

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 czerwca 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 2019 roku poz. 506), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust. 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869), 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 2 172 095,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 1 733 459,83 zł,
- 2) dochody majątkowe o 438 636,00 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 **474 822 195,94 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 447 097 453,94 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 724 742,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 201 531,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 1 913 015,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 288 516,00 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 **554 055 143,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 437 112 127,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe 116 943 016,60 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 29 436,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **79 232 948,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości **79 232 948,00 zł** po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 19 252,00 zł, w tym:

- 1) zwiększyć plan nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 29 436,00 zł,
- 2) zmniejszyć plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 48 688,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **79 385 277,00 zł**.

3. Zmniejszyć wartość planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **48 688,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć plan spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 168 953,00 zł,

2) utworzyć plan przelewów na rachunek lokat w wysokości 120 265,00 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **152 329,00 zł**.

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

§ 5. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o **734 915,33 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 czerwca 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		1 798 344,83	0,00	373 751,00	0,00	2 172 095,83	0,00
zadania własne		1 797 247,00	0,00	373 751,00	0,00	2 170 998,00	0,00
758 Różne rozliczenia		79 000,00	0,00	309 636,00	0,00	388 636,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	79 000,00	0,00	309 636,00	0,00	388 636,00	0,00
	- środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej	0,00	0,00	309 636,00	0,00	309 636,00	0,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		1 668 247,00	0,00	55 286,00	0,00	1 723 533,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	1 668 247,00	0,00	55 286,00	0,00	1 723 533,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 156,00	0,00	836,00	0,00	2 992,00	0,00
	- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 219,00	0,00	34 321,00	0,00	68 540,00	0,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	42 105,00	0,00	19 029,00	0,00	61 134,00	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)	1 501 446,00	0,00	0,00	0,00	1 501 446,00	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)	88 321,00	0,00	0,00	0,00	88 321,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	8 829,00	0,00	8 829,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	8 829,00	0,00	8 829,00	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)	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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)	0,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00
926 Kultura fizyczna		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 097,83	0,00	0,00	0,00	1 097,83	0,00
758 Różne rozliczenia		1 097,83	0,00	0,00	0,00	1 097,83	0,00
	dochody bieżące, w tym:	1 097,83	0,00	0,00	0,00	1 097,83	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (refundacja kosztów zadania zrealizowanego w 2018 roku ze środków własnych Miasta)	1 097,83	0,00	0,00	0,00	1 097,83	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 czerwca 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			1 862 367,00	593 064,17	932 229,00	0,00	2 794 596,00	593 064,17
zadania własne			1 862 367,00	593 064,17	932 229,00	0,00	2 794 596,00	593 064,17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000,00	257 282,00	309 636,00	0,00	388 636,00	257 282,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	309 636,00	0,00	309 636,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	309 636,00	0,00	309 636,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	79 000,00	257 282,00	0,00	0,00	79 000,00	257 282,00
		Wydatki majątkowe	79 000,00	257 282,00	0,00	0,00	79 000,00	257 282,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 436,00	0,00	0,00	0,00	29 436,00	0,00
	71035	Cmentarze	29 436,00	0,00	0,00	0,00	29 436,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	29 436,00	0,00	0,00	0,00	29 436,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 436,00	0,00	0,00	0,00	29 436,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 436,00	0,00	0,00	0,00	29 436,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		Wydatki majątkowe	39 502,00	0,00	0,00	0,00	39 502,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	611 781,00	0,00	611 781,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	611 781,00	0,00	611 781,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	611 781,00	0,00	611 781,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	611 781,00	0,00	611 781,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	611 781,00	0,00	611 781,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 479 849,00	176 028,17	0,00	0,00	1 479 849,00	176 028,17
	80101	Szkoły podstawowe	1 468 606,00	150 962,00	0,00	0,00	1 468 606,00	150 962,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 428 406,00	150 962,00	0,00	0,00	1 428 406,00	150 962,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	150 962,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00	150 962,00
		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	1 428 406,00	0,00	0,00	0,00	1 428 406,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 243,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 243,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	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	1 243,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	0,00	25 066,17	0,00	0,00	0,00	25 066,17
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	25 066,17	0,00	0,00	0,00	25 066,17
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	25 066,17	0,00	0,00	0,00	25 066,17
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 823,17	0,00	0,00	0,00	23 823,17
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	1 978,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	1 978,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	1 978,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	1 978,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	8 834,00	0,00	8 834,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	8 834,00	0,00	8 834,00	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	0,00	0,00	8 834,00	0,00	8 834,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
		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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	77 460,00	0,00	0,00	0,00	77 460,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	77 460,00	0,00	0,00	0,00	77 460,00	0,00
		Wydatki majątkowe	77 460,00	0,00	0,00	0,00	77 460,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.05.2019 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			79 404 529,00	29 436,00	48 688,00	79 385 277,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	79 203 512,00	29 436,00	0,00	79 232 948,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	48 688,00	0,00	48 688,00	0,00
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	120 265,00	168 953,00	152 329,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 017,00	0,00	168 953,00	32 064,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	120 265,00	0,00	120 265,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 czerwca 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		45 107 110,27	8 270 935,00	53 378 045,27
	wydatki bieżące		37 350 221,27	8 270 935,00	45 621 156,27
	wydatki majątkowe		7 756 889,00	0,00	7 756 889,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 355 459,60	206 840,00	30 562 299,60
	wydatki bieżące, w tym:		25 948 570,60	206 840,00	26 155 410,60
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata	0,00	0,00	0,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	14 911 397,00	0,00	14 911 397,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	11 669,00	0,00	11 669,00
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	70 720,00	0,00	70 720,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "V polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	64 122,00	0,00	64 122,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karvina" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	54 085,00	0,00	54 085,00
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	0,00	0,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Wpłata	0,00	0,00	0,00
75495	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karvina" dla Karvina	Dotacja celowa	55 416,00	0,00	55 416,00

	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
85149	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na realizację programu "Zdrowy Kręgosłup - Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	28 500,00	0,00	28 500,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
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	5 267 925,60	0,00	5 267 925,60
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 467 840,00	0,00	5 467 840,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 406 889,00	0,00	4 406 889,00
60004	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	Wpłata	2 003 610,00	0,00	2 003 610,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	2 219 939,00	0,00	2 219 939,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KMP	Wpłata	0,00	0,00	0,00
75411	Dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego na potrzeby KMPSP Jastrzębie-Zdrój	Wpłata	0,00	0,00	0,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	153 340,00	0,00	153 340,00
92116	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		14 751 650,67	8 064 095,00	22 815 745,67
	wydatki bieżące, w tym:		11 401 650,67	8 064 095,00	19 465 745,67
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

75412	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic" dla OSP Jastrzębie-Górne	Dotacja celowa	17 747,00	0,00	17 747,00
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>		35 940,00	0,00	35 940,00
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego</i>		198 696,00	0,00	198 696,00
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>		326 479,00	0,00	326 479,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		215 743,00	0,00	215 743,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		124 219,00	0,00	124 219,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		286 896,00	0,00	286 896,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczę"</i>		669 534,00	0,00	669 534,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		279 457,00	0,00	279 457,00
	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
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	17 604,67	0,00	17 604,67
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 zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	95 000,00	95 000,00
	<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 Teurapeutyczny 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
	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	943 200,00	943 200,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	141 480,00	141 480,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		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 Lecznictwa 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	355 000,00	0,00	355 000,00
85507	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna	Dotacja celowa	5 000,00	0,00	5 000,00
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	234 425,00	0,00	234 425,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	27 200,00	0,00	27 200,00
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:		3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w kwocie 54.445,00 zł, "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 70.720,00 zł, "V polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 64.122 zł, "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" w kwocie 54.085 zł, "Strażak bez granic" w kwocie 17.747 zł, "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w kwocie 55.416,00 zł oraz "Rowerem po żelaznym szlaku w kwocie 11.669,00 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 **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **389 733,83 zł**, w tym:

a) dochodów bieżących o **1 097,83 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, stanowiącej refundację kosztów zakupu podręczników, sfinansowanych w 2018 roku ze środków własnych Miasta,

b) dochodów majątkowych o **309 636 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”,

c) dochodów majątkowych o kwotę **79 000 zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)”.

2.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1 723 533 zł**, w tym:

a) o 2 156 zł z tytułu uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 9 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną w wyniku podpalenia łazienkę,

b) o 836 zł z tytułu uzyskania przez Zespół Szkół Nr 6 odszkodowania za zniszczone ogrodzenie szkoły przez niewłaściwie zaparkowany samochód,

c) o 1 100 zł z tytułu otrzymania przez Zespół Szkół Nr 6 darowizny od Stowarzyszenia Big Picture z Białegostoku na sfinansowanie tablicy dla upamiętnienia bezimiennych ofiar marszu więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau,

d) o 129 674 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych uzyskanych przez jednostki oświatowe, w tym z czynszów o 68 540 zł oraz z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń o 61 134 zł,

e) o 1 589 767 zł dochody stanowiące dofinansowanie do realizacji projektów oświatowych (1 501 446 zł z budżetu Unii Europejskiej i 88 321 zł z budżetu państwa), w tym:

-341 507 zł na realizację projektu Nr U85 „Wzmacnianie kompetencji – chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju” (322 534 zł z budżetu Unii Europejskiej, 18 973 zł z budżetu państwa),

-301 373 zł na realizację projektu Nr U86 „Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju” (284 630 zł z budżetu Unii Europejskiej i 16 743 zł z budżetu państwa),

-299 321 zł na realizację projektu nr U87 „Wiedza naszą przyszłością – rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju” (282 692 zł z budżetu Unii Europejskiej, 16 629 zł z budżetu państwa),

-90 843 zł na realizację projektu nr U88 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” (85 796 zł z budżetu Unii Europejskiej, 5 047 zł z budżetu państwa),

-260 225 zł na realizację projektu nr U89 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” (245 768 zł z budżetu Unii Europejskiej, 14 457 zł z budżetu państwa),

-296 498 zł na realizację projektu nr U90 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju” (280 026 zł z budżetu Unii Europejskiej, 16 472 zł z budżetu państwa).

3.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **8 829 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej (7 900 zł)

i dotacji z budżetu państwa (929 zł) na realizację nowego projektu Nr U83 „Bliżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.

4.W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **50 000 zł**, w związku z otrzymaniem przez Miasto dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), to jest nowego programu rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **309 636 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **178 282 zł**, w tym:

a) o kwotę 217 660 zł proponuje się zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-681-300 „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa” (uwolnienie części środków po otwarciu ofert na realizację zadania),

b) o 32 526 zł proponuje się zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” (wolne środki po zakończeniu i rozliczeniu robót planowanych do realizacji w 2019 roku),

c) o 5 087 zł proponuje się zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-006-300 „Budowa dróg ul. Gołębia” (wolne środki po zakończeniu i rozliczeniu robót planowanych do realizacji w 2019 roku),

d) o 2 009 zł proponuje się zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta-Okopowa” (wolne środki, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane),

e) o 79 000 zł proponuje się zwiększenie planu wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-580-300 „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)”. Wznowienie zadania jest konieczne ponieważ nie udało się wykonać i zapłacić dokumentacji koncepcyjnej budowy drogi w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. Przedstawiona przez wykonawcę dokumentacja zawierała braki i została zwrócona do poprawy, dlatego konieczne jest ustalenie planu na rok bieżący w celu uregulowania należności po stwierdzeniu prawidłowego wykonania zleconego zadania.

3.W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **29 436 zł** z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów usuwania odpadów komunalnych z terenu cmentarzy miejskich spowodowane zwiększeniem ilości wywozów odpadów na cmentarzu przy ul. Okrzei oraz niezabezpieczeniem w budżecie początkowym pełnego skutku zwiększonych stawek opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi dokonanych w 2018 roku.

4.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale **75495 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **39 622 zł**, w tym:

a) wydatków bieżących o 120 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U17-000-100 „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia delegacji służbowych dla pracowników Straży Miejskiej oraz pracowników Wydziału Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

b) wydatków majątkowych o 39 502 zł dla zadania Nr 000-000-511-000 „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta” z przeznaczeniem na:

-zmianę sposobu zasilania kamery zainstalowanej w Jarze Południowym. Powodem jest

konflikt z istniejącą instalacją elektryczną zasilającą organizowane imprezy masowe w Jarze i stoiska gastronomiczno-handlowe. Istniejący układ powoduje bardzo częste wyłączenia zasilania kamery monitoringu w skutek obciążenia oraz złego stanu technicznego podłączanych urządzeń (przedłużacze, rozgałęźniki). W skutek tego kamera nie działa, a system podtrzymania UPS wyłącza się przy spadku napięcia. Ponadto częste zaniki napięcia bardzo szkodliwie oddziałują na zainstalowane urządzenia elektroniczne (router, zasilacz, UPS i kamera). Brak sprawnej kamery znacząco obniża poziom bezpieczeństwa na co dzień jak i zabezpieczania organizowanych imprez okolicznościowych w Jarze Południowym i terenach przyległych.

-zmianę sposobu zasilania kamery zainstalowanej na ul. Wielkopolskiej skrzyżowanie z ul. Małopolską oraz ul. Wielkopolskiej rejon bloku 105. Obecny układ zasilania zestawu monitoringu na zasilaniu z oświetlenia miejskiego nocnego, które nie jest w stanie poprzez zestaw zasilacza dostatecznie doładować akumulatorów żelowych, które wymagają długiego czasu ładowania niską wartością prądu. W związku z tym zainstalowane akumulatory poprzez krótki czas ładowania (czas świecenia oświetlenia miejskiego) mają deficyt ładowania. Przy spadku napięcia poniżej 10,5 V układ UPS wyłącza kamerę. Z akumulatorów oprócz kamery zasilany jest router. Niedostateczne doładowanie akumulatorów powoduje skrócenie ich czasu pracy. Obecnie czas pracy kamer kształtuje się na poziomie 3-4 godziny od wyłączenia się oświetlenia miejskiego. Zasadnym jest więc rozważenie możliwości zasilania kamer stałym napięciem z szafy oświetlenia miejskiego (ul. Małopolska) oraz złącza ADM blok 105 przy ul. Wielkopolskiej. Brak sprawnych kamer znacząco obniża poziom bezpieczeństwa, a w tym miejscu nadmienić trzeba o dużych skrzyżowaniach, obiektach handlowych, zespole garaży, przedszkolu i szkole znajdujących się w obrębie monitorowanego terenu.

5.W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **611 781 zł**, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok w wyniku uwzględnienia przy ustalaniu wielkości subwencji zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **40 200 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w związku z wyższą wartością ofert otrzymanych w kolejnym już postępowaniu przetargowym na roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy SP 6.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 277 444 zł**, w tym:

a)na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększyć plan wydatków o 1 428 406 zł, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U85-000-100 „Wzmacnianie kompetencji – chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 330 717 zł w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 16. Szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Utworzona zostanie również mobilna pracownia komputerowa. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U86-000-100 „Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 286 260 zł w celu zwiększenia kompetencji za pomocą eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19. Szkoła realizowała będzie zajęcia z zakresu kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła zyska również nowoczesną klasopracownię do pracy metodą eksperymentu oraz zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Planuje się

także popularyzację metody eksperymentu jako formy zajęć realizowanej w oparciu o nowoczesne, zaawansowane technologie informatyczne.

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U87-000-100 „Wiedza naszą przyszłością – rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 280 970 zł w celu wsparcia szkoły w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Szkoła realizowała będzie zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, które prowadziły będą do zwiększenia szans edukacyjnych 126 uczniów. Szkoła zyska również nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, utworzona zostanie także mobilna pracownia komputerowa,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U88-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 84 832 zł w celu zwiększenia kompetencji kluczowych 45 uczniów poprzez stworzenie warunków dla poprawy jakości efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych oraz doposażenia szkoły,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U89-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 224 840 zł w celu stworzenia warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych dla 121 uczniów, doposażenie szkoły oraz wsparcie 20 nauczycieli,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U90-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się ustalenie planu w wysokości 211 685 zł w celu zwiększenia kompetencji kluczowych 177 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metoda eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły oraz wsparcie 15 nauczycieli,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U71-000-100 „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o 5 904 zł,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U73-000-100 „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania – poprawa jakości kształcenia w SP nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o 3 198 zł.

b)w celu zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów, o których mowa w ppkt a) proponuje się zmniejszenie kwoty 150 962 zł zabezpieczonej na ten cel w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 243 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U81-000-100 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na pokrycie niekwalifikowanych kosztów montażu światłowodów – led oraz podłogi interaktywnej – Magiczny dywan w Publicznym Przedszkolu Nr 10.

