

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **20 320 zł**, w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (wynagrodzenie dla 3 pracowników na okres 3 miesięcy).
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **166 130 zł**, w tym:
 - a) w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 80% kosztów kursów dla nauczycieli w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy dla: Publicznego Przedszkola Nr 21 (2 160 zł), Zespołu Szkół Nr 2 (4 680 zł), Zespołu Szkół Nr 12 (4 056 zł), proponuje się zwiększyć plan dochodów o **10 896 zł**.
 - b) w związku z przyznaniem Nagrody Kuratora dla nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 proponuje się zwiększyć plan dochodów o **9 572 zł**,
 - c) w związku z otrzymanie przez Zespół Szkół Nr 10 z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania do realizacji projektu „Jesteśmy tacy sami-moje potrzeby twoje oczekiwania . Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego doskonalącego umiejętności społeczne, komunikacyjne i ekonomiczne” proponuje się zwiększyć plan dochodów o **145 662 zł**.

W dziale tym proponuje się również dokonać przeniesienia planu dochodów majątkowych pomiędzy źródłami pozyskania polegającego na zmniejszeniu źródła „dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 227 400 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę źródła „dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **46 018 zł**, w tym:
 - a) zwiększyć o 1 550 zł dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Zespole Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju,
 - b) zwiększyć o 1 300 zł dochody z tytułu darowizny przekazanej dla Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju,
 - c) zwiększyć o 2 500 zł dochody z tytułu nawiazki sądowej na rzecz Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju,
 - d) zwiększyć o 40 668 zł dochody w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenie dla 6 pracowników na okres 3 miesięcy).
4. W związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (w ramach programu Kształcenie

ustawiczne pracowników i pracodawców 45+) proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **10 278 zł**.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **20 320 zł** w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Nieruchomości środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych dla 3 pracowników na okres 3 miesięcy.
2. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75414 – Obrona cywilna** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-176-000 „System alarmowania”. W ramach zadania sfinansowany zostanie zakup i montaż syreny alarmowej elektronicznej 600 W wraz z projektem technicznym-dokumentacją powykonawczą. Syrena planowana jest do zamontowania na Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Pszczyńskiej 125 w celu objęcia ludności w rejonie Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne działaniem systemu alarmowania i ostrzegania. Po likwidacji strażnicy OSP około 5 tysięcy ludności nie jest objęte systemem alarmowania i ostrzegania w tym rejonie.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **4 482 801 zł**, w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez Miasto Jastrzębie-Zdrój nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2011-2012. Wszczęcie postępowania nastąpiło w związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie wykazania danych w SIO będących podstawą naliczania subwencji oświatowej.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **16 312 zł** w tym:
 - a) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę 6 740 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P29-000-100 „Jesteśmy tacy sami - moje potrzeby twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego doskonalącego umiejętności społeczne komunikacyjne i ekonomiczne”.
 - b) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę 9 572 zł na wypłatę nagród Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w budżecie Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **44 468 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę 3 800 zł na zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych,

- b) w rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **40 668 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników na okres 3 miesięcy, w związku z uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85305 - Żłobki** o kwotę **9 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w Publicznym Żłobku Nr 1 w ramach zadania Nr 000-000-507-000 „Klimatyzacja pomieszczeń”.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **65 750 zł** w związku z powstaniem oszczędności po końcowym rozliczeniu „zimowego oczyszczania Miasta”,
8. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **45 750 zł** w tym:
- a) na realizację zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” **18 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup zestawu do prezentacji wizualnej podczas imprez organizowanych na Hali Widowiskowo-Sportowej,
- b) na realizację zadania Nr 000-000-553-000 „Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA” **27 750 zł**, z przeznaczeniem na montaż nowych opraw oświetleniowych.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu o kwotę **4 330 155 zł**. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zaangażować wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **4 330 155 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok kwotę **30 534 zł**, w tym:

1. Zwiększyć dotację celową o **45 zł** dla dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach.
2. Zwiększyć dotację podmiotową dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju na dofinansowanie działalności statutowej o **489 zł**.
3. Zmniejszyć dotację celową o **15 000 zł** na zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody.
4. Zwiększyć o **45 000 zł** dotację celową o charakterze inwestycyjnym na zadania ochrony środowiska – w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych.

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 z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej o **180 zł**, w związku otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 9 odszkodowania za wybitą szybę w drzwiach wejściowych do szatni.