

UCHWAŁA NR III.18.2016
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, 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 2015 roku poz. 1515 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **489 639,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **364 955 137,82 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 359 130 137,82 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 825 000,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **489 639,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **365 755 137,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 338 382 025,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe 27 373 112,00 zł.

§ 3.

Dokonać zwiększenia planowanych dotacji z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 o kwotę **22 021,00 zł**.

§ 4.

Zmniejszyć o kwotę **116 327,00 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 4 niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Norbert Malolepszy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.18.2016

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 lutego 2016 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M	DOCHODY	151 269,00	0,00	338 370,00	0,00	489 639,00	0,00
zadania własne		151 269,00	0,00	338 370,00	0,00	489 639,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		48 934,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	48 934,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	48 934,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		77 444,00	0,00	338 370,00	0,00	415 814,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	77 444,00	0,00	338 370,00	0,00	415 814,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	77 444,00	0,00	338 370,00	0,00	415 814,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 891,00	0,00	0,00	0,00	24 891,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	24 891,00	0,00	0,00	0,00	24 891,00	0,00
	- 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)	24 891,00	0,00	0,00	0,00	24 891,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	(w złotych)					
			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			55 114,00	187 464,00	621 989,00	0,00	677 103,00	187 464,00
zadania własne			55 114,00	187 464,00	621 989,00	0,00	677 103,00	187 464,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 934,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 934,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	48 934,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 934,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 934,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00
		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	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	173 064,00	613 769,00	0,00	613 769,00	173 064,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	370 679,00	0,00	370 679,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	370 679,00	0,00	370 679,00	0,00
		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	370 679,00	0,00	370 679,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	0,00	212 711,00	0,00	212 711,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	212 711,00	0,00	212 711,00	0,00
		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	212 711,00	0,00	212 711,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	30 379,00	0,00	30 379,00	0,00

		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	30 379,00	0,00	30 379,00	0,00
		4)Wydatki jna 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	30 379,00	0,00	30 379,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	173 064,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	173 064,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	173 064,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	173 064,00
85 2		POMOC SPOŁECZNA	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00
85 3		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
92 1		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4)Wydatki jna 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji i budżetowe	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM		29 136 233,00	12 709 594,00	41 845 827,00
	Jednostki sektora finansów publicznych		23 478 072,00	3 148 620,00	26 621 692,00
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	15 500,00	0,00	15 500,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 366 244,00	0,00	12 366 244,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	10 000,00	10 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0,00	41 000,00	41 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	825 209,00	825 209,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480,00	0,00	480,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	59 600,00	59 600,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	480,00	480,00
80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	1 743,00	1 743,00
80395	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	250 000,00	250 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	12 000,00	12 000,00
85201	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 204 901,00	1 204 901,00
85204	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	586 951,00	586 951,00
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	129 958,00	129 958,00

92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 462 008,00	0,00	4 462 008,00
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	4 753 840,00	0,00	4 753 840,00
92116	Malowanie budynku Maszówki przy ul. Witczaka 3a	Dotacja celowa	60 000,00	0,00	60 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		5 658 161,00	9 560 974,00	15 219 135,00
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	Dotacja celowa	0,00	119 892,00	119 892,00
80104	Zadania określone w art.90 ust.1a, 2b, 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	1 226 340,00	0,00	1 226 340,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>379 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>379 800,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>162 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 540,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		<i>197 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197 100,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>140 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 400,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>259 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259 200,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"</i>		<i>87 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 300,00</i>
	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	884 440,00	0,00	884 440,00
80110			554 040,00	0,00	554 040,00
80150			330 400,00	0,00	330 400,00
80110	Zadania określone w art.90 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	76 300,00	0,00	76 300,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		44 800,00	0,00	44 800,00
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		31 500,00	0,00	31 500,00
	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	0,00	173 800,00	173 800,00
80120			0,00	110 400,00	110 400,00
80150			0,00	63 400,00	63 400,00
80120	Zadania określone w art.90 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	0,00	465 780,00	465 780,00
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		<i>0,00</i>	<i>79 800,00</i>	<i>79 800,00</i>
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>40 880,00</i>	<i>40 880,00</i>
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>25 200,00</i>	<i>25 200,00</i>
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		<i>0,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>45 500,00</i>
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>198 800,00</i>	<i>198 800,00</i>
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>31 500,00</i>
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		<i>0,00</i>	<i>44 100,00</i>	<i>44 100,00</i>
80130	Zadania określone w art.90 ust.2a, ust.3, ustawy	Dotacja	0,00	3 193 220,00	3 193 220,00

	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:	podmiotowa			
	<i>Agnieszka Wlochowicz-Kucharczyk</i>		0,00	414 800,00	414 800,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	1 164 600,00	1 164 600,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	246 440,00	246 440,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	1 062 340,00	1 062 340,00
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0,00	78 280,00	78 280,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	131 600,00	131 600,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	95 160,00	95 160,00
80149	Zadania określone w art.90 ust.2b, 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	367 000,00	0,00	367 000,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		215 000,00	0,00	215 000,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SEKRET"</i>		102 000,00	0,00	102 000,00
80150	Zadania określone w art.90 ust. 2a, 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	51 000,00	51 000,00
80151	Zadania określone w art.90 ust. 8 i 9 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	0,00	2 473 200,00	2 473 200,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	72 000,00	72 000,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	612 000,00	612 000,00
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0,00	763 200,00	763 200,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450,00	0,00	10 450,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	155 000,00	0,00	155 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	12 355,00	12 355,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460,00	0,00	29 460,00
85295	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	50 500,00	0,00	50 500,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	115 527,00	115 527,00
85406	Zadania określone w art.90 ust.1a, 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 w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	780 000,00	780 000,00
85419	Zadania określone w art.90 ust.1a, ust.3a 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 przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 176 200,00	2 176 200,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej	Dotacja celowa	200 000,00	0,00	200 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	850 000,00	0,00	850 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie	Dotacja	110 000,00	0,00	110 000,00

	Miasta i upowszechnianie kultury	celowa			
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	657 855,00	0,00	657 855,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	850 000,00	0,00	850 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.18.2016

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 lutego 2016 r.

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

L p .	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	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			9 990,00	0,00	0,00	126 317,00	9 990,00	126 317,00
I.	Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane			9 630,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		9 630,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	9 630,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00
	<i>Zespół Szkół Nr 12</i>			<i>9 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 630,00</i>	<i>0,00</i>
I I.	Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0,00	0,00	0,00	126 317,00	0,00	126 317,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	0,00	0,00	126 317,00	0,00	126 317,00
	Szkoły zawodowe		80130	0,00	0,00	0,00	126 317,00	0,00	126 317,00
	<i>Zespół Szkół Nr 6</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 317,00</i>
I I I.	Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	<i>Zespół Szkół Nr 12</i>			<i>360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	<i>0,00</i>

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **48 934 zł**, w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy na organizację przez Miejski Zarząd Nieruchomości robót publicznych dla 7 osób przez okres trzech miesięcy od stycznia do marca 2016 roku.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **415 814 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację:
 - a) projektu „Europejski wymiar szkoły” (**77 444 zł**) - Projekt dotyczy mobilności nauczycieli różnych specjalności na kursy językowe i metodyczne. Ma na celu określone i długofalowe działania w celu poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, wprowadzenie nowych metod nauczania, udział w kursach językowych i metodycznych nauczycieli, doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli, a w konsekwencji zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez realizację międzynarodowych projektów na platformie e-Twinning oraz stosowanie na lekcjach nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej ICT. Projekt pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby zdefiniowane w europejskim planie rozwoju szkoły. Dochody dotyczące projektu w roku 2016 stanowią 80% wartości projektu, a pozostałe 20% wpłynie w 2017 roku po złożeniu raportu końcowego i zaakceptowaniu przez FRSE. Całość środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - b) projektu „Kształcimy zawodowo – poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju” (**338 370 zł**). Dochody dotyczące projektu w roku 2016 stanowią 80% wartości projektu, a pozostałe 20% planuje się, że wpłynie w 2018 roku. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **24 891 zł**, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Pierwotnie planowano, że środki z Funduszu Spójności w wysokości 85% wartości projektu wpłyną w roku 2015, jednak z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu wpływ dochodów z tytułu dofinansowania przewiduje się w I kwartale bieżącego roku.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **48 934 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla siedmiu pracowników Miejskiego

Zarządu Nieruchomości zatrudnionych na okres trzech miesięcy od stycznia do marca bieżącego roku, w ramach tak zwanych robót publicznych.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **613 769 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów planowanych pierwotnie na wydatki statutowe związane z działalnością jednostek oświatowych w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** w wysokości **173 064 zł**.

Z kwoty 613 769 zł planuje się sfinansować:

- a) Wyjazd na staż zagraniczny czterech grup uczniów kształcących się w zawodach: elektryk, ślusarz i fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Zawodowych. Staż realizowany będzie w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P37-000-100 „Stáže zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”, którego koszt szacuję się na 465 480 zł. Na 2016 rok proponuje się ustalić plan w wysokości **263 727 zł** w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe**. W ramach projektu uczniowie wyjadą na 14 dni do Portugalii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, gdzie nabędą praktycznych umiejętności, które powiążą z teoretyczną wiedzą nabytą do tej pory na zajęciach szkolnych i w ramach praktycznej nauki zawodu. Działania te umożliwią uczniom podniesienie kompetencji zawodowych, a zdobyte doświadczenie i certyfikaty zwiększą ich szansę na międzynarodowym rynku pracy.
- b) Wyjazd na staż zagraniczny uczniów klas II i III technikum Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II, kształcących się w zawodzie technik informatyk. Staż realizowany będzie w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P38-000-100 „Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży IT”, którego koszt szacuję się na 251 154 zł. Na 2016 rok proponuje się ustalić plan w wysokości **106 952 zł** w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe**. W ramach projektu uczniowie wyjadą na 14 dni do Niemiec w 2016 roku i do Wielkiej Brytanii w 2017 roku, gdzie zdobędą kompetencje zawodowe w dziedzinie technologii komputerowych w szczególności montażu i konfiguracji komputerów osobistych, projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi, konfigurowania urządzeń sieciowych, posługiwania się aplikacjami do tworzenia grafik oraz narzędziami Photoshop do tworzenia elementów stron internetowych. Udział w stażu poprzedzony zostanie gruntownym przygotowaniem uczestników w zakresie językowym, psychologiczno - pedagogicznym, kulturowym oraz szkoleniem BHP. Dzięki nabytym nowym kompetencjom zawodowym uczniowie staną się bardziej atrakcyjni na lokalny i regionalny rynku pracy.
- c) Realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P33-000-100 „Kształcimy zawodowo – poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju”, którego koszt szacuje się na 422 963 zł. Na 2016 rok proponuje się ustalić plan w wysokości **243 090 zł**, w tym: w rozdziale **80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** **212 711 zł** i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **30 379 zł**. W projekcie uczestniczyć będzie 6 nauczycieli

zawodu w kierunkach: elektrycznych, mechatronicznych, a także uczniowie klas trzecich technikum dziennego w trybie czteroletnim w zawodach: technik elektryk (16 uczniów), technik mechatronik (16 uczniów), dla których realizacja projektu stanowi ogromną szansę rozwoju oraz zdobycie nowych kompetencji i umiejętności w swoich zawodach.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **8 220 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania działalności dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju, w związku z rozszerzeniem działalności o 5 dodatkowych osób.

Środki na sfinansowanie powyższego wydatku proponuje się pozyskać w wyniku przeniesienia planu wydatków bieżących z działu **852 – Pomoc społeczna**, rozdziału **85215 – Dodatki mieszkaniowe**.

4. Proponuje się wprowadzić plan wydatków bieżących dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 „SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem” w wysokości **6 180 zł**, w tym: w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** **1 180 zł**, w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **5 000 zł**. Środki powyższe proponuje się pozyskać w wyniku przeniesienia wydatków bieżących z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, zabezpieczonych na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta (1 180 zł) oraz z działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** (5 000 zł). Miasto Jastrzębie-Zdrój jako partner w projekcie zobowiązane jest do ponoszenia wydatków związanych z wykonaniem inicjatyw młodzieżowych zgodnie z ustalonym udziałem Partnerów w stosunku 1+1 oraz kosztów podróży związanych z udziałem własnych członków Komisji i własnych członków grupy ekspertów w spotkaniach roboczych i negocjacjach.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami opisanymi w punkcie 3 i 4 Załącznika Nr 2 oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta konieczne jest również zwiększenie o **22 021,00 zł** planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonego w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok, w tym na:

1. realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 „SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem” o kwotę 5 000,00 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju (dotacja podmiotowa),
2. dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju o kwotę 16 887,00 zł (dotacja podmiotowa) ,
3. dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach o kwotę 134,00 zł (dotacja celowa).

Ponadto proponuje się dokonać przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi niepublicznymi jednostkami oświatowymi w sposób następujący:

- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Językowego „SEKRET” o 102 000,00 zł (w rozdziale 80149),
- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla TEB Edukacja sp. z o.o. o 51 000,00 zł (w rozdziale 80150),
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. z o.o. o 153 000,00 zł (w rozdziale 80130).

Załącznik Nr 4

Proponuje się zmniejszyć 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 **116 327,00 zł**, w tym:

- dla jednostki Zespół Szkół Nr 6 zmniejszyć plan z tytułu opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami o kwotę **126 317,00 zł**, w związku z pomyłkowym zawyżeniem kwoty wpływów,
- wprowadzić plan dla jednostki Zespół Szkół Nr 12 z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych w wysokości **9 630,00 zł** oraz z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości **360,00 zł**.