

UCHWAŁA NR X/190/2003
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
z dnia 17 czerwca 2003 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 109, art. 112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a ł a

1. Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian planu zadań inwestycyjnych na 2003 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Dokonać zmian planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Zwiększyć przychody i wydatki środków specjalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
5. Zwiększyć przychody i wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
6. Zwiększyć przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Związać	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
		DOCHODY	1 433 851	1 035 019
		CZĘŚĆ GMINNA	188 400	1 002 876
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	0	1 000 000
		-podatek od nieruchomości od osób prawnych	0	1 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 876
		-subwencja rekompensująca utracone dochody w związku z zastosowaniem ustawowych ulg i zwolnień	0	2 876
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 264	0
		-zwrot środków do budżetu miasta przez firmę IMPEL z tytułu rozliczenia za 2002 rok kosztów mediów	14 264	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 243	0
		-dotacja z gminy Pawłowice Śl. na współfinansowanie kosztów działalności DniR przez miasto Jastrzębie Zdrój i gminę Pawłowice Śl.	2 243	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 750	0
		-dotacja z WFOŚiGW na realizację wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. "Zielone szkoły"	139 750	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 143	0
		-opłaty za Basen LAGUNA	32 143	0
		CZĘŚĆ POWIATOWA	1 245 451	32 143
020		LEŚNICTWO	2 055	0
		-środki na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli, którzy przeznaczili grunty rolne do zalesienia	2 055	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	17 120	0
		-wpłata JSW S.A. KWK "Zofiówka" do budżetu miasta w związku z zawartą umową na opracowanie najezdów na stary wiadukt przy ulicy Pszczyńskiej	17 120	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 876	0
		-dotacja na współfinansowanie kosztów utrzymania Rzecznika Praw Konsumentów	5 876	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 000	0
		-część drogowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Modernizację Al. Piłsudskiego	1 200 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 143
		-opłaty za Basen LAGUNA	0	32 143
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 400	0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
		-dotacja z WFOŚiGW na realizację wyjazdów śródrocznych uczniów ZSS na tzw. "Zielone szkoły"	20 400	0
		WYDATKI	2 627 437	2 137 813
		CZĘŚĆ GMINNA	1 250 927	531 250
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	500 000
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0	500 000
		-udziały w JTBS DASZEK	0	500 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	0
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	80 000	0
		-Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych - Zad. Nr 50	80 000	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500	5 500
	75414	Obrona cywilna	5 500	5 500
		-Wydatki bieżące	0	5 500
		-Zakup radiostacji bezowych wraz z osprzętem oraz urządzeń alarmowych (zad. 176)	1 800	0
		-Zakup fantomu (zad. 31)	3 700	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	0
		-poręczenie	500 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 714	2 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 610	0
		-koszty przygotowania posiłków w szkołach podstawowych	9 610	0
	80110	Gimnazja	4 654	0
		-koszty przygotowania posiłków w gimnazjach	4 654	0
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 450	0
		-dokształcanie zawodowe nauczycieli PP 18	2 450	0
	80195	Pozostała działalność	0	2 000
		-zakup nagród dla uczestników ruchu drogowego	0	2 000
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	0
		-Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w WSS Nr 2 (zad. inwest. 37)	50 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 550	8 250
	85404	Przedszkola	5 800	8 250
		-wydatki bieżące PP 21	0	5 800
		-zakup wyparczacza do naczyń w PP 21 (zad. 35)	5 800	0
		-dokształcanie zawodowe nauczycieli PP 18	0	2 450
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	141 750	0
		-koszty wyjazdu dzieci szkół podstawowych na tzw. "Zielone szkoły"	139 750	0
		-organizacja półkolonii w SP 10	2 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 000	5 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
	90085	Pozostała działalność	102 000	5 000
		-naprawa elementów na boisku na terenie osiedla Bogoczowiec (Z.O. Bogoczowiec)	0	5 000
		-doposażenie placów zabaw (Z.O. Bogoczowiec)	2 000	0
		-Dokumentacja, mapy, uzgodnienia - obiekty komunalne	100 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 500	10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500	0
		-organizacja imprez kulturalnych (Z.O. Bogoczowiec)	3 000	0
		-organizacja festynu sołectkiego "Parafiada w Moszczenicy" - (R.S. Moszczenica)	500	0
		-organizacja imprez kulturalnych z okazji 40-lecia Miasta	8 000	0
	92185	Pozostała działalność	0	10 000
		-promocja miasta	0	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	357 863	500
	92601	Obiekty sportowe	337 363	0
		-koszty utrzymania Basenu LAGUNA	337 363	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 300	500
		-organizacja zawodów sportowych - zakup nagród rzeczowych (R.S. Moszczenica)	0	500
		-nagrody dla młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach sportowych zorganizowanych w związku z obchodami 40-lecia nadania praw miejskich	10 000	0
		-organizacja imprez sportowych z okazji 40-lecia Miasta	10 300	0
		CZĘŚĆ POWIATOWA	1 376 510	1 606 563
020		LEŚNICTWO	2 055	0
	02001	Gospodarka leśna	2 055	0
		-wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli, którzy przeznaczyli grunty rolne do zalesienia	2 055	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	17 120	0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	17 120	0
		-Modernizacja ul. Pszczyńskiej (zad. Nr 52)	17 120	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	1 200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 200 000	1 200 000
		-Modernizacja Al. Piłsudskiego (zad. Nr 55) - część drogowa subwencji ogólnej	1 200 000	0
		-Modernizacja Al. Piłsudskiego (zad. Nr 55) - środki własne	0	1 200 000
			0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	60 000
	71095	Pozostała działalność	0	60 000
		-dotacja podmiotowa na cele statutowe Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości	0	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 345	0
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	7 345	0
		-koszty utrzymania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów	7 345	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 590	346 563
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	390	0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
		-zakup drukarki do komputera w ZSS Nr 2 (w ramach zad. 223) - zadanie inwestycyjne Nr 34	390	0
	80130	Szkoły zawodowa	99 200	9 200
		-zakup komputerów w ZS Nr 6 (w ramach zad. 223) - zadanie inwestycyjne Nr 32	6 000	0
		-zakup centrali telefonicznej w ZS Nr 5 (w ramach zad. 223) - zadanie inwestycyjne Nr 33	4 000	0
		-zakup kserokopiarki dla ZSH (w ramach zad. 220) - zadanie inwestycyjne Nr 36	9 200	0
		-wydatki bieżące w ZSH (w ramach zad. 220)	0	9 200
		-Remont dachu ZS Nr 6 (zad. 362)	80 000	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000	0
		-bieżące utrzymanie	30 000	0
	80185	Pozostała działalność	0	337 363
		-koszty utrzymania Basenu LAGUNA w ZS Nr 2 (zad. 211)	0	337 363
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 400	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 400	0
		-koszty wyjazdu dzieci szkół podstawowych na tzw. "Zielone szkoły"	20 400	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nr zadania	Lp.	Kod	Nazwa zadania	Wartość kosztowa	Jedn. realiz.	Jedn. wliczk.	Termin rozp. prac	Termin zakończenia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Środki poniesione od początku realizacji do 31.12.2002r.			Środki niezobowiązujące po 2003 r.	Plan finansowania w 2003 roku					inne (wymienić jako)
											Ogółem	w tym wykon. 2002r.	w tym 2003r.		Ogółem	z budżetu miasta	z budżetu powiatu	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.			JEDNOSTKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ GMINNA I POWIATOWA	80 166 500	x	x	x	x	1 358 018	1 200 000		41 365 175	24 964 688	22 730 400	16 870 985	1 653 537	387 649	12 864 848	0	
			I. Część gminna	17 161 705	x	x	x	x	121 308			4 507 141	991 900	4 160 000	8 494 564	406 164	387 649	6 538 880	0	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 395 658	x	x	x	x				208 801	100 000	3 110 000	1 076 850	150 000	926 850	0		
60015			Drogi publiczne asfaltowe	4 395 658	x	x	x	x				208 801	100 000	3 110 000	1 076 850	150 000	926 850	0		
60016			Drogi Główna Północna 81-21	1 583 750	x	x	x	x				140 970	100 000	1 000 000	436 850	0	436 850	0		
60016			Modernizacja skrzyżowania ul. Śląska-Wielkopolska	2 061 900	x	x	x	x				61 900	0	1 510 000	490 000	0	490 000	0		
60016			Budowa ul. Słonecznej i Budkowej	750 000	x	x	x	x				0	0	600 000	150 000	0	150 000	0		
700			GOSPODARSTWA	70 000	x	x	x	x				0	0	0	70 000	0	70 000	0		
70005			Gazownia ziemna I	70 000	x	x	x	x				0	0	0	70 000	0	70 000	0		
70005			plac zabaw	70 000	x	x	x	x				0	0	0	70 000	0	70 000	0		
70005			Wypisy gazet	70 000	x	x	x	x				0	0	0	70 000	0	70 000	0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 186 784	x	x	x	x	60 000			185 484	184 484	350 000	651 300	120 650	530 650	0		
75023			Urząd architektury i planowania przestrzennego	1 186 784	x	x	x	x	60 000			185 484	184 484	350 000	651 300	120 650	530 650	0		
75023			Monitoring wizyjny miasta	775 650	x	x	x	x				0	0	350 000	425 650	0	425 650	0		
75023			Monitoring wizyjny miasta	60 650	x	x	x	x				0	0	0	60 650	0	60 650	0		
75023			Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek publicznych	350 484	x	x	x	x	60 000			185 484	184 484	0	165 000	60 000	105 000	0		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 113	x	x	x	x	5 200			8 399	8 399	0	8 714	8 714	0	0		
75412			Ochrona strażnicza	17 113	x	x	x	x	5 200			8 399	8 399	0	8 714	8 714	0	0		
75412			Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek publicznych	3 214	x	x	x	x				0	0	0	3 214	3 214	0	0		

Nr zadania	Lp	Rozdz	Nazwa zadania	Wartość kosztowa w cenach bieżących	Jedn. miar.		Termin rozp. robót	Zwiększenie	Zmniejszenie	Środki pozostające od początku realizacji do 31.12.2002r.			Środki niezbędne po 2003 r	Plan finansowy w 2003 roku					
					rodz.	rodz.				Ogółem	w tym z budżetu miasta	środków pomocowych		dotacja z budżetu państwa	kredyty	inne (wymienie jakie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
176	754	75414	Zakup instalacji bezprzewodnych wraz z osprzętem oraz urządzeń alarmowych	10 199	ZK	2002/2003	1 800	0	8 399	8 399	0	1 800	1 800	0	0	0	0		
31	754	75414	Zakup taniości	3 700	ZK	2003	3 700	0	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	0		
851	851	85111	OCHRONA ZDROWIA	150 000	2K	2003	50 000	0	0	0	0	150 000	50 000	0	0	100 000	0		
851	85112	Programy profilaktyki zdrowotnej		150 000	2K	2003	50 000	0	0	0	0	150 000	50 000	0	0	100 000	0		
9	851	85119	Zakup sprzętu medycznego dla II Oddziału internistycznego WSS Nr 2	100 000	ZK	2003	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0		
37	851	85149	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w WSS Nr 2	50 000	ZK	2003	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0		
854	854	85411	EDUKACYJNA OPIEKA	5 800	2K	2003	5 800	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0		
854	85401	Przedświadczenia		5 800	2K	2003	5 800	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0		
854	85404	Zakup wyposażenia do nacyn w PP 21		5 800	1P 21	2003	5 800	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0		
940	940	94011	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 437 369	2K	2003	0	0	1 305 409	674 917	740 880	3 531 900	0	1 162 951	387 649	1 987 344	0		
940	94001	Gospodarka i ochrona środowiska		2 605 257	2K	2003	0	0	924 857	558 355	0	1 781 908	0	1 162 951	387 649	231 300	0		
73	940	94001	Kanalizacja sanitarna Pole Kupiawo, Pole Hicie **	1 644 882	IKI/IKI	2000/2003	0	0	114 282	44 037	0	1 551 640	0	1 162 951	387 649	0	0		
79	940	94001	Kanalizacja sanitarna ul. Grótnicza, Rydzka	941 075	IKI/IKI	2001/2003	0	0	709 775	514 218	0	231 300	0	0	0	231 300	0		
940	94015	Opieka nad ulicą, placem i drogą		1 040 000	2K	2003	0	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0		
940	94015	Budowa oświetlenia ulic		1 040 000	IKI/IKI	2003	0	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0		
940	94015	Remont ulicy		1 040 000	2K	2003	0	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0		
103	940	94015	Modernizacja obiektów komunalnych	1 189 332	IKI/IKI	2002/2003	0	0	39 332	39 332	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0		
940	94015	Kanalizacja w osiedlach		543 080	IKI/IKI	2003	0	0	342 080	76 430	0	300 000	0	0	0	300 000	0		
940	94015	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 898 989	2K	2003	0	0	3 339 899	25 800	0	5 000 000	0	0	0	3 000 000	0		
940	94015	Oświata		5 898 989	2K	2003	0	0	2 899 899	25 800	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0		
940	94015	Modernizacja i remonty		5 898 989	IKI/IKI	1998/2003	0	0	2 899 899	25 800	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0		
940	94015	Utrzymanie i remonty		63 894 855	2K	2003	1 236 710	1 240 400	36 894 834	23 972 788	18 570 400	7 576 421	1 248 373	0	0	6 328 044	0		

Nr załącznika	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysu w cenach bieżących	Jedn. wnosk.	Termin rozp. przedk.	Zwiększyć	Zmniejszyć	Środka pozostające od początku realizacji do 31.12.2002r.			Środki przydzielone po 2003 r.	Plan finansowania w 2003 roku					
									Ogółem	w tym	wykon. 2002r.		Ogółem	w tym	z budżetu państwa	dotacja z budżetu państwa	kredyty pożyczka	inne (wymiarowe punkty)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
100			GÓRNICtwo I KOPALNICTwo	28 783	IK/IK/IK	2003	17 120	0	0	0	0	28 783	28 783	0	0	0	0	
100	10001		Górnictwo węgla brunatnego	28 783	IK/IK/IK	2003	17 120	0	0	0	0	28 783	28 783	0	0	0	0	
52	100	10001	Modernizacja ul. Przemysłowej ***	28 783	IK/IK/IK	2003	17 120	0	0	0	0	28 783	28 783	0	0	0	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 453 220	IK/IK/IK	2003	1 200 000	1 200 000	36 453 220	0	18 578 480	5 428 648	1 200 000	0	0	4 328 648	0	
600	60015		Drugi publiczny w autobusach na	60 453 220	IK/IK/IK	2003	1 200 000	1 200 000	36 453 220	0	18 578 480	5 428 648	1 200 000	0	0	4 328 648	0	
52	600	60015	Modernizacja ul. Przemysłowej ***	27 550 816	IK/IK/IK	2003	1 200 000	1 200 000	36 453 220	0	18 578 480	5 428 648	1 200 000	0	0	4 328 648	0	
54	600	60015	Modernizacja ul. Choszyńskiej	7 294 130	IK/IK/IK	2003	1 200 000	1 200 000	36 453 220	0	18 578 480	5 428 648	1 200 000	0	0	4 328 648	0	
55	600	60015	Modernizacja Al. Piłsudskiego	12 203 928	IK/IK/IK	2003	1 200 000	1 200 000	36 453 220	0	18 578 480	5 428 648	1 200 000	0	0	4 328 648	0	
			w tym:				1 200 000	0				0	0	0	0	0	0	
			Ogółem z tegoż zadania w ramach				0	1 200 000				3 142 728	1 200 000	0	0	1 942 728	0	
			Środki z kredytów									0	0	0	0	0	0	
11	600	60015	Projekt wiaduktu ul. Świerkłańska	3 000 000	IK/IK/IK	2003				0	2 880 000	120 000	0	0	0	120 000	0	
75	600	60015	Budowa chodnika ul. Świerkłańska	293 000	IK/IK/IK	2003			173 000	67 600	0	120 000	0	0	0	120 000	0	
78	600	60015	Budowa chodnika ul. Świerkłańskiego	880 346	IK/IK/IK	2003			280 346	119 000	480 000	120 000	0	0	0	120 000	0	
143	600	60015	Budowa chodnika ul. Jagatna	231 000	IK/IK/IK	2003			91 000	91 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	
6	600	60015	Modernizacja ul. Horwackiego-Słoneczna	3 000 000	IK/IK/IK	2003			498 600	333 300	2 010 400	551 000	0	0	0	551 000	0	
13	600	60015	Modernizacja ul. A. Krajowej	6 000 000	IK/IK/IK	2003			0	0	5 900 000	100 000	0	0	0	100 000	0	
801	80102		Szkoly podstawaowe specjalne	294	IK/IK/IK	2003						19 590	19 590	0	0	2 100 000	0	
34	801	80102	Zakup drukarki do komputera w ZSS	390	ZSS	2003						390	390	0	0	0	0	
801	80108		Szkoly zawodowe	19 200	IK/IK/IK	2003						19 200	19 200	0	0	0	0	
32	801	80108	Zakup komputerów w ZS Nr 6	6 000	ZS Nr 6	2003						6 000	6 000	0	0	0	0	
33	801	80108	Zakup centralki telefonicznej w ZS Nr 5	4 000	ZS Nr 5	2003						4 000	4 000	0	0	0	0	

Nr zadania	Iz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysu w ocenie bieżących	Jedn. miar.	Termin rozp. robót	Zwiększyć	Zmniejszyć	Środki pozyskane od pozycji realizacji do 31.12.2003r.			Środki niezbędne po 2003 r.	Plan finansowania w 2003 roku					
									Ogółem	w tym			Ogółem	w tym z budżetu	środków pomocowych	dotacja z budżetu państwa	krajowy pożyczka	inne (wymiarowanie)
										z tytułu	wykon. 2003r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
36	801	80130	Zakup komputerów w ZSH	9 200	ZSH	2003	9 200	0	0	0	0	9 200	9 200	0	0	0	0	
801	80195	Pozostała działalność		2 503 262	z	z	0	0	403 262	403 262	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	
131	801	80195	Modernizacja basenu przy ZS nr 2	2 503 262	IK/IKI	2002/2003			403 262	403 262	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	
IL			ZAKŁADY BUDŻETOWE	412 000	z	z	0	0	205 700	205 700	0	206 300	0	0	0	0	206 300	
			I. Opieka społeczna	412 000	z	z	0	0	205 700	205 700	0	206 300	0	0	0	0	206 300	
900	90017	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		412 000	z	z	0	0	205 700	205 700	0	206 300	0	0	0	0	206 300	
900	90017	Zakład gospodarki komunalnej		412 000	z	z	0	0	205 700	205 700	0	206 300	0	0	0	0	206 300	
146	900	90017	Rozbudowa cmentarza przy ul. Obrzezi	307 000	1/ZK	2003			205 700	205 700	0	101 300	0	0	0	0	101 300	
26	900	90017	Remont Szoski	10 000	1/ZK	2003			0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
27	900	90017	Remont Przytułu	10 000	1/ZK	2003			0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
15	900	90017	Zakup sprzętu wraz z oszczędzaniem sprzętem	10 000	1/ZK	2003			0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
16	900	90017	Modernizacja budynku przy ul. Dworkowej	60 000	1/ZK	2003			0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	
17	900	90017	Wykonanie liniowego odwodnienia na targowisku A. Buzka i Szczyba	15 000	1/ZK	2003			0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	
19	900	90017	Modernizacja napraw podziemnych kanalizacji	0	1/ZK	2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III			FUNDUSZE CELOWE	26 805 155	z	z	0	0	8 450 155	1 487 536	15 699 000	1 856 040	0	0	0	0	1 856 040	
			I. Opieka społeczna	25 875 155	z	z	0	0	8 450 155	1 487 536	15 699 000	1 726 000	0	0	0	0	1 726 000	
900	90017	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 875 155	z	z	0	0	8 450 155	1 487 536	15 699 000	1 726 000	0	0	0	0	1 726 000	
900	90011	Fundusze Ochrony Środowiska		25 875 155	z	z	0	0	8 450 155	1 487 536	15 699 000	1 726 000	0	0	0	0	1 726 000	
20	900	90011	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	UM/MS	2003			0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
22	900	90011	Zakup ekologicznych koszyków C.O. dla	25 000	UM/MS	2003			0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	
12	900	90011	Komunikacja sanitarna Os. Dworkowej	24 520 155	ZC/IKI	1997/2003			8 450 155	1 487 536	15 699 000	371 000	0	0	0	0	371 000	

Plan finansowania w 2003 roku																		
Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Jedn. wymiar.	Termin rozp. miejsc.	Zwiększenie Zmniejszenie	Środki poniesione od początku realizacji do 31.12.2002r.			Środki po 2003 r.	Ogółem					w tym:	inne (wynagrodzenie funkcyjne)
								Ogółem	w tym wynag. 2002r.	własne z budżetu miejsc.		środki pomocowe państwa	dotacja z budżetu państwa	kredyty pożyczka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
25	900	90001	Kanalizacja sanitarna Pole Rupa, w. Pole Rupa	1 300 000	IK/IKI	2002/ 2003			0	0	0	1 300 000					1 300 000	
			LCzęść powiatowa	130 000	x	x	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	130 000	
940			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCZYSZCZENIA ŚRODOWISKA	110 000	x	x	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	
240	90011		Fundacja Gminna Zarządzania Środowiska I Gospodarki Wodnej	110 000	x	x	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	
12	900	90001	Kanalizacja sanitarna Os. Porzeczka wóje / dojazd	110 000	IK/IKI	1991 / 2003			0	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	x	x	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	
700	71030		Fundacja Gminna Zarządzania Środowiska I Gospodarki Wodnej	20 000	x	x	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	
145	710	71030	Zakup sprzętu komputerowego wraz z opracowaniem, zakupem i aktualizacją oprogramowania do projektowania i animacji komputerowej	15 000	UM/UM	2003			0	0	0	15 000					15 000	
23	710	71030	Zakup i wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowego	5 000	UM/UM	2003			0	0	0	5 000					5 000	
IV.			ŚRODKI SPECJALNE	54 000	x	x	28 000	0	14 000	14 000	0	48 000	0	0	0	0	48 000	
			LCzęść powiatowa	54 000	x	x	28 000	0	14 000	14 000	0	48 000	0	0	0	0	48 000	
881			OSWIATA I WYCHOWANIE	54 000	x	x	28 000	0	14 000	14 000	0	48 000	0	0	0	0	48 000	
801	80120		Liczba społeczeństwa	54 000	x	x	28 000	0	14 000	14 000	0	48 000	0	0	0	0	48 000	
58	801	80120	Komputerowa 25 Nr 1	26 000	25 Nr 1	2002/ 2003	0	0	14 000	14 000	0	12 000	0	0	0	0	12 000	
30	801	80120	Zakupy inwestycyjne w 25 Nr 1 (całość, projekt, instalacja)	28 000	25 Nr 1	2003	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	28 000	
			RAZEM	106 637 715	x	x	1 386 810	1 288 840	50 035 830	26 671 534	38 429 400	18 173 285	1 653 537	1 162 951	387 649	12 866 848	2 182 300	

* Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego Kanalizacja sanitarna Os. Porzeczka wraz z drugim wywozem ogółem 24 630 155 zł

** Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego Kanalizacja sanitarna Pole Rupa, w. Pole Rupa, w. wywozem ogółem 2 964 862 zł

*** Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego Modernizacja ul. Porzeczkiej wywozem ogółem 27 579 509 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM
Nr X/190/2003
z dnia 17czerwca 2003 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	3
	Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	4 192 326	5 101 534
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	1 200 000
	-Kredyt w banku komercyjnym	0	1 200 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 192 326	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	3 901 534
	Rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	0	1 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 000 000
	-kredytu zaciągniętego w Kredyt Banku S.A. na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 000 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6
				<u>Środki specjalne pn. "Żywnie zbiorowe" przy Publicznym Przedszkolu Nr 6</u>	
				PRZYCHODY	5 063
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 063
	85404			Przedszkola	5 063
				Stan środków obrotowych na początek roku	5 063
				WYDATKI	5 063
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 063
	85404			Przedszkola	5 063
		4220		Zakup środków żywności	2 563
				Stan środków obrotowych na koniec roku	2 500
				<u>Środki specjalne pn. "Żywnie zbiorowe" przy Publicznym Przedszkolu Nr 21</u>	
				PRZYCHODY	4 967
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 967
	85404			Przedszkola	4 967
				Stan środków obrotowych na początek roku	4 967
				WYDATKI	4 967
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 967
	85404			Przedszkola	4 967
				Stan środków obrotowych na koniec roku	4 967
				<u>Środki specjalne pn. "Żywnie zbiorowe" przy Publicznym Przedszkolu Nr 23</u>	
				PRZYCHODY	1 843
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 843
	85404			Przedszkola	1 843
				Stan środków obrotowych na początek roku	1 843
				WYDATKI	1 843
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 843
	85404			Przedszkola	1 843
		4220		Zakup środków żywności	843
				Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000
				<u>Środki specjalne pn. "Wynajem pomieszczeń" przy Gimnazjum Nr 11</u>	
				PRZYCHODY	2 000
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	2 000
	80110			Gimnazja	2 000
		075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
				WYDATKI	2 000

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	2 000
	80120			Licea ogólnokształcące	2 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
				<u>Środki specjalne pn. "Pomoc szkole" przy Zespole</u>	
				<u>Szkół Nr 1</u>	
				PRZYCHODY	53 375
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	53 375
	80120			Licea ogólnokształcące	53 375
				Stan środków obrotowych na początek roku	53 375
				WYDATKI	53 375
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	53 375
	80120			Licea ogólnokształcące	53 375
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 375
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		6100		Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	28 000
			30	-Zakupy inwestycyjne w ZS Nr 1 (video, projektor, nisograf)	28 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM
Nr X/190/2003
z dnia 17 czerwca 2003 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7
				FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM		
				PRZYCHODY	448 601	0
710				Działalność usługowa	448 601	0
	71030			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	448 601	0
				Stan środków obrotowych na początek roku	448 601	0
				WYDATKI	476 081	27 480
710				Działalność usługowa	476 081	27 480
	71030			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	476 081	27 480
		4300		Zakup usług pozostałych	476 081	0
				-mapa numeryczna ewidencji gruntów i budynków	476 081	0
				Stan środków obrotowych na koniec roku	0	27 480

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM
Nr X/190/2003
z dnia 17 czerwca 2003 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7
				ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		
				PRZYCHODY	250 233	0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 233	0
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 233	0
				WYDATKI	250 233	0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 233	0
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 233	0
				-bieżące utrzymanie zakładu	120 233	0
				-Remonty budynków przychodni (zad. 324)	30 000	0
				-Remonty ogólnobudowlane - lokale użytkowe (zad. 359)	40 000	0
				-Dokumentacja techniczna (zad. 363)	60 000	0
				JĄSTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY		
				PRZYCHODY	174 000	0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174 000	0
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	174 000	0
				WYDATKI	182 000	8 000
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 000	8 000
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	182 000	8 000
				-Remont napisów podświetlanych na blokach (zad. 364)	8 500	0
				-Modernizacja napisów podświetlanych na blokach (zad. Inwest. 19)	0	8 000
				-bieżące utrzymanie zakładu	173 500	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ligas

UZASADNIENIE

Załącznik Nr I

Zwiększenia

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4-4822-271/2003 z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie łącznej kwoty części drogowej subwencji ogólnej dla miasta Jastrzębie Zdrój na 2003 rok, dokonuje się zwiększenia tej subwencji o kwotę 1.200.000 zł. zgodnie z przeznaczeniem tj. na Modernizację Al. Piłsudskiego, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanego kredytu na realizację tego zadania
2. W związku z przedłużeniem umowy-porozumienia z gminą Pawłowice Śl. w sprawie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu Zdroju dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 2.234 zł.
3. Firma IMPEL (po rozliczeniu zużycia energii elektrycznej, gazu i wody - za 2002 rok - niezbędnych do przygotowania posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach) dokonała zwrotu środków w wysokości 14.264 zł do budżetu miasta. Dlatego zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o tę kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii (zgodnie z przedłożonym rozliczeniem) w placówkach oświatowych.
4. Na podstawie zawartej z WFOŚiGW umowy dotacji na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły”, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 160.150 zł.
5. Na podstawie zawartej ugody na wykonanie opracowania najazdów na stary wiadukt przy ul. Pszczyńskiej, JSW S.A. KWK „Zofiówka” dokonała wpłaty do budżetu miasta środków w wysokości 17.120 zł dlatego dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o tę kwotę z przeznaczeniem na Modernizację ul. Pszczyńskiej.
6. W porozumieniu zawartym w dniu 7 czerwca 1996 roku pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a Miastem Żory, Rybnik, powiatem wodzisławskim i rybnickim w sprawie utrzymania stanowiska Rzecznika Praw Konsumentów, koszty utrzymania wzrastają z roku na rok o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W związku z tym, po przeliczeniu tych kosztów na rok bieżący, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.876 zł i wydatków o kwotę 7.345 zł. Różnica między wpływem do budżetu a wydatkami poniesionymi na utrzymanie stanowiska rzecznika wynika z udziału miasta Jastrzębie Zdrój.
7. Zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, właściciele, którzy przeznaczili grunty rolne do zalesienia nabywają prawo odszkodowania, które wypłacane będzie przez starostę ze środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 2.055 zł. Wpłata odszkodowań nastąpi od II półrocza br.
8. Niniejszą uchwałą proponuje się dokonać następujących zwiększeń planu wydatków zarówno inwestycyjnych i remontowych, jak i bieżących:

a) inwestycyjne i remontowe na ogólną kwotę 140.890 zł, jak niżej.

- Zakup radiostacji bazowych wraz z osprzętem oraz urządzeń alarmowych w wysokości 1.800 zł,
- Zakup fantomu w wysokości 3.700 zł,
- Zakup wyparzacza do naczyń dla PP 21 w wysokości 5.800 zł,
- Zakup drukarki do komputera w ZSS Nr 2 w wysokości 390 zł,
- Zakup komputerów w ZS Nr 6 w wysokości 6.000 zł,
- Zakup centrali telefonicznej w ZS Nr 5 w wysokości 4.000 zł,
- Zakup kserokopiarki w ZSH w wysokości 9.200 zł,
- Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w WSS Nr 2 w wysokości 50.000 zł,
- Remont dachu w Zespole Szkół Nr 6 w wysokości 80.000 zł.

b). bieżące na ogólną kwotę **148 300 zł**, jak niżej:

- opracowanie dokumentacji, map i uzgodnień dotyczących obiektów komunalnych **100,000 zł**,
- bieżące utrzymanie centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju w wysokości **30,000 zł**,
- organizację imprez kulturalnych i sportowych z okazji 40-lecia Miasta w wysokości **18 300 zł** (wpłata sponsora).

Powyższych zwiększeń dokonuje się w ramach przeniesień z wydatków bieżących poszczególnych placówek oraz z wolnych środków z roku ubiegłego

Zmniejszenia

1. W budżecie miasta na 2003 rok podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 25.778.340 zł. Po dokonaniu wymiaru podatku oraz uwzględnieniu nadpłat z roku ubiegłego i zaliczeniu ich na poczet należności 2003 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1.000.000 zł**.
2. Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2003 z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ostatecznej kwoty subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu zastosowania ustawowych ulg i zwolnień dokonuje się zmniejszenia planowanych z tego tytułu dochodów o kwotę **2.876 zł**.

Przeniesienia

1. W związku z wynikiem klasyfikowania wszystkich wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości **2.450 zł** z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 – Przedszkola do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.
2. Na podstawie wniosków Zarządu Osiedla Bogoczowiec i Rady Sołeckiej Moszczenica dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działem 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a działem 926 – Kultura fizyczna i sport na ogólną kwotę **5.500 zł** w celu dostosowania planu wydatków do ich realizacji.
3. W związku z organizacją imprez sportowych w ramach obchodów 40-lecia nadania praw miejskich miastu Jastrzębie Zdrój, dokonuje się przeniesienia planu wydatków zaplanowanych na ten cel w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości **10.000 zł** do działu 926 – Kultura fizyczna i sport.
4. W związku z przejęciem do prowadzenia przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju obiektu sportowego – Basen Laguna od Zespołu Szkół Nr 2, dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu opłat za basen w wysokości **32.143 zł** i wydatków przeznaczonych na utrzymanie obiektu w wysokości **337.363 zł** z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 926 – Kultura fizyczna i sport.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji UM proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków w wysokości **2.000 zł** z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na organizację półkolonii letnich w Szkole Podstawowej Nr 10.
6. Dokonuje się zmniejszenia planowanych udziałów dla JTBS DASZEK w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie Funduszu Poręczeń.
7. Dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla FIIP w wysokości **60.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego - zakup sprzętu dla FIIP (komputery, kasy fiskalne, kserokopiarki).

Załącznik Nr 2

W zestawieniu zadań inwestycyjnych wprowadzone zostały zmiany dotyczące inwestycji, wynikające ze zmian w budżecie

Załącznik Nr 3

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, jak niżej:

- 1 Otrzymanie z budżetu państwa części drogowej subwencji ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Al. Piłsudskiego w wysokości 1.2000.000 zł zmniejsza planowany do zaciągnięcia kredyt.
- 2 uzyskanie umorzenia z WFOŚiGW powoduje zmniejszenie kwoty spłaty o 1.000.000 zł i tym samym zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- 3 Dokonuje się zaangażowania wolnych środków z roku ubiegłego na kwotę 290 792 zł.
- 4 Na etapie planowania budżetu miasta na rok bieżący, wolne środki z roku ubiegłego zaklasyfikowano do par. 957 - *Nadwyżki z lat ubiegłych*. Zgodnie z obowiązującą interpretacją, środki te powinny być klasyfikowane w par. 955 - *Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych*. Dlatego dokonuje się przeniesienia planu przychodów między paragrafami.

Załącznik Nr 4

W załączniku tym dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych pn. Żywnienie zbiorowe", „Pomoc szkole” przy Zespole Szkół Nr 1 oraz „Wynajem pomieszczeń” przy Gimnazjum Nr 11.

Załącznik Nr 5

Zwiększa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 448.601 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków.

Załącznik Nr 6

Zwiększenie przychodów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej na ogólną kwotę 250.233 zł wynika ze zwiększenia stawki na dzierżawę apteki przy ul. Wielkopolskiej z 14 zł na 40 zł ustalonej po przeprowadzeniu przetargu oraz w związku ze zwiększeniem opłat za dostawę wody oraz podwyżką podatku od nieruchomości. Zwiększenie przychodów dotyczy lokali użytkowych, wobec tego proponuje się środki te przeznaczyć na remonty tych lokali, zakupy do remontów oraz na pokrycie opłat sądowych i egzekucyjnych.

Zwiększenie przychodów w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 174.000 zł wynika przede wszystkim z otrzymania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne.