

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **63 424 zł**, w tym:
 - a) o 888 zł z tytułu wpływu dotyczącego zwrotu kwoty od rodziców za niezwrócone podręczniki (Szkoła Podstawowa Nr 9),
 - b) o 12 116 zł z tytułu wpływu z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Publiczne Przedszkole Nr 8),
 - c) o 50 420 zł z tytułu dochodów stanowiących dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Marker education”.
2. W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się przenieść plan dochodów bieżących o **1 977,33 zł** pomiędzy sposobami finansowania i źródłami dochodów w ramach wpływów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej.
3. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **19 098 zł**, z tytułu zwrotu środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **403 663 zł**, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z koniecznością przesunięcia na rok 2020 realizacji projektów:
 - a) o 92 028 zł „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - b) o 311 635 zł „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”.
5. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **25 000 zł**, są to środki otrzymane z tytułu darowizny z Fundacji JSW na realizację przedsięwzięcia „Jastrzębska dziesiątka”.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **710-Działalność usługowa**, rozdziale **71035- Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 116 zł**, w związku ze zwiększeniem ilości wywozów odpadów na cmentarzach komunalnych.
2. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **240 916 zł** dla zadania Nr 000-000-011-000 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” i utworzyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” w wysokości **4 920 zł**. W roku bieżącym zaplanowano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej do adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta.
3. Proponuje się dokonać przeniesień wydatków bieżących na kwotę **514 008 zł** w planie dotacji dla niepublicznych szkół, w związku ze zwiększeniem liczby uczniów od września 2019 roku oraz likwidacją Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć o 200 000 zł dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek,
 - b) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zwiększyć o 84 008 zł dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek,
 - c) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115- Technika** zwiększyć o 230 000 zł dotację dla TEB Edukacja sp. z o.o.,
 - d) w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zmniejszyć o 514 008 zł dotację w Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **12 116 zł**, na wydatki związane z zakupem żywności w Publicznym Przedszkolu Nr 8.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **888 zł** na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 9, w związku z otrzymaniem wpłaty od rodziców za niezwrócone podręczniki.
6. Proponuje się dokonać przeniesień wydatków bieżących na kwotę **700 zł** w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” z działu **855 – Rodzina**, rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, do działu **852 – Pomoc społeczna**, rozdział **85295 – Pozostała działalność**. W związku z zakończeniem realizacji projektu wymagane jest dostosowanie montażu finansowego zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego.
7. W dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333-Powiatowe urzędy pracy**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **18 050 zł** ze środków własnych, na zabezpieczenie składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy otrzymanych ze środków Funduszu Pracy.
6. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **19 098 zł** na pokrycie kosztów na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
8. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł** w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji JSW. Wydatki przeznacza się na zakup medali, leżaków reklamowych, statuetek i pucharów dla zwycięzców, a także pokrycie kosztów wykonania plakatów, banerów i ulotek reklamowych.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **138 413 zł**, co skutkuje koniecznością zwiększenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest zwiększenie planu dotacji o kwotę **485 190 zł**, w tym o charakterze bieżącym o 425 190 zł i majątkowym o 60 000 zł, z tego:

- zwiększenie o 20 806 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (rozdział 92109),
- zwiększenie o 36 400 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116),
- wprowadzenie dotacji celowej w wysokości 483 690 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203),
- zwiększenie o 5 294 zł dotacji celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej , rozdział 75412 (OSP Ruptawa),
- zwiększenie o 284 008 zł dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, w tym: o 200 000 zł w rozdziale 80101 i o 84 008 zł w rozdziale 80150,
- zwiększenie o 230 000 zł dotacji podmiotowej dla TEB Edukacja sp. z o.o.(rozdział 80115),
- zmniejszenie o 514 008 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 85406),
- zmniejszenie o 40 000 zł dotacji podmiotowej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia- Akademia talentów – Bursa (rozdział 85410),
- zmniejszenie o 28 500 zł dotacji celowej 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" (rozdział 85149),
- zmniejszenie o 52 500 zł dotacji celowej na Ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta (rozdział 92120),
- zwiększenie o 60 000 zł dotacji majątkowej na zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych (rozdział 90005).

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest zmniejszenie planu wydatków Budżetu Obywatelskiego o kwotę **9 764 zł** na zadaniu „Budowa oświetlenia ulic”(wolne środki po zakończonych zadaniach), w tym:

- a) ul. Graniczna o 3 344 zł (Osiedle Barbary),
- b) ul. Fredry o 6 382 zł (Sołectwo Szeroka),
- c) ul. Ruchu Oporu o 38 zł (Osiedle Zofiówka).