

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE
UCHWAŁA NR . .2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

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

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **822 351,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące o 814 302,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe o 8 049,00 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 **437 018 282,20 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 420 840 752,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe 16 177 530,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **3 402 974,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 1 555 085,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 1 847 889,00 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 **505 268 602,20 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 414 196 852,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 91 071 750,00 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 580 623,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **68 250 320,00 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **68 250 320,00 zł**.

§ 4

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **2 580 623,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **68 494 750,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **22 103,14 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Roman Foksowicz
I Zastępca Prezydenta Miasta

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **37 605 zł**, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników fizycznych (5 osób po 0,5 etatu) zatrudnionych przez 6 miesięcy w ramach robót publicznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć planu dochodów budżetu Miasta o kwotę **714 147 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o **706 098 zł**, z tego:
 - o 405 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego od ubezpieczyciela za rozbicie szyby w drzwiach wejściowych szkoły,
 - o 202 957 zł z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych w placówkach oświatowych,
 - o 474 551 zł, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie realizacji projektów:
 - „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” 115 302 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12),
 - „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” 104 512 zł (projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2),
 - „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” 254 737 zł (projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2),
 - o 28 185 zł, w związku z otrzymaniem przez Publiczne Przedszkole Nr 14 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku przedszkola.Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących między rozdziałami w wysokości **59 820 zł**, w związku z ustaleniem zasad ewidencjonowania zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - b) dochody majątkowe o **8 049 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (7 201 zł) i z budżetu państwa (848 zł) do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”.
3. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **52 272 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

(46 770 zł) i z budżetu państwa (5 502 zł) do realizacji nowego wieloletniego przedsięwzięcia o nazwie „Krok w przód. Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”.

4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **18 327 zł** z tytułu opłat za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.

Załącznik Nr 2

1. W związku z aktualizacją katalogu zadań administracji rządowej, realizowanych zgodnie z ustawami: prawo łowieckie, prawo o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, prawo geologiczne i górnicze, o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawo budowlane, zachodzi konieczność uporządkowania planów na dofinansowanie tych zadań, poprzez ustalenie planu wydatków bieżących w:

- a) w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01095 – Pozostała działalność** w wysokości **43 928 zł**,
- b) w dziale **020 – Gospodarka leśna**, rozdziale **02095 – Pozostała działalność** w wysokości **783 zł**,
- c) w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10095 – Pozostała działalność** w wysokości **29 180 zł**,
- d) w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność** w wysokości **13 001 zł**,
- e) w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **33 926 zł**,

oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** o kwotę **28 579 zł**.

2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **181 820 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o 149 820 zł, z tego:
 - o 16 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-689-300 „Budowa drogi łącznika ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów” (wolne środki po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej),
 - o 83 820 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-622-300 „Rewitalizacja i przebudowa ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” w związku przesunięciem terminu realizacji

koncepcji i płatności na rok następny w wyniku złożonych przez zainteresowane strony protestów,

- o 50 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej” w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu.

b) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o 32 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-112-300 „Parking Wodeckiego” (wolne środki, które nie będą wykorzystane).

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **831 003 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o **37 605 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia 5 pracowników fizycznych w wymiarze 0,5 etatu przez okres 6 miesięcy w Miejskim Zarządzie Nieruchomości. Koszty w 100% zrefundowane zostaną przez Powiatowy Urząd Pracy z Rezerwy Ministra dla Aktywacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.

b) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o **868 608 zł**, w tym:

- w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o 25 000 zł, w tym:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” proponuje się zmniejszyć plan o 70 000 zł (w związku z przedłużającą się procedurą na opracowanie dokumentacji planowane prace związane z realizacją zadania muszą być przesunięte na rok 2019),
 - proponuje się przekształcenie zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-671-300 „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” i ustalenie dla niego planu w wysokości 45 000 zł,
- w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o 843 608 zł, w tym:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-557-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 480 000 zł w związku z przekształceniem zadania w wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
 - w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na działania związane z efektywnością energetyczną proponuje się ustalić planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U53-557-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 536 392 zł (UE 270 000 zł, środki własne

266 392 zł) oraz dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U53-557-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 100 000 zł (środki własne),

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140” proponuje się zmniejszyć plan o 1 000 000 zł (w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej).

