

UCHWAŁA NR XIV.160.2016
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1.

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **5 738 835,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszyć o 4 332 772,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 1 406 063,00 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 **407 962 547,34 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 398 264 638,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 9 697 908,88 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **5 185 256,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 5 100 793,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 84 463,00 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 **408 775 726,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 375 073 248,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33 702 478,00 zł.

§ 3.

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2016 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **553 579,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **813 179,46 zł**.

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

- 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 259 600,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 553 579,46 zł.

§ 4.

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **553 579,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi **1 549 220,46 zł**.

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

§ 5.

Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **5 462,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększyć o kwotę **1 870,00 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmniejszyć o kwotę **1 200,00 zł** plan wydatków Budżetu Obywatelskiego, określony w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zmniejszyć planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **3 388 260,00 zł**.

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynoszą **12 716 350,00 zł** i przeznacza się je na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady

mgr Łukasz Kasza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.160.2016

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M	DOCHODY	132 398,00	5 713 576,00	273 489,00	431 146,00	405 887,00	6 144 722,00
zadania własne		132 398,00	5 713 576,00	273 489,00	431 146,00	405 887,00	6 144 722,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	233 693,00	0,00	233 693,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 620,00	0,00	30 620,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	30 620,00	0,00	30 620,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	203 073,00	0,00	203 073,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	203 073,00	0,00	203 073,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 120 596,00	0,00	0,00	0,00	1 120 596,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	1 120 596,00	0,00	0,00	0,00	1 120 596,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym	0,00	747 853,00	0,00	0,00	0,00	747 853,00

	charakterze						
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	0,00	372 743,00	0,00	0,00	0,00	372 743,00
758 Różne rozliczenia		117 898,00	0,00	76 036,00	0,00	193 934,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	117 898,00	0,00	76 036,00	0,00	193 934,00	0,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	117 898,00	0,00	76 036,00	0,00	193 934,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	680 427,00	197 453,00	197 453,00	197 453,00	877 880,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	197 453,00	197 453,00	197 453,00	197 453,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, wojewodztw pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	197 453,00	0,00	197 453,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	197 453,00	0,00	197 453,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	680 427,00	0,00	0,00	0,00	680 427,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	680 427,00	0,00	0,00	0,00	680 427,00
852 Pomoc społeczna		14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00

	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 388 260,00	0,00	0,00	0,00	3 388 260,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	3 388 260,00	0,00	0,00	0,00	3 388 260,00
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	3 388 260,00	0,00	0,00	0,00	3 388 260,00
926 Kultura fizyczna		0,00	524 293,00	0,00	0,00	0,00	524 293,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	522 563,00	0,00	0,00	0,00	522 563,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	452 563,00	0,00	0,00	0,00	452 563,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.160.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2016 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
RAZEM WYDATKI			272 952,00	5 538 244,00	80 036,00	0,00	352 988,00	5 538 244,00
zadania własne			272 952,00	5 538 244,00	80 036,00	0,00	352 988,00	5 538 244,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 717,00	0,00	0,00	0,00	70 717,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 717,00	0,00	0,00	0,00	70 717,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 717,00	0,00	0,00	0,00	70 717,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 177,00	169 517,00	0,00	0,00	46 177,00	169 517,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 177,00	169 517,00	0,00	0,00	46 177,00	169 517,00
		Wydatki majątkowe	46 177,00	169 517,00	0,00	0,00	46 177,00	169 517,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 707,00	0,00	0,00	0,00	13 707,00	0,00
	71035	Cmentarze	13 707,00	0,00	0,00	0,00	13 707,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 707,00	0,00	0,00	0,00	13 707,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	8 885,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	8 885,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	8 885,00
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	8 885,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 898,00	0,00	76 036,00	0,00	193 934,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00

		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	117 898,00	0,00	34 536,00	0,00	152 434,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	117 898,00	0,00	34 536,00	0,00	152 434,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 898,00	0,00	34 536,00	0,00	152 434,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 898,00	0,00	34 536,00	0,00	152 434,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	0,00
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 220,00	5 282 609,00	0,00	0,00	17 220,00	5 282 609,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 268 902,00	0,00	0,00	0,00	5 268 902,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	5 268 902,00	0,00	0,00	0,00	5 268 902,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 268 902,00	0,00	0,00	0,00	5 268 902,00

		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 268 902,00	0,00	0,00	0,00	5 268 902,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	13 707,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	13 707,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	13 707,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	13 707,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.160.2016
 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 01.12.2016	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			995 641,46	553 579,00	0,00	1 549 220,46
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	551 098,00	0,00	0,00	551 098,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	259 600,00	0,00	0,00	259 600,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	184 943,46	553 579,00	0,00	738 522,46
ROZCHODY			736 041,00	0,00	0,00	736 041,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	184 943,00	0,00	0,00	184 943,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	551 098,00	0,00	0,00	551 098,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV.160.2016

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji i budżetowe j	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM		30 392 694,72	11 164 721,00	41 557 415,72
	Jednostki sektora finansów publicznych		23 570 218,00	3 273 120,00	26 843 338,00
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	15 500,00	0,00	15 500,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 366 244,00	0,00	12 366 244,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	966 655,00	0,00	966 655,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	10 000,00	10 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0,00	8 500,00	8 500,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	32 500,00	32 500,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie rozbudowy oraz modernizacji monitoringu w budynku KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	14 500,00	14 500,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	825 209,00	825 209,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480,00	0,00	480,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	59 600,00	59 600,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	480,00	480,00
80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	1 743,00	1 743,00
80395	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	250 000,00	250 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	12 000,00	12 000,00

85201	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 204 901,00	1 204 901,00
85204	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	696 951,00	696 951,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 778,00	1 778,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	129 958,00	129 958,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 711 161,00	0,00	4 711 161,00
92109	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 000,00	0,00	5 000,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 898 801,00	0,00	4 898 801,00
92116	Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witeczaka 3a	Dotacja celowa	60 000,00	0,00	60 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
92695	Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie miast Jastrzębie-Zdrój i Karwina oraz zmiana wizerunku miast z kopalnianego na turystyczny	Dotacja celowa	531 377,00	0,00	531 377,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		6 822 476,72	7 891 601,00	14 714 077,72
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	38 616,00	0,00	38 616,00
75412	Zakupy inwestycyjne sprzętu dla OSP Jastrzębie-Zdrój	Dotacja celowa	54 000,00	0,00	54 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Dotacja celowa	0,00	119 892,00	119 892,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 409 840,00	0,00	1 409 840,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>359 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>359 800,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>181 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 540,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		<i>214 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 600,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>110 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 400,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>422 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>422 200,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"</i>		<i>121 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 300,00</i>

	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	929 689,72	0,00	929 689,72
80110			662 689,72	0,00	662 689,72
80150			267 000,00	0,00	267 000,00
80110	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 482,00	0,00	2 482,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		2 482,00	0,00	2 482,00
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	173 800,00	173 800,00
80120			0,00	110 400,00	110 400,00
80150			0,00	63 400,00	63 400,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	445 999,00	445 999,00
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0,00	79 800,00	79 800,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	3 364,00	3 364,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	25 200,00	25 200,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	70 500,00	70 500,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	178 800,00	178 800,00
	<i>"NOTUS" Henryk Dziedzic</i>		0,00	56 500,00	56 500,00
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0,00	31 835,00	31 835,00
80130	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 103 222,00	2 103 222,00
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0,00	414 800,00	414 800,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	584 600,00	584 600,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	7 642,00	7 642,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	859 049,00	859 049,00
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0,00	9 671,00	9 671,00
	<i>"NOTUS" Henryk Dziedzic</i>		0,00	122 300,00	122 300,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	105 160,00	105 160,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	386 000,00	0,00	386 000,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		223 000,00	0,00	223 000,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"</i>		105 000,00	0,00	105 000,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		8 000,00	0,00	8 000,00

80150	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	58 200,00	58 200,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 226 628,00	1 226 628,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	116 000,00	116 000,00
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0,00	624 628,00	624 628,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	486 000,00	486 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450,00	0,00	10 450,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	155 000,00	0,00	155 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	10 632,00	10 632,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460,00	0,00	29 460,00
85295	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	115 528,00	115 528,00
85311	Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	255 000,00	255 000,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	204 000,00	11 500,00	215 500,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		85 000,00	0,00	85 000,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		15 500,00	0,00	15 500,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		82 500,00	0,00	82 500,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"</i>		21 000,00	0,00	21 000,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	11 500,00	11 500,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 191 200,00	2 191 200,00

90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej	Dotacja celowa	290 000,00	0,00	290 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	910 000,00	0,00	910 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	110 000,00	0,00	110 000,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	0,00	112 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	657 855,00	0,00	657 855,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 482 884,00	0,00	1 482 884,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV.160.2016

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Razem	
				Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			1 870,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00
I.	Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych			1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00
	<i>Zespół Szkół Nr 11</i>			<i>1 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 220,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 21</i>			<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV.160.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	2016 rok
1	2	3	4	5
Bzie	Remont chodnika ul. Świerczewskiego na najbardziej uszkodzonych odcinkach	600	60016	40 000,00
	Utwardzenie drogi gruntowej odnoga ul. Grzybowej dz. Nr 863/56 częściowo dz. 84	600	60016	73 500,00
Borynia, Skrzeczkowice	Remont chodnika ul. Świerklańska	600	60015	125 717,00
Barbary	Remont chodnika ul. Jasna	600	60016	60 000,00
	Wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej na ul. Podhalańskiej w rejonie skrzyżowania	600	60015	20 000,00
Złote Łany	Kontynuacja utwardzenia pasa drogowego płytami ażurowymi ul. Wiejska w rejonie kawiarni "Porto"	600	60016	5 574,00
Zofiówka	Remont chodnika ul. Wodeckiego w szczycie budynku 2-4	600	60016	14 573,00
	Remont chodnika ul. Malchera blok 4-6	600	60016	28 507,00
Tuwima	Remont chodnika ul. Goździków	600	60016	26 684,00
Pionierów	Remont chodnika ul. Popiełuszki	600	60016	84 804,00
Zdrój	Remont drogi dojazdowej przy ul. Ogrodowej	600	60016	62 926,00
Ruptawa	Utwardzenie drogi gruntowej odnoga ul. Zdziebły dz. Nr 1557/26	600	60016	45 900,00
	Zjeżdżalnia w ogródku przedszkolnym	801	80104	7 700,00
Górne i Dolne	Utwardzenie dróg gruntowych oraz utrwalenie już wykonanych nawierzchni	600	60016	88 000,00
	Zestaw zabawowy urządzenia rekreacyjnego na placu zabaw	801	80104	9 500,00
Moszczenica	Wykonanie projektu i oświetlenia drogi ul. Ruptawska	900	90015	86 952,00

Szeroka	Oświetlenie ul. Kombatantów, Wesola, D.A. Dybów	900	90015	95 963,00
Morcinka	Budowa stanowisk do gry w mini golfa	926	92601	51 270,00
Gwarków	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z ogrodzeniem	926	92601	69 000,00
A. Bożka	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju	801	80104	61 000,00
Staszica	Oświetlenie ul. Kondziołowiec (boczna) na działce 351/5	900	90015	25 000,00
1000-lecia	Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu	926	92601	43 817,00
Przyjaźń	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workout	926	92601	66 125,00
Chrobrego	Wykonanie II etapu remontu chodnika łączącego ul. Kusocińskiego i ul. Marusarzówny; wykonanie projektu siłowni zewnętrznej i zamontowanie urządzeń wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu (ławki, krzewy)	926	92601	54 710,00
RAZEM				1 247 222,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **193 934 zł**, w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących, polegającego na zmniejszeniu źródła „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)” o kwotę **197 453 zł** i zwiększeniu źródła „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)” o taką samą kwotę dla projektu „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju”.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **14 500 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
4. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **70 000 zł**, w związku z przesunięciem na 2017 rok robót planowanych w roku 2016, związanych z przebudową boiska przy ul. Moniuszki za które Miasto otrzyma częściową refundację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
5. Analiza własna realizacji dochodów wykazała, że niektóre źródła nie zostaną zrealizowane, w tym:
 - a) dochody z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 368 413 zł**, w tym:
 - o 680 427 zł dochody majątkowe na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” klasyfikowanego w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, a co za tym idzie przesunięciem dochodów z roku 2016 na lata kolejne.
 - o 687 986 zł w związku z końcowym rozliczeniem oraz uznaniem części wydatków za niekwalifikowane projektu „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” (454 293 zł, w tym dochody bieżące 1 730 zł i dochody majątkowe 452 563 zł) klasyfikowanego w dziale **926 – Kultura fizyczna** i projektu „Dostępna granica” (233 693 zł, w tym dochody bieżące 30 620 zł i dochody majątkowe 203 073 zł) klasyfikowanego w dziale **600 – Transport i łączność**.
 - b) dochody z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych oraz opłat za media o kwotę **1 120 596 zł**, klasyfikowane w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w tym:
 - za lokale mieszkalne (520 350 zł) w związku z niską ściągalnością tych opłat,

- za powierzchnie użytkowe (600 246 zł) w związku z niższym niż planowano wynajmem pomieszczeń w lokalach użytkowych jak również wynajmem pomieszczeń dla stowarzyszeń za symboliczną złotówkę oraz na potrzeby działalności jednostek organizacyjnych Miasta, za które nie są pobierane opłaty,
- c) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **3 388 260 zł**, klasyfikowane w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **70 717 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej-łącznik ul. Gagarina z ul. Boczna” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za działkę przejętą z mocy prawa pod budowę drogi. Środki powyższe proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia planu z zadania inwestycyjnego Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” klasyfikowanego w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **70 717 zł**.
2. Miasto Jastrzębie-Zdrój posiada udziały we Wspólnocie Nieruchomości przy ul. Wodeckiego 21 (Przychodnia Okrągłak). Zgodnie z uchwałą Wspólnoty prowadzona jest termomodernizacja obiektu, na którą w budżecie Miasta na 2016 rok zaplanowano kwotę 98.800 zł (do wysokości udziałów 7,6%) w ramach zadania Nr ZOS-000-063-000 "Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków". Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 30 listopada 2016 roku. Z uwagi jednak na przedłużające się prace (konieczne zmiany projektu, warunki pogodowe itp.) w dniu 29 listopada 2016 roku na zebraniu Wspólnoty podjęto decyzję o podpisaniu aneksu do umowy i zawarciu porozumienia pomiędzy Wspólnotą a Wykonawcą m.in. zmieniającego ostateczny termin zakończenia robót na dzień 1 czerwca 2017 roku. W związku z powyższym konieczne jest przekształcenie zadania w wieloletnie przedsięwzięcie o Nr ZOS-000-063-300 i ustalenie dla niego planu na 2016 rok w wysokości **46 177 zł** w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** oraz zmniejszenie w tej samej klasyfikacji budżetowej planu dla zadania jednorocznego Nr ZOS-000-063-000 o kwotę **98 800 zł**.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 - Cmentarze** o kwotę **13 707 zł**, z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”. Część prac związanych z realizacją przedsięwzięcia wykonywanych jest przez pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, dlatego koszty ich wynagrodzeń w wysokości **13 707 zł** proponuje się przenieść z działu **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**.
4. Decyzją organizatorów konferencja w Pradze realizowana w ramach projektu "V polsko-czeskie spotkania branżowe" została przeniesiona na wiosnę 2017 roku, dlatego konieczne jest zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała**

- działalność** o kwotę 8 885 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U09-000-100 „V polsko-czeskie spotkania branżowe”.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, o kwotę **193 934 zł**, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:
 - w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o **41 500 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół Zawodowych,
 - w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o **152 434 zł**, z przeznaczeniem na wydatki statutowe dla jednostek oświatowych,
 6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** o kwotę **4 000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój w Zakładzie Lecznico-Opiekuńczym dla Dzieci „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju, skierowanego postanowieniem Sądu Rodzinnego. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
 7. W dziale **852 – Opieka społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** z planu wydatków bieżących dla wieloletniego przedsięwzięcia, realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-P30-000-100 „O krok do przodu” proponuje się wydzielić kwotę **7 233 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia o charakterze majątkowym Nr 000-P30-050-100 „O krok do przodu - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”.
 8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę **17 220 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-659-300 „Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska”. W 2016 roku planuje się przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu „Prace przygotowawcze do procesu remediacji zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju” do programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POiŚ).
 9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami** o kwotę **5 268 902 zł**, w związku z końcowym rozliczeniem umów z firmą TRANSGÓR S.A. i z firmą EKO i w związku z podpisaniem nowych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów po przetargu.
 10. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **70 000 zł**, planowaną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-589-300 „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki”. Z uwagi na opóźnienia w dostępie do działki, na której powstanie boisko nie będzie możliwe wykonanie zakresu

robót planowanych na 2016 rok.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany dochodów i wydatków spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **553 579 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 5 462 zł, w tym:

1. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej zmniejszyć o kwotę **42 339 zł**, w tym:
 - a) zmniejszyć dotację dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego „Mali Pasjonaci” o kwotę 22 000 zł, w tym:
 - w rozdziale 80104 zmniejszyć dotacje o 30 000 zł,
 - w rozdziale 80149 zwiększyć dotację o 8 000 zł,
 - b) zmniejszyć dotację dla „LOGUS” Maria Białas o kwotę 42 339 zł (rozdział 80151),
 - c) zwiększyć dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” o kwotę 11 000 zł,
 - w rozdziale 80104 o 8 000 zł,
 - w rozdziale 80149 o 3 000 zł,
 - d) zwiększyć dotację dla Przedszkola „Pod Tęczą” o kwotę 3 000 zł (rozdział 80104),
 - e) zwiększyć dotację dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi Dzwoneczek w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 8 000 zł (rozdział 80149),
2. zwiększyć plan dotacji o 38 600 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu - Zdroju na prowadzenie działalności kulturalnej (rozdział 92109),
3. zmniejszyć plan dotacji o 1 723 zł dla NZOZ ZLO BETLEJEM na opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci (rozdział 85156).

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **1 870 zł**, w tym:

- o 650 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 21, z tytułu odszkodowania i za utracone lub uszkodzone mienie będące zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami,
- o 1 220 zł dla Zespołu Szkół Nr 11, z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych.

Załącznik Nr 6

W związku ze zmianą wynikającą z Zarządzenia Prezydenta Miasta proponuje się zmniejszyć plan Budżetu Obywatelskiego o kwotę **1 200 zł**, na zadaniu Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich, z przeznaczeniem na wykonanie II etapu chodnika łączącego ul. Kusocińskiego i ul. Marusarzówny; wykonanie projektu siłowni zewnętrznej i zamontowanie urządzeń wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu (ławki, krzewy) na oś. Chrobrego.