

Projekt

z dnia kwietnia 2017 roku
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, i, 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 budżetu Miasta o kwotę **367 367,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 362 777,000 zł,
- 2) dochody majątkowe o 4 590,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **396 959 444,05 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 390 139 330,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 820 114,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 519 129,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 601 338,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 917 791,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **423 155 559,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 378 549 016,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe 44 606 543,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 151 762,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **26 196 115,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 259 482,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 25 936 633,00 zł.

§ 4.

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 169 509,00 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych o 910 027,00 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym o 259 482,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **26 401 842,00 zł**.

3. Zwiększyć łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **17 747,00 zł** z tytułu udzielonej pożyczki.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 3 wynosi **205 727,00 zł**.

5. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Paragraf 5 uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok Nr XIV.158.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w wysokości 17 747 zł.”

§ 6.

W paragrafie 16 uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie- Zdrój na 2017 rok Nr XIV.158.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu „5) udzielania pożyczek z budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 ust.2.”

§ 7.

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **324 952,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zwiększyć o kwotę **11 500,00 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.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 10.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

		GMINA		POWIAT		RAZEM	
Dział	Źródło dochodu	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		249 990,00	0,00	117 377,00	0,00	367 367,00	0,00
zadania własne		249 990,00	0,00	117 377,00	0,00	367 367,00	0,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	0,00	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	56 477,00	0,00	56 477,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	56 477,00	0,00	56 477,00	0,00
	- zwrot podatku VAT	0,00	0,00	56 477,00	0,00	56 477,00	0,00
852 Pomoc społeczna		108 128,00	0,00	0,00	0,00	108 128,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	108 128,00	0,00	0,00	0,00	108 128,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	98 826,00	0,00	0,00	0,00	98 826,00	0,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	9 302,00	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00
855 Rodzina		141 862,00	0,00	31 380,00	0,00	173 242,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	137 272,00	0,00	31 380,00	0,00	168 652,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz składek	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	121 516,00	0,00	25 482,00	0,00	146 998,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	11 436,00	0,00	2 398,00	0,00	13 834,00	0,00
	'- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	4 195,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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
RAZEM WYDATKI			3 009 818,00	1 594 524,00	158 331,00	54 496,00	3 168 149,00	1 649 020,00
zadania własne			3 009 818,00	1 594 524,00	158 331,00	54 496,00	3 168 149,00	1 649 020,00
630		TURYSTYKA	1 395 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 200 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 395 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 395 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 200 000,00
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 382,00	0,00	32 069,00	0,00	217 451,00	0,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	185 382,00	0,00	32 069,00	0,00	217 451,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	185 382,00	0,00	32 069,00	0,00	217 451,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 660,00	0,00	32 069,00	0,00	215 729,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 339,00	0,00	31 476,00	0,00	204 815,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 321,00	0,00	593,00	0,00	10 914,00	0,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	31 784,00	0,00	54 496,00	0,00	86 280,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	54 496,00	0,00	54 496,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	54 496,00	0,00	54 496,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	53 716,00	0,00	53 716,00

		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	49 724,00	0,00	49 724,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00	3 992,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
	75416	Straż miejska	0,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	31 784,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	31 784,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	31 784,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	31 784,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 201,00	0,00	59 276,00	0,00	64 477,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 201,00	0,00	0,00	0,00	5 201,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 201,00	0,00	0,00	0,00	5 201,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	36 276,00	0,00	36 276,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	36 276,00	0,00	36 276,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	36 276,00	0,00	36 276,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	36 276,00	0,00	36 276,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	271 545,00	0,00	0,00	0,00	271 545,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 545,00	0,00	0,00	0,00	271 545,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	13 973,00	0,00	0,00	0,00	13 973,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 973,00	0,00	0,00	0,00	13 973,00	0,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 773,00	0,00	0,00	0,00	13 773,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		Wydatki majątkowe	257 572,00	0,00	0,00	0,00	257 572,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	112 378,00	35 606,00	0,00	0,00	112 378,00	35 606,00
	85216	Zasilki stałe	0,00	35 606,00	0,00	0,00	0,00	35 606,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	35 606,00	0,00	0,00	0,00	35 606,00

		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 606,00	0,00	0,00	0,00	35 606,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 743,00	0,00	0,00	0,00	38 743,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	38 743,00	0,00	0,00	0,00	38 743,00	0,00
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań Miasta	38 743,00	0,00	0,00	0,00	38 743,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	73 635,00	0,00	0,00	0,00	73 635,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	73 635,00	0,00	0,00	0,00	73 635,00	0,00
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań Miasta	73 635,00	0,00	0,00	0,00	73 635,00	0,00
855		RODZINA	145 312,00	0,00	66 986,00	0,00	212 298,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 992,00	0,00	0,00	0,00	140 992,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	136 402,00	0,00	0,00	0,00	136 402,00	0,00
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań Miasta	136 402,00	0,00	0,00	0,00	136 402,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań Miasta	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	66 986,00	0,00	66 986,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	66 986,00	0,00	66 986,00	0,00

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	36 106,00	0,00	36 106,00	0,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 606,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	27 880,00	0,00	27 880,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	94 562,00	0,00	0,00	0,00	94 562,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	94 562,00	0,00	0,00	0,00	94 562,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	94 562,00	0,00	0,00	0,00	94 562,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	93 620,00	0,00	0,00	0,00	93 620,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>86 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 698,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 922,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	830 000,00	167 572,00	0,00	0,00	830 000,00	167 572,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	167 572,00	0,00	0,00	600 000,00	167 572,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	167 572,00	0,00	0,00	600 000,00	167 572,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.03.2017	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			25 232 333,00	1 169 509,00	0,00	26 401 842,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	259 482,00	0,00	259 482,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	25 232 333,00	910 027,00	0,00	26 142 360,00
ROZCHODY			187 980,00	17 747,00	0,00	205 727,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	17 747,00	0,00	17 747,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187 980,00	0,00	0,00	187 980,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2017 rok		
			Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM		30 047 186,00	10 718 829,80	40 766 015,80
	Jednostki sektora finansów publicznych		22 976 729,00	3 406 057,00	26 382 786,00
	wydatki bieżące, w tym:		22 335 223,00	3 346 057,00	25 681 280,00
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	14 537,00	0,00	14 537,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 620 479,00	0,00	12 620 479,00
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	30 000,00	30 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0,00	57 000,00	57 000,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	926 809,00	926 809,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	1 000,00	0,00	1 000,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	960,00	960,00
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
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	35 000,00	35 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejskiego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	150 000,00	150 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego przy Zamiejskim Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu-Zdroju, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	15 000,00	15 000,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zorach	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	133 501,00	133 501,00
85508	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	671 426,00	671 426,00

85510	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 264 983,00	1 264 983,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 761 789,00	0,00	4 761 789,00
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	4 932 418,00	0,00	4 932 418,00
	wydatki majątkowe, w tym:		641 506,00	60 000,00	701 506,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	499 506,00	0,00	499 506,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego APRD	Dotacja celowa	0,00	60 000,00	60 000,00
92109	Dokumentacja projektowa-Galeria Historii Miasta	Dotacja celowa	142 000,00	0,00	142 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		7 070 457,00	7 312 772,80	14 383 229,80
	wydatki bieżące, w tym:		6 266 457,00	7 287 772,80	13 554 229,80
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 oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	121 452,00	121 452,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 010 100,00	0,00	1 010 100,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>273 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 000,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>125 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 580,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>65 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 520,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>98 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 280,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczę"</i>		<i>349 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349 440,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>98 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 280,00</i>
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Teurapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Nasz Przedszkolak"		44 100,00	0,00	44 100,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	966 600,00	0,00	966 600,00
80110			576 000,00	0,00	576 000,00
80150			390 600,00	0,00	390 600,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	69 800,00	69 800,00

80120			0,00	51 200,00	51 200,00
80150			0,00	18 600,00	18 600,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	442 200,00	442 200,00
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0,00	116 820,00	116 820,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	31 020,00	31 020,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	68 640,00	68 640,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	159 060,00	159 060,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	66 660,00	66 660,00
80130	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 347 200,00	2 347 200,00
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0,00	359 040,00	359 040,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	910 800,00	910 800,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	855 600,00	855 600,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	84 480,00	84 480,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	137 280,00	137 280,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		363 960,00	0,00	363 960,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		163 560,00	0,00	163 560,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		171 420,00	0,00	171 420,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		50 100,00	0,00	50 100,00
	<i>Niepubliczny Teatralno-Muzyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"</i>		519 660,00	0,00	519 660,00
80150	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	57 600,00	57 600,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	342 000,00	342 000,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	234 000,00	234 000,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	108 000,00	108 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	155 000,00	0,00	155 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	12 916,80	12 916,80
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	117 304,00	117 304,00

85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	263 376,00	9 000,00	272 376,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		44 640,00	0,00	44 640,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		17 856,00	0,00	17 856,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		62 496,00	0,00	62 496,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		22 320,00	0,00	22 320,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		44 640,00	0,00	44 640,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		4 464,00	0,00	4 464,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"</i>		66 960,00	0,00	66 960,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	9 000,00	9 000,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 264 500,00	1 264 500,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	135 000,00	135 000,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 368 800,00	2 368 800,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
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	727 855,00	0,00	727 855,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		804 000,00	25 000,00	829 000,00
85311	Dofinansowanie zakupu busa na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	Dotacja celowa	0,00	25 000,00	25 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	154 000,00	0,00	154 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	650 000,00	0,00	650 000,00

Uwaga: Dotacja podmiotowa pn. 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 w kwocie 5.000, 00 zł jest przypisana do grupy wydatków: "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"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

(w złotych)

L p .	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzia ł	Gmina		Powiat		Razem	
				Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O G Ó Ł E M			0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
I.	Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane			0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W związku z podpisaniem ugody z Jastrzębską Spółką Węglową SA w sprawie zwrotu kosztów monitoringu wiaduktu w Bziu, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w wysokości **29 520 zł** w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **56 477 zł**, w związku z uzyskaniem z Urzędu Skarbowego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za listopad 2016 roku.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **108 128 zł** z związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w tym: z budżetu UE 98 826 zł i z budżetu państwa 9 302 zł.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina**, o kwotę **173 242 zł**, w tym:
 - a) o kwotę 3 500 zł, w związku z przewidywanym zwrotem nienależnie pobranych dodatków wychowawczych za rok ubiegły (3 000 zł) wraz z naliczonymi odsetkami (500 zł) proponuje się zwiększyć dochody bieżące,
 - b) o kwotę 165 422 zł, z związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w tym:
 - dochody bieżące o 160 832 zł (z budżetu UE 146 998 zł i z budżetu państwa 13 834 zł),
 - dochody majątkowe o 4 590 zł (z budżetu UE 4 195 zł i z budżetu państwa 395 zł),
 - c) o kwotę 4 320 zł, w związku z uzyskaniem 80% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów szkolenia „Profesjonalna opieka nad dzieckiem” dla 15 pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się zwiększyć dochody bieżące.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **195 000 zł**, w tym:
 - 25 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-575-300 „Budowa ścieżek rowerowych” w związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej wartości wkładu własnego dla projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”, który planuje się zrealizować z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
 - 170 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U19-619-100 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Proponuje się również przeniesienie kwoty 1 200 000 zł, stanowiącej wkład własny zabezpieczony w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000 619-300 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczeniami oraz bezpośrednimi kosztami rzeczowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miasta, w sposób następujący :

- w dziale **750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **217 451 zł**,
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **86 280 zł**, w tym: w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** o **54 496 zł** i w rozdziale **75416 – Straż miejska** o **31 784 zł**,
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **94 562 zł**.

Powyższych zmian dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **64 477 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **23 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania Nr 000-000-637-000 „Wykonanie ogrodzenia specjalistycznego”,
- wydatki majątkowe o kwotę **5 201 zł** w rozdziale **80104 – Przedszkola** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji na oddymianie Publicznego Przedszkola Nr 20 w zakresie doprojektowania przebudowy złącza energetycznego i tablicy bezpiecznikowej,
- wydatki bieżące o kwotę **36 276 zł** w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** dla zadania 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 6, który będzie obejmował wymianę instalacji elektrycznej, instalacji CO, odnowienie posadzki i wyglądu ścian.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **271 545 zł**, w tym na:

- a) wydatki majątkowe o 257 572 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-589-300 „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki”. Kwotę **167 572 zł** proponuje się przenieść z działu **926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe**, w ramach którego ustalono plan na realizację tego przedsięwzięcia, natomiast dodatkowe **90 000 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów zwiększonego zakresu rzeczowego zadania tj. wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na skarpie dla obsługi infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w jarze oraz wykonanie odwodnienia (drenażu) poniżej boiska, ciągu pieszo-jezdnego aż do terenu wokół Street Workoutu, a poniżej placu zabaw wraz z niwelacją terenu,

- b) wydatki bieżące o 13 973 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania telefonu zaufania w związku z rozpoczęciem od 1 maja 2017 roku dyżurów weekendowych.
5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział **85216 – Zasilki stałe** w wysokości **35 606 zł**, w związku z zabezpieczeniem realizacji zadania ze środków z budżetu państwa.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **112 378 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym:
- a) w rozdziale **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** o 38 743 zł,
- b) w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o 73 635 zł.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina**, o kwotę **212 298 zł**, w tym:
- a) wydatków bieżących w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę 39 106 zł, z przeznaczeniem:
- na pokrycie kosztów umów zawartych z osobami do pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych i pogotowia rodzinnego (35 606 zł),
 - na dokonanie zwrotu do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie pobranych dodatków wychowawczych za rok ubiegły (3 000 zł) oraz uiszczenie naliczonych od nich odsetek (500 zł).
- b) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, o kwotę 168 872 zł, w tym:
- w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o 140 992 zł w tym: wydatki bieżące o 136 402 zł i wydatki majątkowe o 4 590 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej na potrzeby Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na ulicy Dunikowskiego,
 - w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** na wydatki bieżące o 27 880 zł,
- c) wydatków bieżących w rozdziale **85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** o kwotę 4 320 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia „Profesjonalna opieka nad dzieckiem” dla 15 pracowników Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Kwota powyższa stanowi dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wkład własny zabezpieczony zostanie z własnych środków w wyniku przeniesienia planu wydatków.
8. Proponuje się przekształcenie zadania jednorocznego o nazwie „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” w wieloletnie przedsięwzięcie i dokonanie przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-664-000 o kwotę **65 000 zł** i zwiększeniu planu o tą samą kwotę dla

zadania Nr 000-000-664-300.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** dla zadania 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”, z przeznaczeniem na zakup kompletnej chłodnicy glikolowej na Lodowisko „JASTOR”.
10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **230 000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na realizację zadań publicznych zleconych stowarzyszeniom w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załącznik Nr 3

Przychody

Zaproponowana zmiana dochodów i wydatków spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę **1 151 762 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się:

1. zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o **892 280 zł**. Jednak w związku z tym, że z budżetu Miasta planuje się udzielić pożyczkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **17 747 zł** konieczne jest zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Powyższe zmiany spowodują ostatecznie zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **910 027 zł**.
2. wprowadzić pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **259 482 zł**. Umowa pożyczki została podpisana w grudniu 2016 roku w ramach ustalonego limitu zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta zawartego w uchwale budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok i jej późniejszych zmianach (korygujących wartość limitu).

Rozchody

Planowane udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne spowoduje zwiększenie rozchodów budżetu Miasta o kwotę **17 747 zł**. Pożyczka przeznaczona zostanie na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Strażnik bez granic”, którego głównym celem jest poszerzenie współpracy międzynarodowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć pomiędzy partnerami, a także popularyzacja ochrony przeciwpożarowej. Planowana jest realizacja „Pokazów Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych” na terenie Miasta, stworzenie międzynarodowej komisji sędziowskiej oraz udział drużyn w zawodach w województwie wielkopolskim.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków oraz zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji udzielanych z

budżetu Miasta, o kwotę **324 952 zł**, w tym:

1. na finansowanie rozwoju sportu o kwotę **230 000 zł**,
2. na prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, o kwotę **40 076 zł**,
3. na prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, o kwotę **54 876 zł**.

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 **11 500 zł**, dla Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu wynajmu pracowni specjalistycznej na prowadzenie kształcenia zawodowego dla grupy 30 osób na 30 godzin.