4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **14 576 zł** zabezpieczony na realizację zadania Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowaniem dla gminnych jednostek organizacyjnych”, w związku ze zmianą planowanego przeznaczenia serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem. Zakupiony serwer będzie obsługiwał miejski system informacji przestrzennej, którego prowadzenie jest zadaniem gminy.
5. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **470 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” o 30 000 zł (wolne środki po zakończeniu zadania),
 - b) w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się ustalić plan dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek Miasta” w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu i modernizacji budynku PEC w celu jego dostosowania do wymaganych potrzeb jednostek miejskich (Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Zespół obsługi Szkół i Przedszkoli).
6. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-046-300 – „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142 na potrzeby OSP” o kwotę **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem i modernizacją obiektu przy ul. Pszczyńskiej 142 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.
7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 687 297 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące o **1 407 404 zł**:
 - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o **866 417 zł** z tego:

- 731 957 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”:
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na remont instalacji elektrycznej i malowanie 61 957 zł ,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 6 na wymianę rynien i remont dachu części parterowej, malowanie wewnątrz wraz z wymianą instalacji elektrycznej 110 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na remont posadzek w dwóch salach, docieplenie dachu budynku dydaktycznego i remont ogrodzenia 120 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na remont łazienek, piłko chwyków i ogrodzenia 150 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku, remont schodów do podjazdu 50 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 13 na remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem, remont schodów i części ogrodzenia 100 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 15 na remont więźby dachowej 10 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 16 na cyklizowanie parkietu i remont dachu 50 000 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 19 na remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem 80 000 zł,
- 405 zł z przeznaczeniem na zaszklenie szkłem bezpiecznym drzwi w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego,
- 134 055 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U60-000-100 „Nasza Szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do pracowników szkoły i zakłada wyjazd 12 nauczycieli na Maltę, do Anglii i Irlandii. Jego głównym celem jest rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli, podjęcie współpracy z nauczycielami i pracownikami innych krajów na stopie komunikacyjnej, poprawę i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania.
- w rozdziale **80104 – Przedszkola** o **84 700 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania 000-000-327-000 „Remont przedszkoli”:
 - dla Publicznego Przedszkola Nr 23 na malowanie pomieszczeń 20 000 zł,
 - dla Publicznego Przedszkola Nr 26 na remont tarasu, więźby dachowej, ogrodzenia z bramą 64 700 zł,
- w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan o 116 330 zł, w tym:
 - ustalić plan w wysokości 78 937 zł dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U59-000-100 „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” realizowanego

przez Zespół Szkół Nr 2 ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do grupy 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

- ustalić plan w wysokości 37 393 zł dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U58-000-100 „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli, otwarcie ich na innowacyjne metody nauczania oraz wzmocnienie umiejętności językowych. Projekt skierowany jest do grupy 11 nauczycieli, w tym: 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 4 nauczycieli języków obcych, 1 polonisty, 1 fizyka, i 1 bibliotekarza. W projekcie zaplanowanych jest 7 organizacji goszczących, w tym z siedzibą w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemczech i na Malcie.
- w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o **20 000 zł** z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół Nr 1,
- w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o **10 000 zł** z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych,
- w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o **309 957 zł**:
 - dla Zespołu Szkół Nr 6 na malowanie sufitu sali gimnastycznej, remont szatni przy basenie wraz z korytarzami, malowanie natrysków przy sali gimnastycznej i zdjęcie blokady wypływu energii energetycznej 107 000 zł,
 - na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń użytkowych w placówkach szkolnych 202 957 zł,

b) wydatki majątkowe o **279 893 zł**, w tym:

- w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć o **838 499 zł**, z tego:
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 5 proponuje się zwiększyć plan o 230 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych” (docieplenie elewacji szkoły),
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 proponuje się zwiększyć plan o 150 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej” ,
 - dla Szkoły podstawowej Nr 12 proponuje się zwiększyć plan o 100 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych” (docieplenie dachu budynku parterowego),
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 13 proponuje się zwiększyć plan o 100 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej” (przebudowa instalacji elektrycznej),

- dla Szkoły podstawowej Nr 18 proponuje się zwiększyć plan o 48 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk” (modernizacja bieżni na boisku szkolnym zgodnie z zaleceniami po kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli),
- dla Szkoły Podstawowej Nr 20 proponuje się zwiększyć plan o 50 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-725-000 „Przebudowa budynków oświatowych” (projekt przebudowy sali gimnastycznej, szatni i wentylacji),
- proponuje się zmniejszyć o 101 394 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dofinansowania do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-657-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się przekształcić to zadanie w przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu UE i ustalić dla niego plan w wysokości 1 839 260 zł (zadanie Nr ZOS-U55-657-100) oraz zmniejszyć plan dla zadania Nr ZOS-000-657-300 o kwotę 1 577 367 zł,
- w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zwiększyć o **150 000 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - proponuje się ustalić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U54-134-100 „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 2 074 160 zł oraz dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U54-134-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 260 840 zł,
 - proponuje się zlikwidować plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-134-300 „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” wynoszący 1 924 160 zł oraz dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-134-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” wynoszący 260 840 zł,
- w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć o **708 606 zł**, z tego:
 - 40 000 zł proponuje się przeznaczyć na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-576-300 „Przebudowa budynku Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP 11” w celu przeniesienia filii przedszkola do budynku głównego,

- 50 000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadania Nr 000-000-725-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa budynków oświatowych” (przebudowa pomieszczeń na pokój nauczyciela i łazienkę w Publicznym Przedszkolu Nr 16),
- o 101 394 zł proponuje się zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U01-144-100 „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót związanych z dachem i elewacją budynku, stolarką wewnętrzną - p.poż, zagospodarowaniem terenu (humusowanie), wyposażeniem budynku przedszkola, zabudową GK ciągów wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych,
- o 1 200 000 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” w związku z koniecznością wyodrębnienia z tego zadania planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 300 000 zł, dla którego Miasto aplikuje o środki z budżetu Unii Europejskiej.

8. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **52 272 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U63-000-100 „Krok w przód. Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów aktywności lokalnych na obszarze zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu.
9. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się ustalić plan wydatków majątkowych dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek Miasta” w wysokości **1 100 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu i modernizacji budynku PEC w celu jego dostosowania do wymaganych potrzeb jednostek miejskich (Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli).
10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **63 000 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zwiększyć o 50 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-656-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie os. Złote Łany” (oferty przetargowe przewyższają wartość ustalonego planu),
 - b) w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-605-000 „Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych”, w ramach którego Jastrzębski Zakład Komunalny planuje zakupić kosiarkę bijakową niezbędną do koszenia nieużytków rolnych oraz innych terenów zielonych.
11. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **144 435 zł**, w tym:
- a) planowanych na opracowanie planu ochrony parku kulturowego na terenie dawnego uzdrowiska o 34 435 zł,
 - b) zabezpieczony na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nie stanowiących własności Miasta wpisanych do rejestru zabytków (nie wpłynął żaden wniosek) o 110 000 zł.
12. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **110 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Zadania te planuje się zlecić do realizacji stowarzyszeniom i przekazać im dotację.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **2 580 623 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 68 292 060 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami planu wprowadzonymi do Projektu Uchwały Rady oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **22 103,14 zł**, w tym:

1. zwiększyć dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 125 000 zł w rozdziale 80152,
2. ustalić dotację celową w rozdziale 80153 w wysokości 23 473,14 zł na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju (dotacja z budżetu państwa),
3. zmniejszyć dotację podmiotową dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 68 000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 o 51 200 zł,
 - b) w rozdziale 80152 o 16 800 zł,
4. zmniejszyć dotację podmiotową dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. o kwotę 45 000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 zwiększyć dotację o 55 000 zł,
 - b) w rozdziale 80116 zmniejszyć dotację o 100 000 zł,
5. zmniejszyć dotację podmiotową dla „NOTUS” Henryk Zdziebło o kwotę 52 000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 zwiększyć dotację o 20 000 zł,
 - b) w rozdziale 80151 zmniejszyć dotację o 72 000 zł,
6. zwiększyć dotację podmiotową dla „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska w rozdziale 80120 o kwotę 40 000 zł,
7. zmniejszyć dotację celową na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta w rozdziale 92120 o kwotę 110 000 zł,
8. zwiększyć dotację celową na wspieranie rozwoju sportu w rozdziale 92605 o kwotę 110 000 zł,
9. zmniejszyć dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego „Mali Pasjonaci” w rozdziale 80104 o kwotę 1 370 zł.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz