

UCHWAŁA NR I.2.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 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 18 060,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 27 096,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 9 036,00 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 **468 260 477,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 435 484 918,37 zł,
- 2) dochody majątkowe 32 775 559,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 114 388,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 84 787,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 7 029 601,00 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 **532 975 217,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 429 415 264,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe 103 559 952,60 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 7 096 328,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **64 714 740,00 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 51 077 276,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 637 464,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 7 096 328,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **64 915 757,00 zł**.

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

§ 5. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **21,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I.2.2019

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 stycznia 2019 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		27 096,00	9 036,00	0,00	0,00	27 096,00	9 036,00
zadania własne		27 096,00	9 036,00	0,00	0,00	27 096,00	9 036,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 060,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	18 060,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 060,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00
926 Kultura fizyczna		9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	9 036,00	9 036,00
	dochody bieżące, w tym:	9 036,00	0,00	0,00	0,00	9 036,00	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)	8 534,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00	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)	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	9 036,00

- 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)	0,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00
- 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)	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I.2.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 stycznia 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R A Z E M W Y D A T K I			7 082 032,00	125 198,00	157 554,00	0,00	7 239 586,00	125 198,00
zadania własne			7 082 032,00	125 198,00	157 554,00	0,00	7 239 586,00	125 198,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	112 158,00	0,00	0,00	0,00	112 158,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	112 158,00	0,00	0,00	0,00	112 158,00
		Wydatki majątkowe	0,00	112 158,00	0,00	0,00	0,00	112 158,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 600,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 600,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	157 600,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00
		<i>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</i>	157 600,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 940,00	0,00	0,00	0,00	147 940,00	0,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	147 940,00	0,00	0,00	0,00	147 940,00	0,00
		Wydatki majątkowe	147 940,00	0,00	0,00	0,00	147 940,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 291,00	0,00	0,00	0,00	64 291,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

		<i>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</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	24 291,00	0,00	0,00	0,00	24 291,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	24 291,00	0,00	0,00	0,00	24 291,00	0,00
		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	24 291,00	0,00	0,00	0,00	24 291,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 424 269,00	0,00	45 396,00	0,00	4 469 665,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 424 269,00	0,00	0,00	0,00	4 424 269,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 424 269,00	0,00	0,00	0,00	4 424 269,00	0,00
		<i>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</i>	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	45 396,00	0,00	45 396,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	45 396,00	0,00	45 396,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	45 396,00	0,00	45 396,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	45 396,00	0,00	45 396,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 060,00	0,00	112 158,00	0,00	114 218,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	112 158,00	0,00	112 158,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	112 158,00	0,00	112 158,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 060,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 060,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00
		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	2 060,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		<i>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</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	485 872,00	13 040,00	0,00	0,00	485 872,00	13 040,00
	92601	Obiekty sportowe	335 872,00	13 040,00	0,00	0,00	335 872,00	13 040,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	13 040,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00
		<i>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</i>	<i>13 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 040,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	322 832,00	13 040,00	0,00	0,00	322 832,00	13 040,00
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>13 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 040,00</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I.2.2019

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 stycznia 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 01.01.2019 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			57 819 429,00	7 096 328,00	0,00	64 915 757,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	51 125 964,00	0,00	0,00	51 125 964,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 541 136,00	7 096 328,00	0,00	13 637 464,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	152 329,00	0,00	0,00	152 329,00
ROZCHODY			201 017,00	0,00	0,00	201 017,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 017,00	0,00	0,00	201 017,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I.2.2019

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 stycznia 2019 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2019 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		42 241 226,60	8 962 913,00	51 204 139,60
	wydatki bieżące		36 830 577,60	8 302 913,00	45 133 490,60
	wydatki majątkowe		5 410 649,00	660 000,00	6 070 649,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		29 621 677,60	898 818,00	30 520 495,60
	wydatki bieżące, w tym:		25 361 028,60	238 818,00	25 599 846,60
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata	13 598,00	0,00	13 598,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	14 911 397,00	0,00	14 911 397,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havírova i Karviny	Dotacja celowa	70 720,00	0,00	70 720,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Wpłata	0,00	30 000,00	30 000,00
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	16 896,00	1 620,00	18 516,00
80101			13 578,00	0,00	13 578,00
80110			3 318,00	0,00	3 318,00
80115			0,00	970,00	970,00
80120			0,00	650,00	650,00
80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	4 000,00	4 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 978,00	1 978,00

