

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
		DOCHODY	1 005 866	868 165
		CZĘŚĆ GMINNA	1 002 285	355 895
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	868 165	0
		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	868 165	0
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	355 895
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części gminnej	0	355 895
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 100	0
		- dotacja celowa z WFOŚiGW na wyjazdy śródroczne uczniów na tzw. "zielone szkoły"	134 100	0
		CZĘŚĆ POWATOWA	3 600	612 270
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	512 270
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części powiatowej	0	512 270
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600	0
		- dotacja celowa z WFOŚiGW na wyjazdy śródroczne uczniów na tzw. "zielone szkoły"	3 600	0
		WYDATKI	615 887	245 000
		CZĘŚĆ GMINNA	402 287	36 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 500	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 500	0
		- dotacja celowa inwestycyjna na modernizację pomieszczeń dla OPS na utworzenie Działu Świadczeń Rodzinnych	60 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	182 887	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 887	0
		- zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń dla Działu Świadczeń Rodzinnych	46 187	0
		- Zakupy inwestycyjne dla OPS (zad. inwest. Nr 38)	136 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 100	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	134 100	0
		- wyjazdy śródroczne uczniów na tzw. "zielone szkoły" - SP 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21	134 100	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	35 000
90013		Schroniska dla zwierząt	0	24 000
		- bieżące utrzymanie schroniska	0	24 000
90095		Pozostała działalność	35 000	11 000
		- wydatki bieżące	0	11 000
		- Wykonanie zasilania kablowego do schroniska dla zwierząt przy ul. Norwida (zad. inwest. Nr 46)	35 000	0
		CZĘŚĆ POWATOWA	213 600	210 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	210 000	210 000
	85111	Szpitala ogólne	210 000	210 000
		-dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zakup aparatu do hemodializy i sterownika systemu uzdatniania wody dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	0	100 000
		-dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologii w WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	0	110 000
		-Zakup urządzeń medycznych dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (zad. inwest.nr 47)	210 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 600	0
		-wycieczki śródroczne uczniów na tzw. "zielone szkoły" ZSS Nr 2	3 600	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. **Wojciech Frank**

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM
Nr XVIII/361/2004
z dnia 25 marca 2004 r.

(w złotych)

Jedn. realiz.	Dz	Rozdz	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7
					"Wynajem pomieszczeń"	38 312
					PRZYCHODY	38 312
					CZĘŚĆ GMINNA	1 625
	801				OŚWAIATA I WYCHOWANIE	1 625
SP 19		80101			Szkoły podstawowe	866
			092		Pozostałe odsetki	200
					Stan środków obrotowych na początek roku	666
PP 28		80104			Przedszkola	759
					Stan środków obrotowych na początek roku	759
					CZĘŚĆ POWIATOWA	36 687
	801				OŚWAIATA I WYCHOWANIE	36 687
ZS Nr 3		80120			Licea ogólnokształcące	24 270
					Stan środków obrotowych na początek roku	24 270
ZS Nr 6		80130			Szkoły zawodowe	12 417
					Stan środków obrotowych na początek roku	12 417
					WYDATKI	38 312
					CZĘŚĆ GMINNA	1 625
	801				OŚWAIATA I WYCHOWANIE	1 625
SP 19		80101			Szkoły podstawowe	866
			4260		Zakup energii	866
PP 28		80104			Przedszkola	759
			4270		Zakup usług remontowych	759
					CZĘŚĆ POWIATOWA	36 687
	801				OŚWAIATA I WYCHOWANIE	36 687
ZS Nr 3		80120			Licea ogólnokształcące	24 270
			4260		Zakup energii	7 270
			4270		Zakup usług remontowych	14 000
				320	Remonty szkół	14 000
			4300		Zakup usług pozostałych	3 000
ZS Nr 6		80130			Szkoły zawodowe	12 417
			4270		Zakup usług remontowych	12 417
				320	Remonty szkół	12 417
					"Pomoc szkole"	47 828
					PRZYCHODY	47 828
					CZĘŚĆ POWIATOWA	47 828
	801				OŚWAIATA I WYCHOWANIE	47 828
ZS Nr 1		80120			Licea ogólnokształcące	42 486

jeon. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7
					Stan środków obrotowych na początek roku	42 486
		80130			Szkoły zawodowe	5 342
					Stan środków obrotowych na początek roku	5 342
ZS Nr 6						1 819
ZSH						3 523
					WYDATKI	47 828
					CZĘŚĆ POWIATOWA	47 828
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 828
ZS Nr 1		80120			Licea ogólnokształcące	42 486
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	486
			4270		Zakup usług remontowych	37 000
				320	Remonty szkół	37 000
			8100		Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	5 000
				45	Zakup kserokopiarki cyfrowej	5 000
		80130			Szkoły zawodowe	5 342
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 342
ZS Nr 6						1 819
ZSH						3 523
					"Żywność zbiorowa"	8 154
					PRZYCHODY	8 154
					CZĘŚĆ GMINNA	8 154
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 566
		80104			Przedszkola	7 566
					Stan środków obrotowych na początek roku	7 566
PP Nr 2						2 080
PP Nr 5						161
PP Nr 6						1 881
PP Nr 11						180
PP Nr 14						334
PP Nr 16						1 579
PP Nr 17						717
PP Nr 28						624
	851				OCHRONA ZDROWIA	588
DNIR		85195			Pozostała działalność	588
					Stan środków obrotowych na początek roku	588
					WYDATKI	8 154
					CZĘŚĆ GMINNA	8 154
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 566
		80104			Przedszkola	7 566
			4220		Zakup środków żywności	7 566

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7
PP Nr 2						2 090
PP Nr 5						161
PP Nr 6						1 881
PP Nr 11						180
PP Nr 14						334
PP Nr 16						1 579
PP Nr 17						717
PP Nr 26						624
	851				OCHRONA ZDROWIA	599
DNIR		85195			Pozostała działalność	588
			4220		Zakup środków żywności	568

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr p.o. Wojciech Frank

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM
Nr XVIII/361/2004
z dnia 25 marca 2004 roku

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6
			JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY		
			PRZYCHODY	102 267	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 267	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 267	0
			-dotacja na utrzymanie poboczy dróg		
			WYDATKI	102 267	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 267	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 267	0
			-utrzymanie poboczy dróg		
			ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		
			PRZYCHODY	50 500	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 500	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 500	0
			-dotacja celowa inwestycyjna na modernizację pomieszczeń dla OPS na utworzenie Działu Świadczeń Rodzinnych	50 500	0
			WYDATKI	50 500	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 500	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 500	0
			-Modernizacja pomieszczeń dla Działu Świadczeń Rodzinnych (zad. inwest. Nr 48)	50 500	

PRZEWODNICY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM
Nr XVIII/381/2004
z dnia 25 marca 2004 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETOWEGO**

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększyć
1	2	3
	Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1 233 187
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 233 187
	Rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000
	-pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja oczyszczalni ścieków Ruptawa"	1 000 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM
Nr XVII/361/2004
z dnia

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0,00	1,83
		CZĘŚĆ GMINNA	0,00	1,83
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1,83
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	1,83
		- administracja	0,00	1,83

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr inż. Wojciech Frank

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz prognozowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2004 rok, proponuje się dokonać następujących zmian budżetu miasta po stronie dochodów:
 - zmniejszyć część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 355.895 zł i dla powiatu o kwotę 512.270 zł,
 - zwiększyć planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w części gminnej o kwotę 888.185 zł.
2. W związku z odmową przez Marszałka Województwa Śląskiego wsparcia finansowego przy zakupie urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, dokonuje się przeniesienia planowanych na ten cel wydatków w ramach dotacji na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.000 zł do wydatków na zakupy inwestycyjne pn. Zakup urządzeń medycznych dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
3. Proponuje się wprowadzić do budżetu miasta na 2004 rok dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 137.700 zł z przeznaczeniem na wyjazdy śródroczne uczniów szkół podstawowych, tzw. „Zielone szkoły”.
4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych wprowadza do realizacji przez gminę nowe zadanie zlecone, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych. Do tej pory świadczenia te wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana ta wiąże się z koniecznością przygotowania pomieszczeń dla Działu Świadczeń Rodzinnych oraz wyposażenia zarówno w sprzęt biurowy, jak i komputerowy. Przeznacza się do tego celu pomieszczenia znajdujące się w obiekcie przy ul. Zielonej 20, administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju. W związku z tym proponuje się zwiększyć dotację celową dla ZGM na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń dla Działu Świadczeń Rodzinnych OPS” o kwotę 60.500 zł.

Ponadto proponuje się zwiększyć:

- wydatki inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez wprowadzenia zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla OPS” na kwotę 138.500 zł,
- oraz
- wydatki bieżące dla Ośrodka Pomocy Społecznej na wyposażenie biurowe na kwotę 48.187 zł.

Łączny koszt powyższego zadania wynosi 233.187 zł i proponuje się pokryć go z wolnych środków z lat ubiegłych.

Miasto do tej pory nie otrzymało środków z budżetu państwa na realizację powyższego zadania zleconego.

1. W związku z budową w roku 2004 stacji transformatorowej w rejonie ul. Norwida, niezbędne jest wykonanie prawidłowego zasilania energetycznego obiektu schroniska dla zwierząt. Koszt wykonania szacuje się na 35.000 zł. Wobec tego proponuje się wprowadzić nowe zadanie pn. „Wykonanie zasilania kablowego do schroniska dla zwierząt przy ul. Norwida” na kwotę 35.000 zł. Środki na ten cel proponuje się przenieść z bieżących wydatków z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym z wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Załącznik Nr 2

W załączniku tym dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków środków specjalnych z tytułu:

- „Wynajmu pomieszczeń szkolnych” przy Szkole Podstawowej Nr 19 o kwotę 886 zł, Zespole Szkół Nr 6 o kwotę 12.417 zł, Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 24.270 zł i Publicznym Przedszkolu Nr 26 o kwotę 759 zł,
- „Pomocy szkole” przy Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 42 486 zł, Zespole Szkół Nr 6 o kwotę 1.819 zł i Zespole Szkół Handlowych” o kwotę 3.523 zł.
- „Żywienia zbiorowego” przy Publicznym Przedszkolu Nr 2, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 26 i Domu Nauki i Rehabilitacji o kwotę 8.154 zł.

Załącznik Nr 3

W załączniku tym zwiększa się przychody Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego o kwotę 102.267 zł z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich oraz przychody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 50.500 zł z przeznaczeniem na Modernizację pomieszczeń dla Działu Świadczeń Rodzinnych.

Załącznik Nr 4

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego poprzez zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 233.187 zł z przeznaczeniem na spłatę przesuniętej z grudnia ub. roku na rok bieżący ostatniej raty pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Ruptawa w wysokości 1.000.000 zł oraz na pokrycie kosztów przygotowania i wyposażenia pomieszczeń dla Działu Świadczeń Rodzinnych w związku z realizacją nowego zadania zleconego w wysokości 50.500 zł.

Załącznik Nr 5

W związku z usamodzielnieniem od 1 stycznia 2004 roku kolejnych placówek oświatowych, tzn. przejęciem przez nie obsługi finansowo-księgowej, zmniejsza się liczbę etatów kalkulacyjnych w jednostce, która prowadziła do tej pory tę obsługę – w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli o 1,83 etaty kalkulacyjne.