45 000
92116	Dotacja na zakupy samochodu osobowo-dostawczego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	80 000	0	80 000
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		4 347 622	8 118 616	12 466 238
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000	0	10 000
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	45 616	0	45 616
80104	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	1 337 280	0	1 337 280
	<i>Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		530 880	0	530 880
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		192 000	0	192 000
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		384 000	0	384 000
	<i>Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą"</i>		134 400	0	134 400
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"</i>		96 000	0	96 000
80110	Zadania określone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	527 224	0	527 224
80110	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa	54 892	0	54 892

	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		27 984	0	27 984
	<i>"NOTUS" Henryk Żdziebło</i>		26 908	0	26 908
80120	Zadania określone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dla Publicznego Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	224 036	224 036
80120	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	0	1 088 560	1 088 560
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0	144 280	144 280
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	178 533	178 533
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	18 365	18 365
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0	153 040	153 040
	<i>Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o.</i>		0	110 189	110 189
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	299 253	299 253
	<i>"NOTUS" Henryk Żdziebło</i>		0	39 206	39 206
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	36 730	36 730
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	35 505	35 505
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	42 851	42 851
	<i>Sukces edukacja Małgorzata Słomińska</i>		0	30 608	30 608
80130	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	0	4 380 088	4 380 088
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	331 541	331 541
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0	123 502	123 502
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	1 497 026	1 497 026
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	247 005	247 005
	<i>Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o.</i>		0	355 634	355 634
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	681 843	681 843
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	61 751	61 751
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	408 355	408 355
	<i>"NOTUS" Henryk Żdziebło</i>		0	376 143	376 143
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0	173 786	173 786
	<i>Sukces edukacja Małgorzata Słomińska</i>		0	123 502	123 502
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450	0	10 450
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	135 000	0	135 000
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0	16 848	16 848
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460	0	29 460

85295	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	50 500	0	50 500
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	98 640	98 640
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0	1 644	1 644
85406	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Falana-Kozłowska	Dotacja podmiotowa	0	144 000	144 000
85419	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju- Zgromadzenie Sióstr Bożej Miłości	Dotacja podmiotowa	0	2 164 800	2 164 800
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - <i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej</i>	Dotacja celowa	150 000	0	150 000
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - <i>w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych</i>	Dotacja celowa	850 000	0	850 000
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	50 000	0	50 000
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	110 000	0	110 000
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200	0	112 200
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	425 000	0	425 000
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	450 000	0	450 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V.42.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK, o których
mowa w art. 233 ust 1 ustawy o finansach publicznych ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Razem	
				Zwiększy ć	Zmniejszy ć	Zwiększy ć	Zmniejszy ć	Zwiększy ć	Zmniejszy ć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O G Ó Ł E M			1 700	0	5 700	0	7 400	0
I.	Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0	0	1 200	0	1 200	0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	1 200	0	1 200	0
	Gimnazja		80110	0	0	1 200	0	1 200	0
	<i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego</i>			0	0	1 200	0	1 200	0
II.	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			1 700	0	0	0	1 700	0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 700	0	0	0	1 700	0
	Szkoły podstawowe		80101	1 700	0	0	0	1 700	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			1 700	0	0	0	1 700	0
III.	Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami			0	0	4 500	0	4 500	0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	4 500	0	4 500	0
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140	0	0	4 500	0	4 500	0
	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>			0	0	4 500	0	4 500	0

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

- 1) Proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **5 300 zł** z tytułu otrzymanej na rzecz Zespołu Ognisk Wychowawczych darowizny oraz nawiązki sądowej.
- 2) Proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę **5 600 zł**, dla projektu „PI PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe”, w tym z tytułu:
 - dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (4 760 zł),
 - dofinansowania z budżetu państwa (840 zł).
- 3) Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **45 824 zł**, z tytułu czynszu za dzierżawę pojemników do gromadzenia i przewozu śmieci.
- 4) Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **13 000 zł**, z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego podatku VAT.

Załącznik Nr 2

- 1) W związku z niemożliwością wykonania w 2014 roku przebudowy ul. K. Paryskiej w zakresie II i III etapu proponuje się dokonać zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **700 000 zł**, w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, planowanych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ulicy K. Paryskiej – pw związane z realizacją programów zadań majątkowych”. Proponuje się przesunąć realizację i płatność na rok 2015.
- 2) Proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości **40 000 zł**, w związku z wolnymi środkami związanymi z realizacją umów na ekspertyzy na mniejszą kwotę.
- 3) Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o **573 210 zł**, z tego:
 - na wydatki bieżące o **73 210 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”. Zakres obejmował będzie malowanie elewacji budynków oraz remont schodów wejściowych Szkoły Podstawowej Nr 10 (72 600 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 19 (610 zł).
 - na wydatki majątkowe o **500 000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-530-300 „Przebudowa budynku Starej Szkoły przy Zespole Szkół Nr 12 - pw związane z realizacją programów zadań majątkowych”.
 - b) w rozdziale 80104 – Przedszkola o **119 733 zł**, z tego:
 - na wydatki bieżące o **19 733 zł** związanej z przesunięciem niewykonanych w 2013 roku części wydatków, z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków

