

UCHWAŁA NR V.34.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 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 2019 roku poz. 506), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i 4, 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. Zmniejszyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę **2 596 390,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **538 981 300,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 431 288 750,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe 107 692 549,60 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 596 390,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **73 967 848,00 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 56 879 163,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 088 685,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **2 596 390,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **74 168 865,00 zł**.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o **2 003 610,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

Piotr Szereda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.34.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 9 kwietnia 2019 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			2 175 650,00	4 772 040,00	0,00	0,00	2 175 650,00	4 772 040,00
zadania własne			2 175 650,00	4 772 040,00	0,00	0,00	2 175 650,00	4 772 040,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 033 610,00	30 000,00	0,00	0,00	2 033 610,00	30 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 003 610,00	0,00	0,00	0,00	2 003 610,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 003 610,00	0,00	0,00	0,00	2 003 610,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	142 040,00	0,00	0,00	0,00	142 040,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	142 040,00	0,00	0,00	0,00	142 040,00
		Wydatki majątkowe	0,00	142 040,00	0,00	0,00	0,00	142 040,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
		<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>	<i>0,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600 000,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 040,00	0,00	0,00	0,00	142 040,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 040,00	0,00	0,00	0,00	142 040,00	0,00
		Wydatki majątkowe	142 040,00	0,00	0,00	0,00	142 040,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.34.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.03.2019 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			76 765 255,00	0,00	2 596 390,00	74 168 865,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	56 927 851,00	0,00	0,00	56 927 851,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 685 075,00	0,00	2 596 390,00	17 088 685,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	152 329,00	0,00	0,00	152 329,00
ROZCHODY			201 017,00	0,00	0,00	201 017,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 017,00	0,00	0,00	201 017,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.34.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2019 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓLEM		42 995 697,60	9 020 513,00	52 016 210,60
	wydatki bieżące		37 438 808,60	8 360 513,00	45 799 321,60
	wydatki majątkowe		5 556 889,00	660 000,00	6 216 889,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 358 401,60	956 418,00	31 314 819,60
	wydatki bieżące, w tym:		25 951 512,60	296 418,00	26 247 930,60
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata	13 598,00	0,00	13 598,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	14 911 397,00	0,00	14 911 397,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	11 669,00	0,00	11 669,00
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	70 720,00	0,00	70 720,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "V polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	64 122,00	0,00	64 122,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karvina" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	54 085,00	0,00	54 085,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Wpłata	0,00	30 600,00	30 600,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Wpłata	0,00	57 000,00	57 000,00
75495	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karvina" dla Karvina	Dotacja celowa	55 416,00	0,00	55 416,00

	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	16 896,00	1 620,00	18 516,00
80101			13 578,00	0,00	13 578,00
80110			3 318,00	0,00	3 318,00
80115			0,00	970,00	970,00
80120			0,00	650,00	650,00
80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	4 000,00	4 000,00
85149	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na realizację programu "Zdrowy Kręgosłup - Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	28 500,00	0,00	28 500,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 978,00	1 978,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	161 220,00	161 220,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 267 925,60	0,00	5 267 925,60
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 457 184,00	0,00	5 457 184,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 406 889,00	660 000,00	5 066 889,00
60004	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miedzynimnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	Wpłata	2 003 610,00	0,00	2 003 610,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	2 219 939,00	0,00	2 219 939,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KMP	Wpłata	0,00	170 000,00	170 000,00
75411	Dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego na potrzeby KMPSP Jastrzębie-Zdrój	Wpłata	0,00	490 000,00	490 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	183 340,00	0,00	183 340,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		12 637 296,00	8 064 095,00	20 701 391,00
	wydatki bieżące, w tym:		11 487 296,00	8 064 095,00	19 551 391,00
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	170 616,00	0,00	170 616,00
75412	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic" dla OSP Jastrzębie-Górne	Dotacja celowa	17 747,00	0,00	17 747,00

75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	234 636,00	0,00	234 636,00
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział sportowy</i>		<i>35 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 940,00</i>
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego</i>		<i>198 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 696,00</i>
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 902 328,00	0,00	1 902 328,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>326 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326 479,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>215 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 743,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>124 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 219,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>286 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 896,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>669 534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>669 534,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>279 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279 457,00</i>
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	1 180 400,00	0,00	1 180 400,00
<i>80101</i>			<i>661 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>661 200,00</i>
<i>80110</i>			<i>135 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 200,00</i>
<i>80150</i>			<i>211 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211 200,00</i>
<i>80152</i>			<i>172 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 800,00</i>
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	56 000,00	56 000,00
80120			0,00	48 000,00	48 000,00
80152			0,00	8 000,00	8 000,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	674 220,00	674 220,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>47 520,00</i>	<i>47 520,00</i>
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		<i>0,00</i>	<i>91 800,00</i>	<i>91 800,00</i>
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>282 960,00</i>	<i>282 960,00</i>
	<i>Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia</i>		<i>0,00</i>	<i>251 940,00</i>	<i>251 940,00</i>
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	542 160,00	542 160,00