9.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się ustalenie planu na kwotę **10 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U90-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju”. W ramach środków przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń dla nauczycieli m.in. „Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność)”, „Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych”, „Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów”, „Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, „Planowanie i realizacja lekcji multimedialnych + obsługa tablic multimedialnych”.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszenie o kwotę **25 066,17 zł** planu wydatków bieżących zabezpieczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.

11.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się

zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 978 zł**, w związku ze złożeniem przez mieszkańców Miasta mniejszej ilości wniosków na dopłaty do czynszów.

12.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1 978 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zawodowej.

13.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8 834 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U83-000-100 „Blżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

14.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **776 zł** w związku z niewłaściwym ich zaklasyfikowaniem w momencie ustalania planu dla Szkoły Podstawowej Nr 18.

15.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zabezpieczenia planu wydatków bieżących w wysokości **157 000 zł** na opłacenie dodatkowej składki członkowskiej do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi wkład własny dla nowego projektu unijnego Nr ZOS-U91-000-100 „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Zabezpieczenia powyższego proponuje się dokonać w wyniku przeniesienia planu w takiej samej wysokości z grupy wydatków statutowych, w której zaplanowano te środki do momentu rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie.

16.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **77 460 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, w tym:

a)kwotę 27 460 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów robót związanych z budową siłowni przy ul. Wrzosowej, w związku z wyższą wartością ofert otrzymanych w kolejnym już postępowaniu przetargowym,

b)kwotę 50 000 zł proponuje się przeznaczyć na budowę siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju realizowanych z udziałem środków zabezpieczonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na Program Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Załącznik Nr 3

1.W związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w 2015 rok na realizację prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasto nie będzie spłacać ostatniej raty pożyczki w wysokości 168 953 zł zaplanowanej na II półrocze bieżącego roku, dlatego proponuje się zmniejszenie planu rozchodów o kwotę **168 953 zł**.

2.Sytuacja opisana powyżej spowoduje, że nie ma konieczności angażowania wolnych środków planowanych na spłatę pożyczki i możliwe jest zmniejszenie planu przychodów z tego tytułu o kwotę **48 688 zł**.

3.Pozostałe środki w wysokości 120 265 zł proponuje się ulokować na oprocentowanej lokacie terminowej z datą zakończenia w 2020 roku, co związane jest z koniecznością ustalenia planu rozchodów z tego tytułu w wysokości **120 265 zł**.

4.Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **29 436 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Zmniejsza się planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **734 915,33 zł**,

z tego:

1.W związku ze zmianami wprowadzonymi w wyniku zmiany sposobu klasyfikowania niektórych wydatków zaliczanych wcześniej do grupy wydatków o charakterze dotacyjnym konieczne jest zmniejszenie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **763 176,00 zł**, w tym:

1)Dotacje o charakterze bieżącym o **103 176 zł**, z tego:

- a)wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach o 13 598 zł,
- b)rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu-Zdroju o 30 600 zł,
- c)koszty realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój o 57 000 zł,
- d)dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach o 1 978 zł.

2)Dotacje o charakterze majątkowym o **660 000 zł**, z tego:

- a)dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KMP realizowanego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój o 170 000 zł,
- b)dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego na potrzeby KMPSP Jastrzębie-Zdrój o 490 000 zł.

2.W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w czerwcu br. konieczne jest zwiększenie planu dotacji o charakterze bieżącym o kwotę **28 260,67 zł**, w tym:

- a)o 10 656,0 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na odprawę emerytalną,
- b)o 17 604,67 zł dotacji celowej na podręczniki dla uczniów Zespołu Sióstr Salezjanek.