

**PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE**  
**UCHWAŁA NR . .2018**  
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**  
**z dnia 22 marca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1868 ze zm.), 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 2017 roku poz. 2077), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), 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 **1 668 757,00 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące o 1 349 921,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe o 318 836,00 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 **433 177 683,20 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące 414 142 494,20 zł,
  - 2) dochody majątkowe 19 035 189,00 zł.

**§ 2**

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **9 466 967,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące o 4 591 584,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o 4 875 383,00 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 **495 606 762,20 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 409 159 297,20 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 86 447 465,00 zł.

**§ 3**

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **7 798 210,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **62 429 079,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **62 429 079,00 zł**.

**§ 4**

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **7 798 210,00 zł**, w tym:
  - 1) zmniejszyć o 3 840 869,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
  - 2) zwiększyć o 11 639 079,00 zł nadwyżkę z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **62 673 509,00 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 **768 346,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6**

1. Zmniejszyć planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 453 526,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynoszą 14 507 988,00 zł i przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **§ 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Roman Foksowicz  
I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. Z uwagi na przedłużający się okres weryfikacji wniosków o płatność, część zaplanowanych w 2017 roku dochodów stanowiących dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przesunie się na rok 2018. Dlatego proponuje się zwiększenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę **500 258 zł**, w tym:
  - a) W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o **88 095 zł** (83 200 zł budżet Unii Europejskiej, 4 895 zł budżet państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych”.
  - b) W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o **123 733 zł** (budżet Unii Europejskiej) z tytułu zwrotu poniesionych w 2017 roku wydatków kwalifikowanych na projekt „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.
  - c) W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o **7 522 zł** (7 104 zł budżet Unii Europejskiej, 418 zł budżet państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu „Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karwiny i Jastrzębia-Zdroju”.
  - d) W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **78 788 zł**, w tym:
    - dochodów bieżących o **73 101 zł** (68 956 zł budżet Unii Europejskiej, 4 145 zł budżet państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja bez granic – wzdeleni bez hranic – aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim”,
    - dochodów majątkowych o **5 687 zł** (budżet Unii Europejskiej) na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”.
  - e) W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o **51 283 zł** (46 871 zł budżet Unii Europejskiej, 4 412 zł budżet państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”.
  - f) W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o **115 573 zł** (103 408 zł budżet Unii Europejskiej, 12 165 zł budżet państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu „Praktyka i praca – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.
  - g) W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o **35 264 zł** (32 232 zł budżet Unii Europejskiej, 3 032 zł budżet państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”.
2. W związku ze zmianą przepisu dotyczącego podwyższenia (powyżej 10 000 zł) wartości początkowej środka trwałego, konieczne jest dokonanie zmiany polegającej na:

a) zwiększeniu o **455 864 zł** planu dochodów bieżących w dziale 801 – **Oświata i wychowanie** stanowiących dofinansowanie:

- projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 237 500 zł (212 500 zł budżet Unii Europejskiej, 25 000 zł budżet państwa),
- projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” w wysokości 218 364 zł z budżetu Unii Europejskiej,

b) zmniejszeniu o **477 370 zł** planu dochodów majątkowych w dziale 801 – **Oświata i wychowanie** stanowiących dofinansowanie:

- projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 237 500 zł (212 500 zł budżet Unii Europejskiej, 25 000 zł budżet państwa),
- projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” w wysokości 239 870 zł z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota **21 506 zł** stanowiąca różnicę pomiędzy zmniejszonymi dochodami majątkowymi a zwiększonymi dochodami bieżącymi to dofinansowanie dla projektu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2”, które wpłynie do budżetu Miasta w 2019 roku, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **976 745 zł** z tytułu oświatowej części subwencji ogólnej. Po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów nowego zawiadomienia wynikającego z ustawy budżetowej na 2018 rok konieczne jest zwiększenie planu subwencji oświatowej w części gminnej budżetu Miasta o 7 348 615 zł i zmniejszenie planu subwencji oświatowej w części powiatowej budżetu Miasta o 6 371 870 zł.

4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **75 235 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi proponuje się zmniejszyć o 453 526 zł.

Na 2018 rok dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano z uwzględnieniem nowych stawek. Tymczasem nowe stawki obowiązywać będą dopiero od 1 kwietnia, dlatego konieczne jest zmniejszenie planu o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy starą i nową stawką w okresie I kwartału bieżącego roku.

b) Dochody majątkowe z tytułu zbycia praw majątkowych proponuje się zwiększyć o 378 291 zł.

Wpływy ze sprzedaży „białych certyfikatów” zaplanowane były w 2017 roku. Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej złożony został w Urzędzie Regulacji Energetyki 11 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien w ciągu 45 dni wydać świadectwo efektywności energetycznej. Niestety z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków termin ten nie został dotrzymany i nie można uzyskać nawet przybliżonego terminu uzyskania wydania certyfikatu. Zakłada się jednak, że do końca tego roku Miasto otrzyma certyfikat, zarejestruje go i sprzeda na towarowej Giełdzie Energii S.A.

5. W związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **288 495 zł**, w tym: z budżetu Unii Europejskiej o 258 127 zł i z budżetu państwa 30 368 zł.

## **Załącznik Nr 2**

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 012 803 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów regulacji płac dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta (bez nauczycieli) od stycznia 2018 roku, w tym:
- dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** kwota 187 584 zł,
  - dział **710 Działalność usługowa** kwota 21 293 zł,
  - dział **750 Administracja publiczna** kwota 645 691 zł,
  - dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota 76 048 zł,
  - dział **801 Oświata i wychowanie** kwota 879 575 zł,
  - dział **851 Ochrona zdrowia** kwota 8 112 zł,
  - dział **852 Pomoc społeczna** kwota 208 369 zł,
  - dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** kwota 146 011 zł,
  - dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota 9 126 zł,
  - dział **855 Rodzina** kwota 206 849 zł,
  - dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwota 167 507 zł,
  - dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwota 268 345 zł (dotacja dla instytucji kultury na pokrycie kosztów regulacji płac dla pracowników),
  - dział **926 Kultura fizyczna** kwota 188 293 zł.
2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **953 500 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**:
- zmniejsza się o 1 300 000 zł wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-130-300 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku z niemożliwością uzyskania dofinansowania z Budżetu Państwa, proponuje się nie kontynuować realizacji zadania,
  - zwiększa się o 603 000 zł wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-549-300 „Przebudowa ul. Podhalańskiej”, w związku z wykupem gruntów o pow. 0,8326 ha,
  - zwiększa się o 17 500 zł wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-636-300 „Sygnalizacja świetlna w Mieście”, po przeprowadzeniu procedury przetargowej konieczne jest zwiększenie planu do wartości najniższej wśród złożonych ofert,
- b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**:

- zwiększa się plan wydatków o 1 408 000 zł, z uwagi na konieczność wykonania opisów nieruchomości z chwilą wydania decyzji o realizacji zadania w trybie Specustawy i wykupu gruntów dla wieloletnich przedsięwzięć:
  - Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej” o 224 000 zł,
  - Nr 000-000-611-300 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” o 319 000 zł ,
  - Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” o 865 000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 225 000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-570-300 „Przebudowa ul. K. Wielkiego” (środki powyższe są niezbędne dla wykonania poszerzenia zakresu przebudowy drogi o wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią na łączniku do OWN).

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **45 000 zł**, na realizację zadania Nr 000-000-719-000 „Zakup lokali mieszkalnych”.

W ramach zadania planuje się zakup lokalu mieszkalnego w drodze licytacji. Licytacja dotyczy własnościowego lokalu mieszkalnego, który został wykupiony na własność przez najemcę od Miasta. Z uwagi na fakt, że lokal jest zadłużony, a właściciel nie reguluje należności, Wspólnota Nieruchomości, w której Miasto posiada większościowe udziały (52%) podjęła decyzję o licytacji przedmiotowego lokalu, gdyż wszystkie możliwości prawne egzekucji zostały wyczerpane, a zobowiązania wierzyciela przechodzą na Wspólnotę. W celu przywrócenia płynności finansowej oraz prawidłowego funkcjonowania budynku zasadnym jest zakup mieszkania do zasobu gminy.

4. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **84 672 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla oddelegowanego pracownika Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, od 1 lutego 2018 roku.

5. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495- Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **12 656 zł**, dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U17-000-100 „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”. Środki zostaną przeznaczone na zakup 2 komputerów przenośnych (11 706 zł) oraz na organizację dwudniowej konferencji (950 zł).

6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **2 601 844 zł**, w tym:

a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć:

- plan wydatków majątkowych o 1 782 500 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania:

boiska sportowego, drogi pożarowej, robót ziemnych, zagospodarowania terenu, podbudowy placu zabaw i drenażu. Obecnie zaangażowane środki w wysokości 7 417 293 zł są niewystarczające,

- plan wydatków bieżących o 1 412 zł dla wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego: Nr 000-U27-000-100 „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia” (1 060 zł na zakup rzutnika dla Szkoły Podstawowej Nr 5) oraz Nr 000-U29-000-100 „Przez współpracę do sukcesu” (352 zł na zakup paliwa dla Szkoły Podstawowej Nr 18). Wnioskowana zmiana ma na celu zaktualizowanie planu wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu, polega na przeniesieniu niewykorzystanych w 2017 roku środków na 2018 rok,

b) w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 361 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U34-000-100 „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” na opłacenie podatku dochodowego z tytułu umowy o dzieło za przeprowadzone warsztaty dla Zespołu Szkół Nr 2,

c) w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 25 300 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U47-714-100 „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 - Wyposażenie pracowni”, z uwagi na zmiany w harmonogramie projektu przenosi się powyższe środki na rok następny,

d) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 3 604 zł na realizację wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego: Nr 000-U03-000-100 "Mobilni na europejskim rynku pracy" (554 zł zakup usług na zakończenie projektu promujących szkołę i uczestnictwo w programach unijnych) oraz Nr 000-U05-000-100 "Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów" (3 050 zł na zakup laptopa i zakup usług na zakończenie projektu promujących szkołę i uczestnictwo w programach unijnych) w Zespole Szkół Zawodowych,

e) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 839 267 zł w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostek oświatowych.

7. Ponadto w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **182 042 zł** dla zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na poprawę efektywności kształcenia ogólnego dla jednostek oświatowych: SP 3, SP 5, SP 6, SP 9, SP 10, SP 12, ZS 2 i ZS 3, w tym:

a) w rozdziale **80101- Szkoły podstawowe** o 115 042 zł,

b) w rozdziale **80115- Technika** o 29 911 zł,

c) w rozdziale **80120- Licea ogólnokształcące** o 37 089 zł.

8. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 - Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **48 100 zł**, w tym: bieżących o 17 100 zł i majątkowych o 31 000 zł. Środki zostaną

przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (zwiększa się zabezpieczoną w planie początkowym kwotą 100 000 zł, która jest niewystarczająca o 25 100 zł) oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na zakup wirówki laboratoryjnej w kwocie 23 000 zł.

9. W związku z niewykorzystanymi środkami w 2017 roku na realizację wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **121 119 zł**. Beneficjent planuje zagospodarować powyższe środki na działania na rzecz uczestników projektu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
  - a) w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** -4 607 zł, rozdziale **85295- Pozostała działalność** - 63 847 zł,
  - b) w dziale **855- Rodzina**, rozdziale **85504-Wspieranie rodziny** - 32 786 zł, rozdziale **85508- Rodziny zastępcze** - 19 879 zł.
10. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **63 742 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U24-000-100 „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”. Wnioskowana zmiana ma na celu zaktualizowanie planu wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu i polega na przeniesieniu niewykorzystanych w 2017 roku środków na 2018 rok. W ramach powyższej kwoty realizowane będą staże i prace interwencyjne dla osób bezrobotnych.
11. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **52 806 zł**, w tym:
  - a) o 30 000 zł w rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na zabezpieczenie pełnych skutków podwyżek dla nauczycieli (na etapie planowania zabezpieczono 5%, ostatecznie MEN zatwierdził wzrost wynagrodzeń o 5,35%) oraz zmian wynikających z aneksów organizacji roku szkolnego,
  - b) o 22 806 zł w rozdziale **85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**, w celu pokrycia kosztów utworzenia stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
12. W dziale **855- Rodzina**, rozdziale **85501- Świadczenie wychowawcze**, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **75 000 zł** na realizację zadania Nr 000-094-011-000 „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)- Modernizacja budynku Urzędu Miasta. Kontrola PIP w lokalu Urzędu Miasta przy ul. Zielonej zajmowanym przez Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych wykazała nieprawidłowości, które należy usunąć do 30.05.2018 roku tj. wykonanie wentylacji mechanicznej spełniającej warunki normy PN-83/B-03430, które wiążą się z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniem prac w tym zakresie.



13. W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **803 433 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, planu wydatków majątkowych o 500 000 zł na realizację zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska- Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych”. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu wraz z montażem ekologicznych urządzeń grzewczych przez mieszkańców (dofinansowanie w kwocie 3 000 zł). Do dnia 19 lutego wpłynęło 330 wniosków, na rozpatrzenie których brakuje na chwilę obecną 170 000 zł. Na podstawie znacznej ilości pobranych formularzy wniosków i licznych informacji udzielanych mieszkańcom przewiduje się wpływ jeszcze około 100 wniosków,
- b) w rozdziale **90095- Pozostała działalność**, o 303 433 zł, w tym:
  - wydatków majątkowych o 103 433 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-644-300 „Budowa wybiegu dla psów”. W planie początkowym zabezpieczono kwotę 336 614 zł, jednak do podpisania umowy na realizację zadania potrzebna jest kwota 440 047 zł. Prace będą obejmowały roboty ziemne, drogowe, instalowanie mebli ulicznych, budowę wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
  - wydatków bieżących o 200 000 zł na zadanie remontowe Nr 000-000-418-000 „Remont skarpy w ciągu DGP”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej niezbędnym jest zwiększenie planu do wartości najniższej wśród złożonych ofert.

14. W związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dofinansowania do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” proponuje się w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **280 250 zł**.

Proponuje się również dokonanie przeniesienia dotychczasowego planu przypisanego do zadania Nr 000-000-664-300 stanowiącego zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości **78 514 zł** do zadania o nowym numerze 000-U49-664-100.

15. W dziale **926- Kultura fizyczna**, rozdziale **92601- Obiekty sportowe**, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 130 000 zł**, w tym:

- a) o 300 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego”, kwota zostanie przeznaczona na dostosowanie Stadionu Miejskiego do potrzeb licencyjnych w związku z meczami piłki nożnej w II lidze (zakup opraw oświetleniowych, demontaż starego i montaż nowego oświetlenia, wymiana okien na trybunach prasowych),
- b) o 500 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk”, kwota zostanie przeznaczona na modernizację boiska przy ul. Kościelnej, której celem będzie powiększenie obszaru trawiastego boiska piłkarskiego, co znacznie wpłynie na polepszenie warunków treningowych grup piłkarskich z terenu Miasta (rozebranie trybun wraz z tunelem żelbetowym,

- drenaż terenu, zakup piłkochwyków i bramek piłkarskich, zakup trybuny sportowej, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki),
- c) o 220 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w ramach którego planuje się pokrycie kosztów projektów i budowy dwóch siłowni terenowych: w sołectwie Bzie na ul. Klubowej (110 000 zł) i w sołectwie Szeroka na ul. Gagarina (110 000 zł),
  - d) o 110 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do Programu Interreg V-A Ćeska republika – Polsko (Prooritni osa 4) dla realizacji zadania Nr 000-000-720-000 „Ćwiczenie nie zna granic”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę siłowni na ul. Ruchu Oporu przy boisku (osiedle Zofiówka).

### **Załącznik Nr 3**

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **7 798 210 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Ponadto proponuje się dokonać zmniejszenia planu przychodów o 3 840 869 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych i zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 3 840 869 zł.

Plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych po wprowadzeniu powyższych zmian wyniesie 62 673 509 zł.

### **Załącznik Nr 4**

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi do Projektu Uchwały Rady oraz przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, o kwotę **768 346 zł**, w tym:

- dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę **114 425 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
- dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę **153 920 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
- dotacji podmiotowej o kwotę **1 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju (zmiany wynikają z zaokrągleń do pełnych złotych),
- dotacji celowej majątkowej o kwotę **500 000 zł**, na dofinansowanie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych.

SKARBNIK MIASTA

Dariusz Holesz