

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXIV/349/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób:

1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **1.922.144 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **1.922.144 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2017 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) W uchwalonych w budżecie miasta na 2017 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) W uchwalonym na 2017 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące, w tym:			1 444 300		477 844		1 922 144
600	Transport i łączność		37 800				37 800
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		37 800				37 800
700	Gospodarka mieszkaniowa		171 000				171 000
	Wpływy z różnych opłat		60 000				60 000
	Wpływy z różnych dochodów		111 000				111 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 215 500		300 000		1 515 500
	Wpływy z podatku od nieruchomości		700 000				700 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				300 000		300 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		115 500				115 500
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300 000				300 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000				100 000
758	Różne rozliczenia		20 000				20 000
	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000				20 000
801	Oświata i wychowanie				139 144		139 144
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:				139 144		139 144
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				139 144		139 144
852	Pomoc społeczna				38 700		38 700
	Wpływy z usług				38 700		38 700
RAZEM DOCHODY			1 444 300		477 844		1 922 144

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć											(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
600		Transport i łączność	613 200	37 800	13 200	37 800	13 200	37 800			13 200	37 800									600 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		37 800		37 800		37 800				37 800											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	613 200		13 200		13 200				13 200										600 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000	556 931	100 000	556 931	100 000	556 931			100 000	556 931									850 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000		100 000		100 000				100 000										850 000		
	70095	Pozostała działalność		556 931		556 931		556 931				556 931											
710		Działalność usługowa	1 064 000		64 000		64 000				64 000										1 000 000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000		50 000		50 000				50 000												
	71035	Cmentarze	14 000		14 000		14 000				14 000												
	71095	Pozostała działalność	1 000 000																		1 000 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć											(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
750		Administracja publiczna	1 047 910		1 047 910		1 040 910		20 000		1 020 910		7 000										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028 210		1 028 210		1 028 210		20 000		1 008 210												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 700		11 700		11 700				11 700												
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000		1 000				1 000												
	75095	Pozostała działalność	7 000		7 000								7 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 642		123 642		123 642		123 642													
	75416	Straż gminna (miejska)		123 642		123 642		123 642		123 642													
757		Obsługa długu publicznego	500 000		500 000													500 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000		500 000													500 000					
801		Oświata i wychowanie	6 000	5 514 388	6 000	5 508 388	6 000	5 254 658		5 241 458	6 000	13 200		114 586							139 144		6 000
	80101	Szkoły podstawowe		2 930 500		2 930 500		2 930 500		2 930 500													
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		78 253		78 253		78 253		78 253													

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																					
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80104	Przedszkola		928 200		922 200		880 200		867 000		13 200		42 000									6 000	
	80110	Gimnazja		340 000		340 000		340 000		340 000														
	80111	Gimnazja specjalne		81 026		81 026		81 026		81 026														
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000	437 586	6 000	437 586	6 000	395 000		395 000	6 000				42 586									
	80130	Szkoły zawodowe		604 144		604 144		435 000		435 000					30 000							139 144		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		74 679		74 679		74 679		74 679														
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		40 000		40 000		40 000		40 000														
851		Ochrona zdrowia	113 642	15 000	113 642	15 000	52 642				52 642			61 000	15 000									
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000		15 000									15 000									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	112 142		112 142		51 142				51 142			61 000										
	85195	Pozostała działalność	1 500		1 500		1 500				1 500													
852		Pomoc społeczna	200 000	50 400	200 000	50 400	50 400			7 000		43 400				200 000								
	85202	Domy pomocy społecznej		38 700		38 700		38 700				38 700												
	85215	Dotatki mieszkaniowe	200 000		200 000											200 000								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000		7 000		7 000		7 000														

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85295	Pozostała działalność		4 700		4 700		4 700				4 700											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000		3 000		754				754		2 246										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000		3 000		754				754		2 246										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		218 542		218 542		158 542		158 542				60 000									
	85401	Świetlice szkolne		68 500		68 500		68 500		68 500													
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		60 042		60 042		60 042		60 042													
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60 000		60 000								60 000									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		30 000		30 000		30 000		30 000													
855		Rodzina	15 000	112 600	15 000	112 600							15 000			112 600							
	85508	Rodziny zastępcze		112 600		112 600										112 600							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000		15 000								15 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 276		20 276		20 276		20 276		20 276												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 800		18 800		18 800		18 800		18 800												
	90095	Pozostała działalność	1 476		1 476		1 476		1 476		1 476												