budżetu Unii Europejskiej tj: Nr 000-P98-000-100 pn.: „Daily life through art”- pw z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwota 4 393 zł (Przedszkole Publiczne Nr 4) i Nr 000-P96-000-100 pn.: „Lets play my ancestors childhood game”- pw z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwota 15 340 zł (Przedszkole Publiczne Nr 17).

- na wydatki majątkowe o **100 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania 000-000-532-000 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” (w 2014 roku przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego).

c)w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o **63 667 zł**, z tego:

- wydatków bieżących o **40 267 zł** z przeznaczeniem na: zadanie Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” kwoty **40 253 zł** (zakres obejmował będzie malowanie elewacji budynku oraz remont schodów wejściowych Zespołu Szkół Zawodowych) i **14 zł** związku z przesunięciem niewykonanych w 2013 roku części wydatków w ramach wieloletniego przedsięwzięcie Nr 000-P09-000-100 pn.: „Umiejętności bez granic - doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych – pw z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (11 zł) oraz koniecznością sfinansowania potrzeb w zakresie wynagrodzenia płatnika (3 zł),
- wydatków majątkowych o **23 400 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-111-000 „Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja obiektów szkolnych”. Zakres obejmował będzie docieplenie ściany szczytowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych.

- 4) Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę **5 300 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.
- 5) Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **114 390 zł** z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i adaptacji budynku byłej szkoły na cele społeczne o roboczej nazwie „Centrum Społeczne” przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
- 6) Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę **5 600 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-P03-000-100 „PI - PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe -PW z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Zmiana ma na celu zaktualizowanie planowanych wartości do zatwierdzonych zmian wprowadzonych aneksem do umowy partnerskiej i zawartym w nim harmonogramie wydatków.
- 7) W związku z niewykorzystaniem planu wydatków na zimowe utrzymanie w I kwartale 2014 roku (łagodna zima) proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 450 000 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
- 8) W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych dla projektów: „Baw się i ucz” oraz „Uczymy się języka przez zabawę” proponuje się dokonać zmian w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, polegających na przeniesieniu planu

wydatków majątkowych z wieloletnich przedsięwzięć:

- a) Nr 000-000-500-300 „Baw się i ucz - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w wysokości **228 014 zł**,
 - b) Nr 000-000-501-300 „Uczymy się języka przez zabawę - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w wysokości **221 630 zł**,
- na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
- a) Nr 000-000-500-100 „Baw się i ucz - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w wysokości **228 014 zł**,
 - b) Nr 000-000-501-100 „Uczymy się języka przez zabawę - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w wysokości **221 630 zł**.
- 9) Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę **80 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na realizację zadania Nr 000-000-531-000 „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MBP”. Środek transportu jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania biblioteki: dostawa zakupionych zbiorów dla 13 filii, przewożenie wyposażenia bibliotecznego i sprzętu elektronicznego, dostawa środków czystości, artykułów biurowych, plastycznych, zaopatrzenie w artykuły przeznaczone na realizację projektów oraz imprez kulturalnych. Obecnie posiadany przez bibliotekę samochód, zakupiony w 2007 roku uległ wypadkowi.
- 10) Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę **13 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 198 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”. Kwota powyższa zostanie przeznaczona na zakup i montaż bramy segmentowej przemysłowej udostępniającej wjazd rolby na taflę lodowiska od strony maszynowni.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **1 284 824 zł**, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki proponuje się dokonać zwiększenia planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok o kwotę **80 000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup samochodu służbowego.

Ponadto w związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu bieżącego roku, proponuje się:

- wprowadzić dotację celową z budżetu Miasta w kwocie **36 000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju,
- zmniejszyć dotację celową z budżetu Miasta w kwocie **36 000 zł** przeznaczoną na Program

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę **7 400 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, w związku z otrzymaniem darowizny z PZU S.A., która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z montażem kamer na placu zabaw dla uczniów klas I-III (1 200 zł),
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 6, w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy Hestia z przeznaczeniem na pomalowanie ściany zewnętrznej budynku szkoły (1 700 zł),
- przeprowadzonych egzaminów na tytuły kwalifikacyjne oraz przyznanych tytułów kwalifikacyjnych bez egzaminu wraz z odsetkami będących w dyspozycji Centrum Kształcenia Praktycznego, w związku z przeprowadzonymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe OKE (4 500 zł).