

PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 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 2018 roku poz. 994 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 995 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 ze zm.), 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 **1 875 532,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększyć o 2 943 448,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszyć o 1 067 916,00 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 **446 761 187,38 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 435 304 847,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe 11 456 339,71 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 740 949,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 1 566 670,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 174 279,00 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 **488 278 502,18 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 421 348 831,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 66 929 671,00 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **134 583,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **41 517 314,80 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 **41 517 314,80 zł**.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **134 583,00 zł** ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **41 761 744,80 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **295 105,61 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmniejszenia o kwotę **1 075,00 zł** załącznika o planowanych wydatkach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem 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.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **1 034 973 zł**, w związku z niemożliwością zrealizowania planu sprzedaży gruntów miejskich. W wyniku negatywnego rozstrzygnięcia przetargów sprzedaży części gruntów przy ul. Młyńskiej (386 382 zł), gruntów przy ul. Chabrowej i ul. Ranoszka (454 000 zł), działek przy ul. Szotkowickiej (81 500 zł), nieruchomości przy ul. Kaszubskiej (77 000 zł) planuje się dokonać w 2019 roku. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Klubowej została zrealizowana za cenę o 36 091 zł niższą niż pierwotnie planowano.
2. W związku z otrzymaniem od Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” informacji, że planowany na 2018 rok termin refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Strażnik bez granic” przesunięty została na II kwartał 2019 roku proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **83 336 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o 50 393 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 44 496 zł, dotacja z budżetu państwa 5 897 zł),
 - b) dochody majątkowe o 32 943 zł (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 31 112 zł, dotacja z budżetu państwa 1 831 zł).
3. W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **2 755 210 zł**. Z przeprowadzonej analizy tego źródła dochodu wynika, że w bieżącym roku do budżetu miasta wpłyną dochody wyższe od pierwotnie zaplanowanej wartości.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **89 670 zł**, w tym:
 - a) 78 846 zł z tytułu opłaty za żywienie dzieci w publicznych przedszkolach, w związku ze wzrostem w nowym roku szkolnym liczby dzieci i oraz wzrostu stawki za żywienie, w tym:
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 2 o 11 335,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 6 o 1 699 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 11 o 2 837 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 12 o 2 639 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 15 o 16 927 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 16 o 5 321 zł,

- w Publicznym Przedszkolu Nr 17 o 3 861 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 19 o 9 141 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 20 o 6 755 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 23 o 11 610 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 26 o 6 721 zł,
- b) 8 974 zł w związku z otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej przez nauczyciela Przedszkola Specjalnego,
- c) 1 850 zł w związku ze zwiększeniem wartości projektu „A healthy life a better life. Zdrowe życie lepsze życie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (wyższy kurs przeliczeniowy EUR).
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **133 800 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
6. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **15 161 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**, rozdziale **01095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę **15 000 zł**, w związku z mniejszymi niż wcześniej przewidywano kosztami wywozu i utylizacji odpadów zielonych pochodzących z wycinki chwastów na terenach rolnych nieużytkowanych rolniczo stanowiących własność miasta.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę **60 444 zł** w związku z mniejszymi niż wcześniej przewidywano kosztami zakupu materiałów koniecznych do utrzymania sygnalizacji świetlnej oraz pionowego oznakowania dróg powiatowych.
3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 – Straż miejska** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **61 000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Straży Miejskiej.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **2 366 988 zł**, w tym:
- a) na wydatki bieżące 2 211 788 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 734 067 zł (konieczność zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenie związana jest głównie z wprowadzeniem od kwietnia bieżącego roku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmianą organizacji roku szkolnego), w tym:
 - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 827 854 zł (dla Szkoły Podstawowej nr 1 133 325 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 4 280 213 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 13 83 687, dla Szkoły Podstawowej nr 15 4 099 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 17 128 131 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 18 172 098 zł, dla Szkoły podstawowej nr 20 26 301 zł)
 - w rozdziale **80104 - Przedszkola** o 595 015 zł (dla Publicznego Przedszkola nr 6 63 918 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 8 51 728 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 11 38 938 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 12 48 180 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 14 20 276 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 15 64 550 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 16 22 932 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 17 53 210 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 18 18 279 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 19 39 487 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 20 49 886 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 21 47 530 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 23 34 085 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 24 17 690 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 26 24 326 zł),
 - w rozdziale **80105 - Przedszkola specjalne** o 74 049 zł (dla Przedszkola Specjalnego),
 - w rozdziale **80115 – Technika** o 224 624 zł (dla Zespołu Szkół nr 2),
 - w rozdziale **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** o 11 051 zł (dla Publicznego Przedszkola nr 6 8 121 zł, dla Publicznego Przedszkola nr 15 2 930 zł),
 - w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o 1 474 zł (na opłacenie składek od Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Przedszkola Specjalnego).
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 140 371 zł, w tym:
 - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 15 011 zł (na pokrycie zwiększonych w wyniku zmiany cen, kosztów energii elektrycznej, wody i c.o. w Szkole Podstawowej nr 20),
 - w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 120 846 zł (na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich w związku ze zmianą dziennych stawek żywienia 78 846 zł,

- oraz na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci z terenu Jastrzębia-Zdroju w przedszkolach w innych gminach 42 000 zł),
- w rozdziale 80115 – Technika o 4 514 zł (na pokrycie zwiększonych kosztów odbioru ścieków w Zespole Szkół Handlowych).
 - na dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty 328 000 zł (w związku ze wzrostem liczby dzieci i młodzieży w szkołach oraz zwiększeniem liczby dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w przedszkolach), w tym:
 - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 5 000 zł (dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju),
 - w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 117 000 zł (dla Przedszkola „POD TĘCZĄ” 59 000 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „BEREK” 17 000 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi 22 000 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” 19 000 zł
 - w rozdziale **80115 – Technika** o 9 000 zł (dla TEB Edukacja sp. z o.o.),
 - w rozdziale **80116 – Szkoły policealne** o 55 000 zł (dla TEB Edukacja sp. z o.o. 45 000 zł, dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. 10 000 zł),
 - w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o 30 000 zł (dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o.),
 - w rozdziale **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** o 112 000 zł (dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK” 40 000 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi 44 000 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” 9 000 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi 14 000 zł, dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” 5 000 zł),
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 zł w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Przedszkola Specjalnego),
 - na wydatki zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 850 zł w rozdziale **80115 – Technika** w związku z ponownym przeliczeniem średniego kursu euro do uzyskanej I transz dla projektu "Zdrowe życie, lepsze życie. A healthy life a better life" realizowanego przez Zespół Szkół nr 2.

- b) na wydatki majątkowe 155 200 zł z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5. W 2018 roku wykonany zostanie projekt obejmujący prace związane z termomodernizacją całego budynku szkoły oraz prace związane z zabezpieczeniem szkoły przed gnieźdzeniem się ptaków. Realizację zadania zaplanowano na rok 2019.
5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **836 000 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o 575 000 zł (analiza realizacji tych wydatków wykazała, że pierwotnie oszacowany plan nie zostanie wykonany),
- b) w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o 261 000 zł zaplanowanych na realizację prac społecznie użytecznych. Z uwagi na fakt, iż prace społecznie użyteczne są tymczasowym sposobem rozwiązywania problemu bezrobocia, a praca na oferowanych stanowiskach często nie daje możliwości przekwalifikowania, rozwoju zawodowego oraz szans na trwałe zatrudnienie coraz mniejsza liczba osób uczestniczy w pracach społecznie użytecznych.
6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **133 800 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
7. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **15 161 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.
8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę **75 444 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 56 365 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka, w tym głównie na pokrycie kosztów wycinki i pielęgnacji drzewostanu,
- b) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych polegającego na zmniejszeniu o 250 zł planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U39-677-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” oraz o 70 zł planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-u41-680-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” i zwiększeniu 320 zł

planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U42-679-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”.

- c) w rozdziale **90017 Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć o 19 079 zł plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D”.

Załącznik Nr 3

1. Zaproponowane w załączniku nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie deficytu o kwotę **134 583 zł**.
2. Proponuje się zmniejszyć plan przychodów budżetu miasta z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **134 583 zł**.