80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 514 988,00	1 514 988,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>842 700,00</i>	<i>842 700,00</i>
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>641 688,00</i>	<i>641 688,00</i>
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		<i>0,00</i>	<i>30 600,00</i>	<i>30 600,00</i>
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 792 178,00	0,00	2 792 178,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>586 728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>586 728,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>512 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512 904,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>202 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 788,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>148 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 056,00</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>1 341 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 341 702,00</i>
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	54 000,00	54 000,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	95 000,00	95 000,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	0,00	160 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 848,00	16 848,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	128 527,00	128 527,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	542 340,00	9 432,00	551 772,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>75 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 456,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>14 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 148,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>117 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 900,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>66 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 024,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>51 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 876,00</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>216 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 936,00</i>
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>9 432,00</i>	<i>9 432,00</i>

85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 027 880,00	2 027 880,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	943 200,00	943 200,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	141 480,00	141 480,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	943 200,00	943 200,00
85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	423 000,00	423 000,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Lecznictwa Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00
85504	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	54 445,00	0,00	54 445,00
85504	Utrzymanie trwałości projektu "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	12 821,00	0,00	12 821,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	355 000,00	0,00	355 000,00
85507	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna	Dotacja celowa	5 000,00	0,00	5 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	252 675,00	0,00	252 675,00
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	900 000,00	0,00	900 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w kwocie 54.445,00 zł, "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 70.720,00 zł, "V polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 64.122 zł, "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" w kwocie 54.085 zł, "Strażak bez granic" w kwocie 17.747 zł, "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w kwocie 55.416,00 zł oraz "Rowerem po żelaznym szlaku w kwocie 11.669,00 zł są przypisane do grupy wydatków: "4)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"

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2 003 610 zł**, w tym:

a) W rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** proponuje się zwiększenie planu o kwotę **2 003 610 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Wysokość niezbędnej dopłaty na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa oszacowano na kwotę 3 390 000 zł. Ponieważ udział Miasta Jastrzębie-Zdrój w realizowanych przez związek wozokilometrach wynosi 59,10%, kwotę dopłaty określono w takiej samej wysokości procentowej od ogólnej kwoty dopłaty.

b) W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się dokonanie przeniesienia planu wydatków pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami, z tego:

dla przedsięwzięcia Nr 000-000-121-300 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych proponuje się zwiększyć plan o 30 000 zł.

Po przeprowadzeniu pomiarów wysokościowych okazało się, że teren osiadł od 0,5 do 1,2 m. Ponieważ prace zostały już rozpoczęte konieczne jest wykonanie w trybie pilnym aktualizacji projektu, co w konsekwencji spowoduje zmianę terminu realizacji robót oraz podwyższenie kosztu zadania.

dla wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-000-686-300 „Przebudowa ul. Dunikowskiego” proponuje się zmniejszyć plan o 30 000 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu pozostały wolne środki, które nie będą angażowane na ewentualne roboty dodatkowe w związku z realizacją prac drogowych.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **142 040 zł** na realizację zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”, zabezpieczonych na wykup gruntów do zasobu.

3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101- Szkoły podstawowe**, proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4 600 000 zł** planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U55-657-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”. W 2019 roku przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku czego wyłoniono wykonawcę. Podpisanie umowy na realizację zadania z terminem zakończenia robót do 300 dni planuje się w kwietniu bieżącego roku. W związku z powyższym termin realizacji części robót i termin zakończenia zadania przesuwa się na rok 2020. Konieczne jest zatem przesunięcie środków z roku bieżącego na rok następnym na sfinansowanie tej części robót.

4. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **142 040 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na wykup gruntów.

Załącznik Nr 2

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **2 596 390 zł**, dlatego konieczne jest zmniejszenie o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan wolnych środków po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 17 088 685 zł, a łączna planowana kwota przychodów 74 168 865 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami zaproponowanymi w załączniku Nr 1 konieczne jest dokonanie

zwiększenia planu dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **2 003 610 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.