

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **113 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w związku z rezygnacją z realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **13 309 zł**, w tym:
 - a) o 4 093 zł z tytułu uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 9 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku zalania ściany budynku oraz sali 18 i pokoju nauczycielskiego,
 - b) o 4 215 zł z tytułu uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 6 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku zalania salki gimnastycznej,
 - c) o 5 001 zł z tytułu uzyskania przez Publiczne Przedszkole Nr 21 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku zalania sufitów.
3. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **10 000 zł** z tytułu otrzymanej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 darowizny pieniężnej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **397 600 zł**, w tym:
 - a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-570-300 „Przebudowa ul. K. Wielkiego” proponuje się zwiększenie planu o 170 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania (przetarg powtórzony),
 - b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” proponuje się zmniejszenie planu o 170 000 zł (wolne środki po wyborze oferenta na realizację zadania),
 - c) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-681-300 „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa” proponuje się zmniejszenie planu o 147 600 zł (przesunięcie terminu zakończenia zadania i płatności na 2020 rok),
 - d) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-713-300 „Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK „JAS-MOS” i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933)” proponuje się zmniejszenie planu o 250 000 zł (przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji powoduje przesunięcie terminu płatności na 2020 rok).
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 135 314 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 3 145 314 zł, z tego:
- wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 60 723 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto posiada procentowy udział (50 000 zł) oraz kosztów odsetek od kwoty otrzymanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej, którą należy zwrócić w związku z rezygnacją z realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” (10 723 zł),
 - wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 3 206 037 zł w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji finansowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tym że plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” proponuje się zmniejszyć o 3 325 692 zł i jednocześnie zabezpieczyć plan w wysokości 119 655 zł na zwrot dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanej wcześniej na to zadanie.
- b) w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Mazowieckiej 10, w którym mieści się Klub Seniora.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **13 309 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 8 308 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia szkody powstałej w wyniku zalania salki gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 (4 215 zł) oraz szkody powstałej w wyniku zalania ściany w budynku oraz sali 18 i pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej Nr 9 (4 093 zł),
- b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 5 001 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkody powstałej w wyniku zalania sufitów w budynku Publicznego Przedszkola Nr 21.
4. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **85 773 zł**, w związku ze złożeniem przez mieszkańców Miasta mniejszej ilości wniosków na dopłaty do czynszów.
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **19 926 zł** na poczet zaliczki postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, który zawarł umowę na zwrot kosztów tworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w 1998 roku. Zaliczka obejmuje sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiu-Zdroju oraz sporządzenie inwentaryzacji budowlanej i oceny stanu technicznego budynków znajdujących się na tej nieruchomości.
6. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** proponuje się zmniejszenie planu

wydatków bieżących o kwotę **124 531 zł** zabezpieczonych na pomoc w formie organizacji wycieczki letniej z uwagi na brak zainteresowania tą formą pomocy ze strony klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakup rowerów dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Jastrzębiu- Zdroju zgodnie z wolą darczyńcy.
8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości **62 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-583-300 „Odwodnienie ul Stawowej” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Załącznik Nr 3

1. W związku z wnioskiem Stowarzyszenia „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja” o wydłużenie terminu spłaty pożyczki stanowiącej zabezpieczenie projektu partnerskiego realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, pn. „Chwała Bohaterom” – wspomnienie o lotnikach Żwirku i Wigurze” do końca marca przyszłego roku konieczne jest zmniejszenie planu przychodów z tego tytułu w roku bieżącym o kwotę **134 583 zł**. Przyczyną przesunięcia terminu spłaty pożyczki jest niezakończony rozliczenie raportu końcowego z realizacji projektu.
2. Sytuacja opisana powyżej spowoduje konieczności likwidacji planu rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości **120 265 zł** oraz zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **14 318 zł**.
3. Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **3 785 179 zł**, dlatego konieczne jest zmniejszenie o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Ostatecznie nadwyżkę budżetową proponuje się zmniejszyć o **3 770 862 zł**.

Załącznik Nr 4

1. W związku zmianą nazwy proponuje się:
 - a) Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi zmienić na Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi,
 - b) Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne „MALI PASJONACI” zmienić na Niepubliczne Przedszkole „MALI PASJONACI” z Oddziałami Integracyjnymi,
 - c) Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala zmienić na Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” Angelika Kubala,
 - d) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala zmienić na Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” Angelika Kubala.

2. W wyniku zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta o kwotę **105 320 zł**, w tym:
- a) o 28 850 zł zwiększa się plan dotacji celowej na zapewnienie gotowości bojowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 - b) o 30 000 zł zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi,
 - c) o 30 000 zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET”,
 - d) o 1 820 zł zwiększa się plan dotacji celowej na naukę religii innych wyznań na terenie gminy Pawłowice i miasta Sosnowiec,
 - e) o 550 zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego,
 - f) o 800 zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowej na 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,
 - g) o 60 000 zł zwiększa się plan dotacji celowej na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,
 - h) o 16 000 zł zwiększa się plan dotacji celowej o charakterze majątkowym z przeznaczeniem na klimatyzację pomieszczeń w pomieszczeniach Kina Centrum.