W 2016 roku Miasto udzieliło Stowarzyszeniu „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja” z siedzibą przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju pożyczki w wysokości 134 583 zł, która stanowiła zabezpieczenie realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, pn. „Chwała Bohaterom” – wspomnienie o lotnikach Żwirku i Wigurze. Projekt został zrealizowany w okresie od 1 września 2016 roku do 30 października 2017 roku. Zgodnie z umową pożyczkobiorca zobowiązał się dokonać spłaty pożyczki w terminie do 31 maja 2018 roku. Nastąpiło jednak opóźnienie w złożeniu podpisu elektronicznego, co spowodowało przesunięcie wniosku o refundację. Na wniosek pożyczkobiorcy przesunięto termin spłaty pożyczki na dzień 30 listopada 2018 rok. Pożyczkobiorca poinformował, że proces rozliczania projektu w dalszym ciągu trwa i może się zakończyć pod koniec września 2019 roku i poprosił o kolejne przesunięcie terminu spłaty pożyczki. Przewidywany termin rozliczenia wniosku potwierdza Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – Zarządzający Funduszem Mikroprojektów. W związku z tym proponuje się przesunąć termin spłaty pożyczki na rok następny.

Zmiany wynikające z pkt. 1 i 2 spowodują zmianę rozdysponowania zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie o 134 583 zł kwoty nadwyżki wcześniej angażowanej na pokrycie deficytu i przeznaczenie tej kwoty na spłatę otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek.

Załącznik Nr 4

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 2 oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta powodują konieczność dokonania zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **295 105,61 zł**, w tym:

1. o 31 000 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji celowej majątkowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk klimatyzatorów dla Klubu KAKTUS,
2. o 30 000 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji celowej majątkowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Wielkopolskiej 1a,
3. o 4 050 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji bieżącej celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej w Ochotniczych Straży Pożarnych w Jastrzębiu-Zdroju,
4. o 6 144,39 zł proponuje się zmniejszyć plan dotacji bieżącej celowej na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju,
5. o 416 800 zł proponuje się zwiększyć dotację na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:
 - a) Publicznej Szkoły Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu Zdroju zmniejszyć o 15 000 zł (w tym: w rozdz. 80101 zwiększyć o 5 000 zł, w rozdz. 80110 zmniejszyć o 1 000 zł, w rozdz. 80150 zmniejszyć o 14 000 zł, w rozdziale 80152 zmniejszyć o 5 000 zł),
 - b) Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedyczne z Oddziałami Integracyjnymi zwiększyć o 47 200 zł w rozdz. 80149,
 - c) Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego „Mali Pasjonaci” zwiększyć o 41 600 zł, (w tym w rozdz. 80104 o 22 000 zł, a o 19 600 zł w rozdziale 80149),
 - d) Przedszkola „POD TĘCZĄ” zwiększyć o 59 000 zł w rozdz. 80104,
 - e) Przedszkola Niepublicznego BEREK zwiększyć o 17 000 zł w rozdz. 80104,
 - f) Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” zwiększyć o 28 000 zł (w tym: 19 000 zł w rozdz. 80104, a 9 000 zł w rozdz. 80149),
 - g) Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK” zwiększyć o 40 000 zł w rozdz. 80149,
 - h) Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” zwiększyć o 5 000 zł w rozdz. 80149,
 - i) TEB Edukacja sp z o.o. zwiększyć o 58 000 zł (w tym: w rozdz. 80115 o 9 000 zł, a o 49 000 zł w rozdz. 80116),

- j) Centrum Nauk i Biznesu „Żak” sp. z o.o. zwiększyć o 71 000 zł (w tym: w rozdz. 80116 o 19 000 zł i w rozdz. 80120 o 52 000 zł),
 - k) „NOTUS” Henryk Zdziebło zwiększyć o 55 000 zł w rozdziale 80120,
 - l) Rafał Kucharczyk zwiększyć o 25 000 zł w rozdz. 80120,
 - m) „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala zmniejszyć o 15 000 zł w rozdz. 80120,
 - n) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CEDIT zwiększyć o 4 500 zł w rozdz. 85406,
 - o) Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne zmniejszyć o 4 500 w rozdz. 85406
6. o 260 600 zł proponuje się zmniejszyć plan dotacji bieżącej celowej na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
7. o 80 000 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji bieżącej celowej na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami planu dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta, konieczne jest dokonanie zmiany w załączniku ustalającym plan dla tych zadań, polegającej na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **1 075 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w wysokości 357 zł pozostałych po zrealizowaniu zadania „Zielony wypoczynek - dostosowanie do potrzeb mieszkańców terenu rekreacyjnego w rejonie SP 13 i boiska MOSiR przy ul. Katowickiej (osiedle Morcinka),
- wydatków majątkowych w wysokości 718 zł pozostałych po zrealizowaniu zadania „Oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu” (osiedle 1000 Lecia).

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman