

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W związku z dofinansowaniem 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursów dla nauczycieli w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **35 808 zł**, w tym:
 - a) w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **32 928 zł** dla:
 - Publicznego Przedszkola Nr 13 o kwotę 6 208 zł,
 - Przedszkola Specjalnego w WSR dla Dzieci o kwotę 22 400 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 4 320 zł,
 - b) w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 880 zł** dla Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu-Zdroju.
2. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **156 138 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych z budżetu UE na nowe zadanie „O krok do przodu”. Środki przyznano Miastu Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt będzie realizowany w latach 2015-2017. Dochody w latach następnych wyniosą: w 2016 roku - 492 244 zł, w 2017 roku - 476 935 zł, co dla całego projektu daje kwotę 1 125 317 zł. Wkład własny Miasta wyniesie 201 515 zł.
3. W dziale **926- Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **150 000 zł**, w związku z przekazaniem darowizny na podstawie zawartej dnia 7 lipca br. umowy pomiędzy Miastem, a Panem Kamilem Glik na przebudowę boiska przy ul. Moniuszki.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **3 075 zł** na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-521-300 „Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7”, z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązania za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc postojowych przy budynkach ul. Moniuszki 1-3, 5-7.
2. W wieloletnim przedsięwzięciu Nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” proponuje się zmienić klasyfikację budżetową oraz dysponenta środków. Wydatki majątkowe w kwocie **65 000 zł** przenosi się z działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**, do działu **852 – Pomoc społeczna**, rozdziału **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**. Mając na uwadze fakt, iż mieszkanie przy ul. Szarych Szeregów 3/8 zajmowane będzie przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, konieczny jest przez tę jednostkę zakup niezbędnego pierwszego wyposażenia mieszkania

chronionego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych. W ramach przesuwanej kwoty planuje się zakup mebli kuchennych wraz z wyposażeniem w urządzenia AGD, wersalki, stoliki, sprzęt RTV, meble tarasowe, łóżka oraz inne potrzebne wyposażenie.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **50 000 zł** w dziale **710-Działalność usługowa**, rozdziale **71035- Cmentarze** na zadaniu Nr ZOS-000-554-000 „Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego” z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych polegających na dociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi, wykonaniu tynków i cokołu oraz obróbki blacharskiej i parapetów.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **660 000 zł** na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-511-300 „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta”. Z rozstrzygnięć po przetargowych wynika, że najniższa oferta wynosi 1 254 856,92 zł, a plan na tym zadaniu 600 000 zł. Dlatego proponuje się doszacować wartość zadania do kwoty 1 260 000 zł.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zmniejszyć o kwotę **402 000 zł** plan wydatków majątkowych, w tym:
 - a) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **17 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”. Środki na tym zadaniu w bieżącym roku nie będą już wykorzystane,
 - b) w rozdziale **80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** o kwotę **385 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5”. W roku 2015 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 500 000 zł, z czego planuje się wykorzystać kwotę 115 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zapłatę za wykonanie map do celów projektowych. Pozostałe środki proponuje się przesunąć na rok 2018.
6. W związku z dofinansowaniem 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego studiów podyplomowych dla nauczycieli powyżej 45 roku życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **35 808 zł**, w tym:
 - a) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **32 928 zł** dla:
 - Publicznego Przedszkola Nr 13 o kwotę 6 208 zł,
 - Przedszkola Specjalnego przy WSR dla Dzieci o kwotę 22 400 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 4 320 zł,
 - b) w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 880 zł** dla Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu-Zdroju.

W uchwale zabezpiecza się wydatki w wysokości 80%, tj. do kwoty otrzymanych dochodów, pozostałe koszty będą zabezpieczone zarządzeniem, w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **156 364 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P30-000-100 „O krok do przodu”. Kwota 156 138 zł stanowią środki UE, a 226 zł jest wydatkiem niekwalifikowanym projektu. Projekt obejmuje aktywną integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2015 roku środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie remontu lokalu na potrzeby Klubu Integracji Społecznej w kwocie 60 000 zł, wyposażenie Klubu -71 310 zł, wynagrodzenie koordynatora i księgowej projektu-23 063 zł, umowę zlecenie na konfigurację sprzętu -1 400 zł, ZFŚS- 365 zł i PFRON 226 zł.
8. W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **17 998 zł**, z przeznaczeniem na zadanie Nr 000-000-387-000 „Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. Planuje się remont korytarza i jednego gabinetu w PPP.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **200 000 zł**, dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-157-300 „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym”. Z uwagi na agresywność aerozolu solankowego w pomieszczeniu inhalatorium zmianie uleg muszą prace wykończeniowe, stolarka drzwiowa i fasadowa. Wszystkie elementy stalowe muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej, a nie tylko nierdzewnej, co stanowi rozwiązanie niestandardowe w odniesieniu do produktów oferowanych na rynku, wymagające indywidualnego zamówienia i znacznie bardziej kosztowne. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów prawnych (warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) konieczna jest zmiana rodzaju przeszklenia na bardziej energooszczędne. Zmiana materiału dotyczy również poidelka zlokalizowanego w pomieszczeniu inhalatorium- musi być również zastąpione stalą kwasoodporną. W celu zrealizowania zadania konieczne jest zwiększenie planu w roku 2015.
10. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, o kwotę **199 299 zł**, z uwagi na powstałe oszczędności na utrzymaniu zieleni w Mieście.
11. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **180 000 zł**, w tym:
 - a) wprowadzić na kwotę **30 000 zł** nowe wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-589-300 „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki”. W dniu 7 lipca br. zawarto umowę darowizny pomiędzy Miastem, a Panem Kamilem Glik na przebudowę boiska przy ul. Moniuszki. W 2015 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy boiska, a wykonanie robót budowlanych planuje się w roku 2016,
 - b) zwiększyć o kwotę **50 000 zł** wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-508-300 „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej”. Według kosztorysu inwestorskiego zaplanowane środki na to zadanie są niewystarczające (150 000 zł) i nie gwarantują wykonanie wszystkich niezbędnych prac umożliwiających dalsze użytkowanie basenu krytego przy Zespole Szkół Nr 6. Kwota 50 000 zł

przeznaczona zostanie na remont pomieszczeń szatni, natrysków, korytarza oraz pomieszczenia bileterek,

- c) zmniejszyć o kwotę **260 000 zł** zadanie Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk”, są to wolne niezaangażowane w bieżącym roku środki.