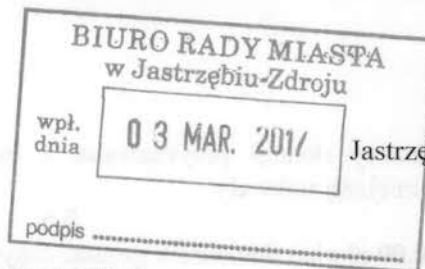
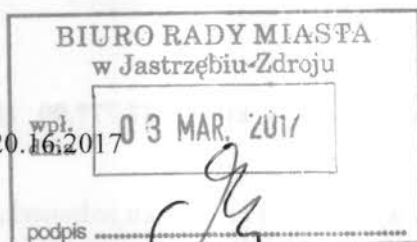


Nr B-I.3020.16.2017



Jastrzębie-Zdrój, 2017.03.03

do: *Uominię Sławka*

**PROJEKT  
UCHWAŁA NR .2017  
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
z dnia marca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, 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 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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 **906 758,00 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 **393 579 014,62 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące 389 141 781,62 zł,
  - 2) dochody majątkowe 4 437 233,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **7 037 159,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 1 137 662,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 5 899 497,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **415 490 923,62 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 376 456 980,62 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 39 033 943,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **6 130 401,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **21 911 909,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 21 911 909,00 zł.

**§ 4**

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **6 130 401,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **22 099 889,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **27 777,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Zwiększyć o kwotę **2 820,00 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

**§ 8**

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
mgr Dariusz Hołysz

Data i podpis ..... 03.03.2017

ADWOKAT

Sporządzono pod względem

Formalno-prawnym: ..... *[Signature]* Remigiusz Wąglarz

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*  
Anna Hetman

Zatwierdził: ..... Anna Hetman

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **1 215 060 zł**, w związku ze zwiększeniem przez budżet państwa części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym: w części gminnej o 1 174 232 zł i w części powiatowej o 40 828 zł.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **308 302 zł** z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.  
W roku bieżącym na dzieci sześciolatnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne budżet państwa przekazał Miastu subwencję, dlatego nie będzie pobierana opłata od rodziców.

### Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **135 000 zł**, w tym:
  - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-631-300 „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.” zmniejszyć plan o **35 000 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji,
  - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-130-300 „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl.” zmniejszyć plan o **115 000 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji,
  - dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-670-300 „Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna” zwiększyć plan o kwotę **35 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej.
  - dla zadania Nr 000-000-636-000 „Sygnalizacja świetlna w mieście” zwiększyć plan o **250 000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Jana Pawła II w rejonie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **2 380 000 zł**, w tym:
  - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej” zwiększyć plan o **1 000 000 zł**, z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni ulicy wraz z wymianą krawężników,
  - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-006-300 „Budowa dróg ul. Gołębia” zwiększyć plan o **1 000 000 zł**, z przeznaczeniem na wznowienie zadania i pokrycie kosztów budowy I etapu na odcinku 410 m,

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta - Okopowa” zwiększyć plan o **100 000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg w rejonie ulic Reymonta – Okopowa.
  - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec” o kwotę **80 000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntu i wykup gruntów,
  - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” o kwotę **200 000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntu i wykup gruntów.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** o kwotę **30 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-578-300 „Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12”, w celu zabezpieczenia pełnej kwoty wynikającej z kosztorysu.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o kwotę **500 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-112-300 „Parking Wodeckiego”. Zwiększenie planu umożliwi wykonanie jednego etapu budowy parkingu.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **610 659 zł**.
- Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie do realizacji transgranicznego projektu „Żelazny szlak rowerowy”, dlatego konieczne jest przeniesienie planu z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-575-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości **300 000 zł** stanowiącego wkład własny dla realizacji projektu i ustalenie planu dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U18-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy - Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości **910 659 zł**.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **400 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-619-300 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu przy łaźni oraz wykonania programu muzealnego.
7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **1 385 000 zł**, w tym:
- dla wieloletniego przedsięwzięcia 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 zwiększyć plan o **110 000 zł**,
  - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-558-300 „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego” proponuje się zmniejszyć plan o **1 380 000 zł**,

– dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-521-300 „Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 5-7” proponuje się zmniejszyć plan o **160 000 zł**,

– dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-671-000 „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” proponuje się ustalić plan w wysokości **45 000 zł**.

W wyniku podziału lokalu użytkowego zajmowanego przez Poczta Polska S.A. wyodrębnione zostały dwa lokale, z których jeden o powierzchni 41,90 m<sup>2</sup> po dokonaniu przebudowy może być wykorzystany jako lokal mieszkalny lub po odpowiednim doposażeniu w dodatkowe urządzenia, jako mieszkanie chronione.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **297 946 zł**, dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-606-300 „Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów ppoż. – Wielkopolska 1 a”.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **65 012 zł**, w tym:

– w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o **27 508 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego etatu dla Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w okresie marzec – grudzień bieżącego roku,

– w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o **37 504 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego 0,7 etatu dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w okresie luty-grudzień bieżącego roku do rozliczania podatku VAT.

10. W związku z przystąpieniem Miasta do projektu pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **99 252 zł**, w tym:

– wydatków majątkowych w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o **25 848 zł**, w tym:

➤ dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U17-019-100 „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju – Środki trwałe dla Straży Miejskiej” proponuje się zwiększyć plan o 30 448 zł,

➤ dla zadania 000-000-019-000 „Środki trwałe dla Straży Miejskiej” proponuje się zmniejszyć plan o 4 600 zł,

– wydatków bieżących o kwotę 73 404 zł, w tym:

➤ w rozdziale **75416 – Straż miejska** proponuje się zmniejszyć plan na realizację zadań statutowych o **12 916 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanego projektu,

➤ w rozdziale **75495 - Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan o **86 320 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu.



11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 323 453 zł**, w tym:

– wydatków majątkowych o **1 344 207 zł**, w tym:

➤ w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **950 000 zł**, w tym: **15 000 zł** na utworzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-657-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”, **295 000 zł** na modernizację dużego boiska szkolnego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk”, **90 000 zł** na docieplenie i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 realizowane w ramach zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych”, **550 000 zł** na przeprowadzenie inwestycji w zakresie prac termomodernizacyjnych obiektu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, realizowanego w ramach zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych”. Prace na obiekcie ZSMS uwzględniają drenaż fundamentów, dostosowanie przeciwpożarowe ppoż. ścian zewnętrznych, docieplenie elewacji zewnętrznej oraz dachu, malowanie elewacji wraz z pracami wykończeniowymi. Planuje się również opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie w/w prac.

➤ w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **254 000 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 6 realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego: Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych” (233 000 zł na wykonanie robót) i Nr 000-000-502-000 „Termomodernizacja obiektów oświatowych” (21 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej).

➤ w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **140 207 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-508-300 „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej”.

– wydatków bieżących o **979 246 zł** z tego: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, o kwotę **137 500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” (malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 12) oraz w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o **841 746 zł** na wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek oświatowych.

12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **60 000 zł**, dla zadania Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **1 289 837 zł**, w tym:

– w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **880 000 zł**, w tym:

- o 180 000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-672-000 „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy”.

Lokal użytkowy położony w Jastrzębiu-Zdroju na Os. Przyjaźń na parterze w budynku przy ul. Dunikowskiego 5-7 został przeznaczony na świetlicę. W lokalu znajdują się dwa pomieszczenia o powierzchni około 80 m<sup>2</sup>. Do lokalu przynależyne jest też pomieszczenie piwniczne z bezpośrednim dostępem o powierzchni około 26 m<sup>2</sup>.

W ramach prac adaptacyjnych wykonana zostanie rozbiórka: ścian działowych, murowanej chłodni, wykucie parapetów, demontaż krat i drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworu drzwiowego, montaż parapetów wewnętrznych, skucie ścian, usunięcie powłok malarskich ze ścian i sufitów, skucie gładkich tynków i ich uzupełnienie, skucie płytek podłogowych i posadzki lastrykowej, wykonanie posadzki cementowej, wykonanie posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi w piwnicy, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, skucie tynków w piwnicy i wykonanie nowych, wykonanie izolacji pionowej fragmentu ściany fundamentowej z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do lokalu, wywóz gruzu. Po uzgodnieniu aranżacji pomieszczeń na potrzeby OPS-u prowadzone będą prace polegające na kładzeniu warstw wierzchnich posadzek, przygotowanie ścian pod kładzenie gładzi lub płyt g-k, wydzieleniu pomieszczeń WC i pomieszczeń socjalnych, wyposażenie w urządzenia sanitarne, montaż stolarki wewnętrznej, wymiana i dołożenie grzejników CO, wymiana instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia.

- o 700 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” w celu przyspieszenia prac polegających na przebudowie budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy i wykonanie ich jeszcze w bieżącym roku.

– w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **409 837 zł**, w tym:

- o 339 837 zł dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-673-000 „Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na terenie nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 294”.

Z uwagi na tymczasowość obecnego rozwiązania w zakresie usytuowania ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Północnej, po przeanalizowaniu możliwości ostatecznej lokalizacji, ustalono, że docelowo należy rozpocząć budowę ogrzewalni przy ul. Pszczyńskiej 294. W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową wraz z uzgodnieniem przyłączy, przeniesienie kontenerów stanowiących własność Miasta, znajdujących się obecnie na ulicy Północnej. Dodatkowo planuje się dokonać zakupu 3 kontenerów wraz z montażem. Kontenery będą służyły jako ogrzewalnia dla bezdomnych w okresie zimowym, natomiast w okresie wiosenno- jesiennym wykorzystane zostaną jako pomieszczenia tymczasowe.

- o 70 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-618-300 „Budowa Domu Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania projektu budowlanego.

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Domu Solidarności nastąpi w II kwartale 2017 roku, po czym zostanie podpisana umowa na projekt budowlany ze zwycięzcą (I miejsce) konkursu oraz będzie sporządzony montaż finansowy dla inwestycji.

Zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 roku),
  - zasadami wyceny prac projektowych SARP przyjętymi uchwałą nr 70 z dnia 5 kwietnia 2014 roku Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich,
- wartość umowy na przedmiotowy projekt waha się w granicach 4-7% wartości inwestycji. Wobec powyższego proponuje się zwiększenie kwoty na opracowanie projektu budowlanego o 70 000 zł co stanowi ok. 4% wartości inwestycji.

14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **231 000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **211 000 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację zadania Nr 000-000-645-000 „Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych”, w ramach którego:
  - zakupiony zostanie autobus do przewozu podopiecznych Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, a docelowo dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Kwota 186 000 zł stanowi tylko około 57% wartości autobusu. Pozostałą wartość można pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
  - zabezpieczony wkład własny w wysokości **25 000 zł** na dofinansowanie zakupu busa w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Jastrzębie-Zdroju. Całkowity koszt realizacji zakupu 9-cio osobowego busa szacuje się na kwotę 130 000 zł. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 80 000 zł. Pozostałe 25 000 zł zostaną pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.
- wydatki bieżące w wysokości **20 000 zł** stanowić będą 20 % wkład własny kosztów realizacji projektu „Autostrada możliwości”. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji ogłosiło konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017”, na który miasto Jastrzębie-Zdrój złożyło projekt pn. „Autostrada możliwości” i który zyskał pozytywną opinię Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i został rekomendowany Ministerstwu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt realizacji projektu szacuje się na kwotę 99 990 zł. Dofinansowanie z ministerstwa wyniesie 80%, a wymagany wkład własny 20% wartości projektu.

15. W związku z koniecznością wyodrębnienia zadań na potrzeby wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, proponuje się w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami, polegającego na zmniejszeniu planu dla



przedsięwzięcia wieloletniego Nr ZOS-000-621-300 „Odnawialne źródła energii” o kwotę 457 000 zł i ustaleniu planu dla:

- zadania Nr ZOS-000-674-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 113 100 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-675-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 6 500 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-676-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 6 500 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-677-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 43 900 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-678-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 31 900 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-679-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 187 900 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-680-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 67 200 zł.

16. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących między działami polegającego na zmniejszeniu o **30 000 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** planu dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i przeniesienie tej kwoty na realizację zadań w ramach małych grantów, w tym:

- **5 000 zł** do działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 – Pozostała działalność** na organizację zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
- **5 000 zł** do działu **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziału **85195 – Pozostała działalność** na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- **20 000 zł** do działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury.

### **Załącznik Nr 3**

Zaproponowana zmiana wydatków spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę **6 130 401 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

### **Załącznik Nr 4**

W związku ze zmianami wynikającymi z zaproponowanych zmian oraz z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **27 777 zł**, w tym:

- w rozdziale 80110 zwiększyć o 1 000 zł dotację na realizację nauki religii innych wyznań na terenie innych gmin
- w rozdziale 80195 zwiększyć o 5 000 zł dotację na organizację zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
- w rozdziale 85195 zwiększyć o 5 000 zł dotację na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- w rozdziale 85311 zwiększyć o 26 777 zł dotację na dofinansowanie:
  - działalności Stowarzyszenia Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju (1 777 zł),
  - zakupu busa na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (25 000 zł),
- w rozdziale 90001 zmniejszyć o 150 000 zł dotację na zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w rozdziale 90005 zwiększyć o 150 000 zł dotację na zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych,
- w rozdziale 92105 zwiększyć o 20 000 zł dotację na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i upowszechnianie kultury,
- w rozdziale 92605 zmniejszyć o 30 000 zł dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

#### **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 o kwotę **2 820 zł** dla Zespołu Szkół Nr 9, z tytułu odszkodowania za spalony sprzęt komputerowy i przeznaczenie tej kwoty na zakup komputera i tabletu do sali lekcyjnej.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Dariusz Hojesz