85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	161 220,00	161 220,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 988 694,60	0,00	4 988 694,60
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 359 723,00	0,00	5 359 723,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 260 649,00	660 000,00	4 920 649,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	4 077 309,00	0,00	4 077 309,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KMP	Wpłata	0,00	170 000,00	170 000,00
75411	Dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego na potrzeby KMPSJ Jastrzębie-Zdrój	Wpłata	0,00	490 000,00	490 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	183 340,00	0,00	183 340,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		12 619 549,00	8 064 095,00	20 683 644,00
	wydatki bieżące, w tym:		11 469 549,00	8 064 095,00	19 533 644,00
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	170 616,00	0,00	170 616,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	234 636,00	0,00	234 636,00
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział sportowy</i>		<i>35 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 940,00</i>
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego</i>		<i>198 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 696,00</i>
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 902 328,00	0,00	1 902 328,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>326 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326 479,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>215 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 743,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>124 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 219,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>286 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 896,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>669 534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>669 534,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>279 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279 457,00</i>

	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	1 180 400,00	0,00	1 180 400,00
80101			661 200,00	0,00	661 200,00
80110			135 200,00	0,00	135 200,00
80150			211 200,00	0,00	211 200,00
80152			172 800,00	0,00	172 800,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	56 000,00	56 000,00
80120			0,00	48 000,00	48 000,00
80152			0,00	8 000,00	8 000,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	674 220,00	674 220,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	47 520,00	47 520,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	91 800,00	91 800,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	282 960,00	282 960,00
	<i>Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia</i>		0,00	251 940,00	251 940,00
80115	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	542 160,00	542 160,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 514 988,00	1 514 988,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	842 700,00	842 700,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	641 688,00	641 688,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	30 600,00	30 600,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 792 178,00	0,00	2 792 178,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		586 728,00	0,00	586 728,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		512 904,00	0,00	512 904,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		202 788,00	0,00	202 788,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		148 056,00	0,00	148 056,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 341 702,00	0,00	1 341 702,00
80152	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	54 000,00	54 000,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów	Dotacja podmiotowa	0,00	95 000,00	95 000,00

	zawodowych, w tym:				
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	95 000,00	95 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	0,00	160 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 848,00	16 848,00
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	128 527,00	128 527,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	542 340,00	9 432,00	551 772,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		75 456,00	0,00	75 456,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		14 148,00	0,00	14 148,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		117 900,00	0,00	117 900,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		66 024,00	0,00	66 024,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		51 876,00	0,00	51 876,00
	<i>Niepubliczny Teatralno-Wychowawczy Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		216 936,00	0,00	216 936,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	9 432,00	9 432,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 027 880,00	2 027 880,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	943 200,00	943 200,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	141 480,00	141 480,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	943 200,00	943 200,00
85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	423 000,00	423 000,00
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 Leczniczo Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00
85504	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	54 445,00	0,00	54 445,00

85504	Utrzymanie trwałości projektu "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	12 821,00	0,00	12 821,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	360 000,00	0,00	360 000,00
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	252 675,00	0,00	252 675,00
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	900 000,00	0,00	900 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w kwocie 54.445,00 zł oraz "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 70.720,00 zł są przypisane 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"

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **18 060 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Miasto zawarło z firmą obsługującą System Gospodarowania Odpadami umowę na dzierżawę pojemników na odpady komunalne na okres I półrocza bieżącego roku.

2.W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się dokonać zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę **9 036 zł** (8 534 zł dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 502 zł dotacja z budżetu państwa) oraz zwiększenia o taką samą kwotę planu dochodów bieżących w związku z wyodrębnieniem z projektu „Ćwiczenie nie zna granic” środków na działania tzw. „miękkie”.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **112 158 zł** planowane na pokrycie kosztów realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej”. W roku 2019 planowano dokonać płatności za roboty wykonane w 2018 roku. Po dokonaniu rozliczenia zadania okazało się, że pozostały wolne środki w wysokości 112 158 zł.

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **157 600 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U53-557-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W styczniu bieżącego roku odbył się przetarg na wykonanie robót budowlanych. Kwota oferty przewyższyła zaplanowane środki o 157 600 zł z terminem wykonania do 30 września 2019 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie termin realizacji umowy ustalono na dzień 31 października 2019 roku, dlatego w celu terminowej realizacji zadania konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

3.W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **147 940 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-174-000 „Zakup środków transportu” w ramach, którego planuje się zakup samochodu ośmioosobowego na potrzeby Urzędu Miasta. Samochód służbowy marki Citroen Jump użytkowany jest przez Urząd Miasta od 2008 roku. Utrzymanie pojazdu w należyтым stanie technicznym wymaga ponoszenia wysokich kosztów związanych z jego eksploatacją oraz wysokich kosztów napraw, które w latach 2016-2018 wyniosły 20 880 zł.

Ogólna wartość zapotrzebowania na zakup samochodu służbowego wynosi 150 000 zł, ale kwotę 2 060 zł planuje się zabezpieczyć w ramach przeniesienia z grupy wydatków bieżących w ramach upoważnienia.

4.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **64 291 zł**, w tym:

a)w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** plan wydatków majątkowych o **40 000 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U32-175-100 „Razem przeciw powodzi - Zakupy inwestycyjne sprzętu dla OSP” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2018 roku planowano zakup łodzi płaskodennej wraz z osprzętem i przyczepą. Po analizie warunków technicznych skorelowanej z rozpoznaniem rynku okazało się jednak niemożliwe dokonanie zakupu łodzi o parametrach wskazanych w chwili składania projektu. W związku z powyższym proponuje się w roku bieżącym zakup sprzętu pływającego o zmienionych parametrach, który jednak będzie się wpisywał we wstępne założenia projektu.

b) w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** plan wydatków bieżących o **24 291 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U17-000-100 „Zintensyfikowanie współpracy

transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na zakup dwóch laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do zrealizowania działania pod nazwą „Technika do oznakowania i rejestracji rowerów”.

5.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **4 319 665 zł**, w tym:

a)w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** plan wydatków majątkowych o **4 424 269 zł** z tego:

4 200 000 zł z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U55-657-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Złożone oferty przetargowe przewyższają znacznie zaplanowane na to zadanie środki.

74 269 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w ramach którego planuje się zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu, montaż monitoringu i oświetlenia na terenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6, na potrzeby działalności edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej. W 2018 roku zadanie realizowane było z Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono procedurę przetargową na realizację robót, która została jednak unieważniona z uwagi na brak ofert.

150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-742-000 „Dostosowanie budynku ul. Kaszubska 2 dla potrzeb edukacyjnych”. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu dotyczącego modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (budynek dawnego ZS Nr 7) w zakresie niezbędnym do uruchomienia obiektu na potrzeby edukacyjne, w tym wykonanie: inwentaryzacji budynku szkoły, projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie architektury i konstrukcji, w szczególności: kuchni, naprawy posadzek, ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń, projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej.

b)w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** plan wydatków bieżących o **45 396 zł** z przeznaczeniem na dostawę i montaż zabudowy meblowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju.

6.W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **114 218 zł**, w tym:

a)w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** plan wydatków majątkowych o kwotę **112 158 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1”. Z uwagi na nie przedłużenie związania z ofertą przez firmę, której wartość oferty mieściła się w planie wydatków, pozostaje do wyboru firma, której wartość oferty przewyższa o 112 158 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania.

b)w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 060 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P32-000-100 „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. Proponowana zmiana wynika z konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla pracownika, który w ubiegłym roku otrzymywał dodatek specjalny za pełnienie funkcji personelu projektu.

7.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 800 000 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000 – U49-664-100 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Złożone oferty przetargowe w powtórnej już procedurze przetargowej przewyższają znacznie zaplanowane na to zadanie środki.

8.W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **472 832 zł** w tym:

a)w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o **322 832 zł**, z tego proponuje się:

o 157 832 zł zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia

Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w ramach którego planuje się:

wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wrzosowej oraz ogródka rekreacyjnego na osiedlu Przyjaźń (92 349 zł). W 2018 roku zadania te były realizowane z Budżetu Obywatelskiego. W obu przypadkach wykonano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono procedurę przetargową na realizację robót, która została jednak unieważniona z uwagi na brak ofert.

wykonanie siłowni przy ul. Klubowej i Gagarina (65 483 zł). W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono procedurę przetargową, która została unieważniona z uwagi na brak ofert na zabudowę urządzeń.

zwiększyć plan wydatków majątkowych o 165 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego”, w ramach którego planuje się: zakup i montaż siedzisk stadionowych (155 000 zł) oraz zakup elementów konstrukcji stalowej pod siedziska (10 000 zł).

Działania powyższe pozwolą na zwiększenie ilości miejsc na Stadionie Miejskim (siedziska będą spełniać odpowiednie kryteria i normy),

wyodrębnienie z wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego Nr 000-U77-720-100 „Ćwiczenie nie zna granic – Ćwiczenie nie zna granic” środków w wysokości 13 040 zł na działania tzn. „miękkie”, które planuje się zrealizować w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U77-000-100 „Ćwiczenie nie zna granic”, w tym: zakup materiałów promocyjnych (motywującego gadżetu dla rozpoczynających aktywność workout), organizację transgranicznych pokazów workoutu w szkołach oraz organizację transgranicznych spotkań, pokaz workout a także koszty delegacji krajowych i zagranicznych.

b)w rozdziale **92604 - Instytucje kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-198-100 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”, w ramach którego planuje się zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju. Samochód służbowy jest wyeksploatowany i ulega częstym awariom, których naprawa staje się nieopłacalna, gdyż z roku na rok koszty napraw są coraz wyższe, a obecnie wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **7 096 328 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów z tytułu wolnych środków po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 13 637 464 zł, a łączna kwota przychodów 64 915 757 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmniejszenia dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **21 zł** planowanych na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu.