

UCHWAŁA NR XI.97.2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 lipca 2018 r.

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

Na podstawie 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 **927 537,00 zł**,

- 1) dochody bieżące o 338 935,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 588 602,00 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 **438 748 188,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 421 982 056,75 zł,
- 2) dochody majątkowe 16 766 132,00 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 024 287,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 301 505,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 1 325 792,00 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 **505 046 684,75 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 415 089 423,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe 89 957 261,00 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 951 824,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **66 298 496,00 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 **66 298 496,00 zł**.

§ 4.

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 951 824,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **66 542 926,00 zł**.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

mgr Łukasz Kasza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.97.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 lipca 2018 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

		GMINA		POWIAT		RAZEM	
Dział	Źródło dochodu	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		748 593,00	159 991,00	338 935,00	0,00	1 087 528,00	159 991,00
zadania własne		748 593,00	159 991,00	338 935,00	0,00	1 087 528,00	159 991,00
600 Transport i łączność		748 593,00	0,00	0,00	0,00	748 593,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	748 593,00	0,00	0,00	0,00	748 593,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	748 593,00	0,00	0,00	0,00	748 593,00	0,00
758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00
	- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	159 991,00	1 535,00	0,00	1 535,00	159 991,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00

	- zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa w Kongresie Zawodów we Wrocławiu	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	159 991,00	0,00	0,00	0,00	159 991,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu UE)	0,00	159 991,00	0,00	0,00	0,00	159 991,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.97.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 lipca 2018 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			1 623 031,00	2 038 753,00	459 435,00	1 068 000,00	2 082 466,00	3 106 753,00
zadania własne			1 623 031,00	2 038 753,00	459 435,00	1 068 000,00	2 082 466,00	3 106 753,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 593,00	700 000,00	332 500,00	1 068 000,00	1 081 093,00	1 768 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	332 500,00	1 068 000,00	332 500,00	1 068 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	1 068 000,00	100 000,00	1 068 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	748 593,00	335 000,00	0,00	0,00	748 593,00	335 000,00
		Wydatki majątkowe	748 593,00	335 000,00	0,00	0,00	748 593,00	335 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
630		TURYSTYKA	67 708,00	55 332,00	0,00	0,00	67 708,00	55 332,00
	63095	Pozostała działalność	67 708,00	55 332,00	0,00	0,00	67 708,00	55 332,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	67 708,00	55 332,00	0,00	0,00	67 708,00	55 332,00

		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	67 708,00	0,00	0,00	0,00	67 708,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	765 900,00	0,00	0,00	0,00	765 900,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 300,00	0,00	0,00	0,00	683 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe	683 300,00	0,00	0,00	0,00	683 300,00	0,00
754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	159 991,00	22 035,00	0,00	22 035,00	159 991,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	159 991,00	0,00	0,00	0,00	159 991,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	159 991,00	0,00	0,00	0,00	159 991,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	0,00	159 991,00	0,00	0,00	0,00	159 991,00
	80115	Tehnika	0,00	0,00	22 035,00	0,00	22 035,00	0,00

		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 535,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 000,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 900,00</i>	<i>0,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 430,00	37 430,00	0,00	0,00	37 430,00	37 430,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	37 314,00	37 314,00	0,00	0,00	37 314,00	37 314,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	37 314,00	0,00	0,00	0,00	37 314,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	37 314,00	0,00	0,00	0,00	37 314,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	32 014,00	0,00	0,00	0,00	32 014,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
		Wydatki majątkowe	37 314,00	0,00	0,00	0,00	37 314,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.97.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 lipca 2018 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.06.2018 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			68 494 750,00	0,00	1 951 824,00	66 542 926,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	202 690,00	0,00	0,00	202 690,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	68 292 060,00	0,00	1 951 824,00	66 340 236,00
ROZCHODY			244 430,00	0,00	0,00	244 430,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	244 430,00	0,00	0,00	244 430,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **600 –Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **748 593 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem”.
2. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **232 500 zł** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **1 535 zł** w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej; środki te stanowią równowartość poniesionych przez Zespół Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju wydatków związanych z transportem i wyżywieniem delegacji podczas Kongresu Zawodów we Wrocławiu;
 - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **159 991 zł** planowanych w budżecie Miasta z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”; zmniejszenie planu dotacji wynika z tego, iż część wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia nie można uznać za wydatki kwalifikowane z uwagi na zmianę technologii robót na nowocześniejszą i bezpieczniejszą;
4. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **104 900 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się:
 - a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:**
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **232 500 zł** z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej; środki na ten cel pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej;

- zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **68 000 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-692-300 „Budowa chodnika ul. Libowiec” z uwagi na to, iż w II półroczu 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa i zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która realizowana będzie w latach 2019-2020,
- zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 000 000 zł** zabezpieczony dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-548-300 „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego”, którego celem była poprawa układu komunikacyjnego i na które Miasto nie otrzymało dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej; jednocześnie dokonać zmiany nazwy tego przedsięwzięcia na „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” z Nr 000-000-017-300 i z planem wydatków majątkowych na kwotę **100 000 zł**; w ramach przedsięwzięcia realizowana będzie przebudowa odcinka ul. Wyzwolenia na długości 200 mb z wiaduktem oraz przebudową ulicy na odcinku od byłych torów kolejowych do ul. Cieszyńskiej; realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2020;

b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne:**

- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **748 593 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem”; w ramach zadania planuje się przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Cichą w kierunku ul. Niepodległości, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej; prace te planuje się wykonać w 2018 i 2019 roku,
- zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **335 000 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000 000 626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej” w związku z tym, że po zawarciu umów na realizację zadania pozostały wolne środki,

c) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **365 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-685-300 „Budowa parkingów miejskich” z uwagi na brak decyzji na budowę z powodu nie uzyskania zgody od Spółdzielni Mieszkaniowej o dysponowaniu gruntem.

2. W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-575-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku” o kwotę **55 332 zł** i zwiększyć plan dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U62-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku-Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę **67 708 zł**; zmiana planu wydatków i numeru zadania jest efektem dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii

Europejskiej; realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019; rok 2018 to przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania i zawarcie umowy na jej wykonanie;

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się:

- w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **82 600 zł** z przeznaczeniem na remont 15. mieszkań – pustostanów,
- w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **683 300,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-046-300 „Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej” stanowiącą koszt zakupu budynku przy ul. Pszczyńskiej 142.

4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 000 000 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000 000 046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142 na potrzeby OSP”, w tym:

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 316 700,00 i przenieść ją do 2019 roku w związku z tym, iż płatność za wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji budynku nastąpi w 2019 roku,
- zmniejszyć plan wydatków o 683 300,00 zł i przenieść do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania.

5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się:

- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **159 991 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z zaniechaniem realizacji części robót, a tym samym zmniejszeniem wysokości wydatków kwalifikowanych;
- w rozdziale **80115 – Technika** zwiększyć plan:
 - a. wydatków bieżących o kwotę **1 535 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem i wyżywieniem delegacji z Zespołu Szkół Nr 6 podczas Kongresu Zawodów we Wrocławiu,
 - b. wydatków majątkowych o kwotę **20 500 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-700-300 „Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy

części instalacji elektrycznej i systemu monitoringu.

6. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 400 zł** z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w obiekcie Inhalatorium w zakresie oświetlenia ogólnego i awaryjnego.
7. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **86 000 zł** planowanych na utrzymanie Ogrzewalni dla Bezdomnych - dzierżawę kontenerów, utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz odśnieżanie; środki te proponuje się przeznaczyć na remonty 15. mieszkań - pustostanów;
8. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **104 900 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się dokonać przeniesienia kwoty **116 zł** z rozdziału **90095 – Pozostała działalność** zaplanowanych na wydatki bieżące do rozdziału **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U39-677-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”. Proponowana zmiana zwiększa wydatki niekwalifikowane i wynika z konieczności założenia blokady wypływu energii do sieci w związku z brakiem podpisanej kompleksowej umowy z dystrybutorem energii oraz właścicielem sieci energetycznej. Obecnie do 31.12.2018 roku obowiązuje umowa wyłącznie na dostarczenie energii bez możliwości oddawania nadwyżki do sieci.
10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 - Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D o kwotę **37 314 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o tę samą kwotę. Zmiana ta ma na celu przeniesienie wydatków bieżących związanych z realizacją tego przedsięwzięcia (wynagrodzenia pracowników pracujących przy tej inwestycji oraz wydatki rzeczowe).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **1 951 824 zł** i zmniejszenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej

z lat ubiegłych.

Plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 66 340 236 zł.