

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok przygotowanego na Sesję w dniu 22 czerwca 2017 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające:

- 1) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2017 rok przygotowanej na sesję w dniu 22 czerwca bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 336 806,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 213 073,00 zł (w tym przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 212 033,00 zł), a dochody majątkowe budżetu Miasta przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 123 733,00 zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 516 283,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 38 997,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 68 544,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 477 286,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 228 266,00 zł),
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 853 089,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po ostatniej sesji Rady Miasta, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 201 697,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 201 697,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 181 978,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 19 719,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 11 709 zł, a w 2019 roku o kwotę 41 299 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 3 713 257 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie do zadania „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 191 498 zł, a w 2019 roku o kwotę 5 000 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 179 657 zł i wynosi 23 758 419 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 5 048 600 zł i wynosi 22 720 379 zł.

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 26 680 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 2 087 303 zł.

W 2020 roku na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 560 293 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie również nie uległ zmianie i wynosi 4 850 000 zł.

Na lata 2021-2024 został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2021 roku: o 13 690 zł i wynosi 5 132 055 zł,
- w 2022 roku: o 13 690 zł i wynosi 5 366 055 zł,
- w 2023 roku: o 13 690 zł i wynosi 5 606 055 zł,
- w 2024 roku: o 13 690 zł i wynosi 5 852 055 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 1 682 142 zł i wynosi 21 684 211 zł. Stanowi to 5,36% dochodów. W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 49 432 zł i wynosi 11 629 376 zł. Stanowi to 2,93% dochodów. Planowany deficyt w latach 2018-2019 finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2018 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 1 682 142 zł i wynosi 21 725 951 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 21 684 211 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 49 432 zł i wynosi 11 830 393 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 11 629 376 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 13 690 zł i wynosi 2 785 301 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W **załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** dokonać następujących zmian w zakresie:

1. Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):

- 1) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Okno na Europę”, w związku z czym ustala się w 2017 roku limit wydatków w kwocie 58 544 zł planowanych do poniesienia z funduszy Unii Europejskiej. W 2018 roku prowadzone będą wyłącznie działania merytoryczne niewymagające ponoszenia nakładów finansowych. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 58 544 zł. Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie języków obcych, promowanie wśród uczniów postaw otwartości i poszanowania różnorodności oraz wprowadzenie nowych metod nauczania.



Projekt pn. „Okno na Europę” – Szkoła Podstawowa nr 6

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie języków obcych, promowanie wśród uczniów postaw otwartości i poszanowania różnorodności oraz wprowadzenie nowych metod nauczania. Realizacja projektu, a w szczególności wyjazdy nauczycieli na szkolenia za granicę przyczynią się do realizacji w szkolnej edukacji międzykulturowej, lepszego rozumienia różnorodności społecznej, językowej i kulturowej oraz promowania otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności. Cele projektu włączone zostaną do planów dydaktycznych i wychowawczych, a nauczyciele będą prowadzić lekcje kulturowe oraz zajęcia pozalekcyjne, w czasie których uczniowie będą zapoznawać się z tradycjami, geografią i historią innych krajów. Poprzez wyjazdy za granicę nauczyciele będą mogli zanurzyć się w kulturze danego kraju, odwiedzić ciekawe miejsca, poznać życie codzienne mieszkańców i przenieść swoje doświadczenie na grunt szkoły. Mobilności będą realizowane w 3 krajach: Wielka Brytania, Malta, Irlandia. Dzięki takiej różnorodności miejsc i kursów uczestnicy mobilności zgromadzą szeroką wiedzę także w zakresie różnych krajów Unii Europejskiej oraz nawiążą liczne kontakty międzynarodowe. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na jego uczestników i będzie cennym źródłem nowej wiedzy. Każdy z nich nabędzie nowe umiejętności i podniesie swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania oraz stosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w pracy wychowawczej, a to z kolei przełoży się na sposób prowadzenia lekcji. Wiedza metodyczna uzyskana przez nauczycieli wyjeżdżających na szkolenie zagraniczne będzie przekazywana innym nauczycielom w szkole i wdrażana do codziennej praktyki.

Wydatki związane z realizacją projektu będą realizowane w 2017 roku. W ramach tych wydatków planuje się zakup biletów podróży, zakup ubezpieczenia NW, poniesienie wydatków na pobyt uczestników kursu w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie (wyżywienie, noclegi), udział uczestników projektu w kursach. W 2017 roku planuje się również zakup laptopa oraz poniesienie wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

W 2018 roku planuje się działania merytoryczne oraz rozliczenie finansowe z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus +.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z budżetowych środków publicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

2) Wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia”, w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia :

- w 2017 roku w kwocie: 10 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
- w 2018 roku w kwocie: 191 498 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
- w 2019 roku w kwocie: 5 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 206 498 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania na etapie szkoły podstawowej i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o doświadczenia europejskich systemów edukacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez wiedzę, umiejętności praktyczne oraz wymianę doświadczeń wyniesionych z zagranicznych szkoleń.



Projekt pn. „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia” – Szkoła Podstawowa nr 5

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania na etapie szkoły podstawowej i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o doświadczenia europejskich systemów edukacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez wiedzę, umiejętności praktyczne oraz wymianę doświadczeń wyniesionych z zagranicznych szkoleń. Kurs językowy, dzięki wzmocnieniu kompetencji językowych, pozwoli nauczycielom swobodniej poruszać się w europejskim systemie wspierającym edukację oraz nawiązywać indywidualne kontakty zawodowe z nauczycielami z innych krajów. Szkolenia dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj.: autyzm, zespół Aspergera, dysleksja i ADHD wzbogacą nauczycieli o nowe narzędzia diagnostyczne, metody wychowawcze i dydaktyczne. Dzięki temu poszerzy się zakres działań w obszarze wspomagania uczniów z dysfunkcjami, nauczyciele będą mieli źródła i narzędzia do stworzenia nowych, atrakcyjnych programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. Poznanie fińskiego systemu edukacji włączającej przyniesie poznanie nowych metod i technik pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co zaowocuje ich wdrożeniem w szkole w formie programów własnych. Doświadczenia na gruncie międzynarodowym zaowocują rozwijaniem kreatywności i przedsiębiorczości w różnych sytuacjach społecznych, sytuacjach trudnych i problemowych w kraju i za granicą. Nauczyciele poprawią swoje kompetencje społeczne w zakresie współpracy, współdziałania i współżycia w grupie, autoprezentacji oraz informacji na temat tradycji, zwyczajów, krajoznawstwa, kultury innych krajów europejskich.

W 2017 roku planuje się zakup rzutnika oraz laptopa w ramach wsparcia organizacyjnego. Sprzęt ten jest niezbędny do organizacji szkoleń na terenie szkoły. W danym roku planuje się również organizację na terenie szkoły kursu języka angielskiego dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy.

W 2018 roku odbędą się kursy zagraniczne dla 16 nauczycieli pierwszego i drugiego etapu kształcenia, którzy wyjadą do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Finlandii. W ramach podróży

planuje się zakup biletów podróży, pokrycie wydatków na pobyt nauczycieli na kursach oraz zakup ubezpieczenia NW. W danym roku planuje się również:

- zakup materiałów biurowych (art. biurowe, papier, brystol, pendrive, bibuła),
- zakup usługi związanej z wykonaniem banneru informacyjnego z nadrukiem,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji (długopisy, smycze, torby z nadrukiem),
- organizacja kursu języka angielskiego,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

W 2019 roku planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

2. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.): wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia :

- w 2017 roku w kwocie: 114 133 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i 114 133 zł ze środków własnych Miasta,
- w 2018 roku w kwocie: 3 713 257 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i 1 335 343 zł ze środków własnych Miasta,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie po doliczeniu kwoty wydatków z nim związanych, a poniesionych w 2016 roku, wyniesie 5 332 733 zł. Natomiast limit zobowiązań wyniesie 5 162 733 zł. Głównym celem projektu jest przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku socjalnego przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia nowych lokali socjalnych oraz adaptacji pomieszczeń kondygnacji istniejącej na mieszkania socjalne oraz Centrum Usług Społecznych, które tworzą Klub Aktywności Lokalnej wraz ze świetlicą środowiskową.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. "Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego" – Miejski Zarząd Nieruchomości

Głównym celem projektu jest przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku socjalnego przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia nowych lokali socjalnych oraz adaptacji pomieszczeń kondygnacji istniejącej na mieszkania socjalne oraz Centrum Usług Społecznych, które tworzą Klub Aktywności Lokalnej wraz ze świetlicą środowiskową. W ramach prac adaptacyjno-budowlanych część istniejąca budynku zostanie poddana termomodernizacji. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kompleksowość założeń projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane na tym obszarze liczne problemy społeczne. Usługi oferowane przez Centrum Usług Społecznych będą odpowiedzią na potrzeby grup

znajdujących się w szczególnej sytuacji w zakresie ich aktywizacji, z uwzględnieniem lokalnych, demograficznych i terytorialnych uwarunkowań. Centrum zapewni wielowymiarowe wsparcie mające na celu zwiększenie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności. Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w roku 2015. W ramach tego zadania wykonano ekspertyzę, która miała na celu uzyskanie informacji co do stanu technicznego budynku w tym badań geotechnicznych gruntu. W kolejnym roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw.

W 2017 roku planuje się rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

W 2018 roku planuje się wykonać pracę adaptacyjną poprzez przebudowę i nadbudowę obiektu wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń obejmującą przebudowę wszystkich instalacji w obiekcie, w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego, wykonanie nowej elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem dla mieszkańców lokali socjalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116 na niezagospodarowanym terenie. W budynku powstaną również pomieszczenia dostosowane do potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych oraz Klub Aktywności.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego” rozpoczęła się w 2015 roku, natomiast jego kontynuacja w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”, objętego dofinansowaniem ze środków EFRR, dotyczy lat 2016-2018.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000 zł. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania w związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 35 000 zł, a na 2018 rok 65 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe 129 646 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranozka z os. Złote Łany” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 100 000 zł, wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 250 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 150 000 zł. Zmiana ta wynika z unieważnienia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej i konieczności jego powtórzenia. Termin zakończenia zadania w tym zakresie zostaje przesunięty na 2018 rok. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 100 000 zł, a na 2018 rok 250 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 350 000 zł,

- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 735 000 zł i o tą samą kwotę zwiększyć plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w roku bieżącym i przesunięciem prac budowlanych na 2018 rok. W 2017 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy budynku. Natomiast w 2018 roku planuje się prace w zakresie m.in:
- termomodernizacji obiektu,
 - przebudowy i zagospodarowania terenu: parking na min. 20 stanowisk z miejscem postojowym dla autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz możliwością jego zawracania,
 - wykonania dróg pożarowych i ewakuacyjnych,
 - wykonania w ogrodzie zadaszonych miejsc siedzących dla uczestników ŚDS,
 - przebudowy nowej części budynku na potrzeby np.: sal terapeutycznych, pokoju wyciszeń, sali Snoezelen (doświadczania świata), pracowni artterapii, pracowni ceramicznej, pracowni kulinarnej,
 - przebudowy starej części budynku,
 - wyposażenia obiektu w zakresie meblowym i sprzętowym,
 - wymiany instalacji wewnętrznych wod.-kan., hydrantowych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i elektrycznych (w tym niskoprądowych) z zastosowaniem nowych, energooszczędnych technologii.
- W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 105 000 zł, a na 2018 rok 1 535 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 563 494 zł, a łączne nakłady finansowe 1 706 420 zł,
- 4) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa chodnika ul. Libowiec” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowy chodnika ulicy Libowiec wraz z oświetleniem. Plan wydatków na 2017 rok wyniesie 30 000 zł, a na 2018 rok 70 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 100 000 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie ul. Stawowej” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 430 000 zł i o tą samą kwotę zwiększyć plan wydatków na 2018 rok. Z uwagi na fakt, że dokumentacja zostanie ukończona w grudniu bieżącego roku realizację zadania w zakresie robot budowlanych przenosi się na 2018 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 70 000 zł, a na 2018 rok 450 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 520 000 zł,
- 6) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych” na lata 2011-2017 oraz wprowadzić plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 14 300 zł. Celem przedsięwzięcia jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia. W latach 2011-2013 wybudowano budynek GPZON oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. W 2015 roku w ramach zadania zmodernizowano część placu przy ul. Dworcowej 17D, aby umożliwić mieszkańcom Miasta lepszy dojazd do GPZON oraz wybudowano silosy na materiały sypkie i wagę najazdową w celu ważenia pojazdów z odpadami niebezpiecznymi. W 2016 roku zadanie nie było realizowane. Na 2017 rok zaplanowano kontynuację budowy drogi dojazdowej do GPZON, w tym fragmentu odcinka od GPZON do najazdowej wagi samochodowej wraz

z poszerzeniem na kontenery na odpady zielone. Prace będą obejmowały: montaż krawężników, wykonanie podbudowy, montaż kostki brukowej. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 14 300 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 078 039 zł,

- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 114 133 zł, w 2018 roku o kwotę 1 335 343 oraz limit zobowiązań o kwotę 1 341 876 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł oraz na 2018 rok 0 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 0 zł.

Sporządził:

SKRABNIK MIASTA

Dariusz Holesz

Zatwierdził:

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Roman Foksowicz