

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **766 002 zł**.

Planowane do sprzedaży w 2015 roku działki przy ul. Szotkowickiej nie zostaną sprzedane z uwagi na brak zainteresowania, przetargi na ich zbycie kończyły się wynikiem negatywnym. Działki przy ul. Odpolany i Podhalańskiej są przygotowane do zbycia, jednak postępowania przetargowego nie uda się przeprowadzić w całości do końca 2015 roku z uwagi na prowadzone prace geodezyjne. Działka położona przy ul. Węglowej została wyłączona ze sprzedaży w trybie przetargu. Obecnie trwa postępowanie o jej zbycie w trybie zamiany. Planowany termin tej zamiany to 2016 rok.

2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **765 000 zł**, w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych z opłaty eksploatacyjnej.

3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **37 999 zł**, w związku z 80% dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursów dla nauczycieli w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy dla:

- Publicznego Przedszkola Nr 2 o kwotę 1 680 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 18 o kwotę 8 400 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 19 o kwotę 3 360 zł,
- Zespół Szkół Nr 11 o kwotę 6 879 zł,
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego o kwotę 11 200 zł,
- Zespół Szkół Handlowych o kwotę 6 480 zł.

4. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **23 410 zł**, w tym:

- zwiększyć o 35 000 zł dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami,
- zmniejszyć o 58 410 zł płatność z budżetu Unii Europejskiej (57 067 zł) i dotację z budżetu państwa (1 343 zł), w związku z zamknięciem i rozliczeniem projektu „O krok do przodu” realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013.

5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 241 zł**, w tym:

- zwiększyć o 491 zł dochody związane ze zwrotem przez Wojewódzki Urząd Pracy kosztów podróży służbowych pracowników biorących udział w szkoleniach w ramach projektu „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”,

- zmniejszyć o 4 732 zł płatność z budżetu Unii Europejskiej, w związku z zamknięciem i rozliczeniem projektu POKL „Kierunek przedsiębiorczość”.
7. W związku z otrzymaniem przez Jastrzębski Zakład Komunalny od firm ubezpieczeniowych odszkodowań komunikacyjnych proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **6 356 zł**.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami poprzez zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” o **31 000 zł** i zwiększeniu o tę samą kwotę planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – łącznik ul. Gagarina z ul. Boczną”.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury** o kwotę **3 650 zł**, w związku z nierozdysponowaniem dotacji na wspieranie zadań w dziedzinie turystyki dla organizacji pozarządowych (brak ofert).
3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **194 277 zł**.
4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **2 460 zł**.
5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna** o kwotę 20 500 zł, w tym:
 - w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 17 962 zł,
 - w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o **7 000 zł**, w związku z brakiem zapotrzebowania na wykonanie trofeów reklamowych wręczanych podczas uroczystości organizowanych przez Miasto,
 - w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć o **4 462 zł**, z tym że o **13 500 zł** proponuje się zmniejszyć plan zabezpieczony na realizację projektu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, w związku z powstaniem oszczędności, a kwotę **17 962 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P31-000-100 „Europa dla obywateli”.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **26 080 zł**, w tym:
 - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu o **212 490 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych” (w związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konieczne jest jak najszybsze opracowanie dokumentacji technicznej dla SP:5, 6, 10 i ZS 11),

- w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszenie planu o 186 410 zł planowanego na realizację zadania Nr ZOS-000-139-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych”.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **225 000 zł** z przeznaczeniem na: zakup lasera okulistycznego (160 000 zł) na użytek Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci (wanna do hydromasażu 65 000 zł) na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **28 987 zł**, w tym:

- w rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** proponuje się zwiększyć plan wydatków o **35 000 zł** z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami, w związku z otrzymaniem zwrotu od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
- w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan o **63 987 zł** w związku z zamknięciem i rozliczeniem projektu „O krok do przodu” realizowanym w ramach Perspektywy Finansowej 2004-2013.

9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **76 756 zł**, w tym:

- w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o **59 736 zł** w związku z przeniesieniem od września bieżącego roku 6 etatów do Zespołu Szkół Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju,
- w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o **17 020 zł**, w związku z zakończeniem i rozliczeniem Projektu POKL „Staż na dobry początek” (12 286 zł) i Projektu POKL „Kierunek przedsiębiorczość” (4 734 zł).

10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **6 356 zł**, w tym:

- proponuje się zmniejszyć o 11 955 zł plan dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Nr 000-000-561-BOB „Projekt budowy oświetlenia ulic Kombatantów, Dybów, Wesolej w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z uwolnieniem środków po zakończeniu zadania,

- proponuje się zwiększyć o 18 311 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na częściowe wykonanie budowy oświetlenia przy ul. Wesolej.

11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **117 693 zł**, w tym:

- w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o **56 478 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-593-000 „Dotacja na zakup drewnianych budek świątecznych”,
- w rozdziale **92116 – Biblioteki** proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o **58 755 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju (energia elektryczna - 20 000 zł, wkład własny do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 12 435 zł, wkład własny do projektu „Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy” ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6 320 zł, zakup zbiorów bibliotecznych – 20 000 zł),
- w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o **2 460 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego oszacowania wartości figur stanowiących „Wyposażenie wnętrza kaplicy architektonicznej przy ul. Dąbrowskiego/K.Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.

12. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **32 328 zł** planowanych na organizację imprez o charakterze sportowym, w związku z poczynionymi oszczędnościami.

Załącznik Nr 3

W związku z proponowanymi zmianami oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się dokonać zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok kwotę **468 506 zł**, w tym:

1. Zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na prowadzenie działalności kulturalnej o 58 755 zł.
2. Zwiększyć dotację podmiotową dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju na dofinansowanie działalności statutowej o 1 023 zł.
3. Zwiększyć dotację celową na finansowanie rozwoju sportu o 350 000 zł.
4. Zmniejszyć dotację celową na wspieranie zadań w dziedzinie turystyki o 3 650 zł.
5. Zmniejszyć dotację celową przeznaczoną na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta o 27 622 zł.
6. Wprowadzić nową dotację celową o charakterze inwestycyjnym dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup drewnianych budek świątecznych.

Załącznik Nr 4

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 **18 973 zł**, w tym:

- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej o **556 zł**, w związku otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 8 odszkodowania za wybitą szybę,
- z tytułu prowizji ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o **15 912 zł** (wprowadzenie planu z tytułu składki ubezpieczeniowej za dzieci Szkole Podstawowej Nr 9),
- z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę **2 136 zł**, w związku z wpływem zaległości za rok 2014 w Zespole Szkół Handlowych,
- z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o kwotę **369 zł**, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tego tytułu niż pierwotnie zakładano.

Załącznik Nr 5

1. W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego Nr 000-000-561-BOB „Projekt budowy oświetlenia ulic: Kombatantów, Dybów, Wesołej w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sołectwie Szeroka, powstałe oszczędności w wysokości **18 311 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic”, realizowanego poza Budżetem Obywatelskim, w celu częściowego wykonania budowy oświetlenia przy ul. Wesołej.