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000		150 000									150 000									
	92116	Biblioteki	150 000		150 000									150 000									
926		Kultura fizyczna	24 131		24 131		24 131				24 131												
	92601	Obiekty sportowe	24 131		24 131		24 131				24 131												
RAZEM			4 707 159	6 629 303	2 257 159	6 623 303	1 321 913	6 181 973	40 276	5 530 642	1 281 637	651 331	235 246	189 586	200 000	112 600	500 000			139 144	2 450 000	6 000	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

GMINA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:														
									w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
600		Transport i łączność		37 800		37 800		37 800				37 800											
	60004	Lokalny transport zbiorowy		37 800		37 800		37 800				37 800											
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000	556 931	100 000	556 931	100 000	556 931			100 000	556 931										850 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000		100 000		100 000			100 000												850 000	
	70095	Pozostała działalność		556 931		556 931		556 931				556 931											
710		Działalność usługowa	1 064 000		64 000		64 000				64 000											1 000 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000		50 000		50 000				50 000												
	71035	Cmentarze	14 000		14 000		14 000				14 000												

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	71095	Pozostała działalność	1 000 000																			1 000 000	
750		Administracja publiczna	1 047 910		1 047 910		1 040 910		20 000		1 020 910		7 000										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028 210		1 028 210		1 028 210		20 000		1 008 210												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 700		11 700		11 700				11 700												
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000		1 000				1 000												
	75095	Pozostała działalność	7 000		7 000									7 000									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 642		123 642		123 642		123 642													
	75416	Straż gminna (miejska)		123 642		123 642		123 642		123 642													
757		Obsługa publicznego długu	500 000		500 000												500 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000		500 000													500 000					
801		Oświata i wychowanie		4 198 700		4 192 700		4 150 700		4 137 500		13 200		42 000									6 000
	80101	Szkoły podstawowe		2 930 500		2 930 500		2 930 500		2 930 500													
	80104	Przedszkola		928 200		922 200		880 200		867 000		13 200		42 000									6 000
	80110	Gimnazja		340 000		340 000		340 000		340 000													
851		Ochrona zdrowia	113 642	15 000	113 642	15 000	52 642			52 642			61 000	15 000									
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000		15 000								15 000									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	112 142		112 142		51 142			51 142			61 000										
	85195	Pozostała działalność	1 500		1 500		1 500			1 500													
852		Pomoc społeczna	200 000	11 700	200 000	11 700		11 700		7 000		4 700			200 000								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000		200 000										200 000								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																			
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć										
1	2	3	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000		7 000		7 000		7 000												
	85295	Pozostała działalność		4 700		4 700		4 700				4 700										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		128 500		128 500		68 500		68 500				60 000								
	85401	Świetlice szkolne		68 500		68 500		68 500		68 500												
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60 000		60 000								60 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 276		20 276		20 276		20 276													
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 800		18 800		18 800		18 800													
	90095	Pozostała działalność	1 476		1 476		1 476		1 476													

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000		150 000									150 000									
	92116	Biblioteki	150 000		150 000									150 000									
926		Kultura fizyczna	24 131		24 131			24 131			24 131												
	92601	Obiekty sportowe	24 131		24 131			24 131			24 131												
RAZEM			4 069 959	5 072 273	2 219 959	5 066 273	1 301 959	4 949 273	40 276	4 336 642	1 261 683	612 631	218 000	117 000	200 000		500 000				1 850 000	6 000	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

POWIAT

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																			
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	613 200		13 200		13 200				13 200										600 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	613 200		13 200		13 200				13 200										600 000	
801		Oświata i wychowanie	6 000	1 315 688	6 000	1 315 688	6 000	1 103 958		1 103 958	6 000				72 586						139 144	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		78 253		78 253		78 253		78 253												
	80111	Gimnazja specjalne		81 026		81 026		81 026		81 026												
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000	437 586	6 000	437 586	6 000	395 000		395 000	6 000				42 586							
	80130	Szkoły zawodowe		604 144		604 144		435 000		435 000					30 000						139 144	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		74 679		74 679		74 679		74 679												
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		40 000		40 000		40 000		40 000												
852		Pomoc społeczna		38 700		38 700		38 700			38 700											
	85202	Domy pomocy społecznej		38 700		38 700		38 700			38 700											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000		3 000		754				754			2 246								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć											(-) zmniejszyć
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000		3 000		754				754		2 246										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 042		90 042		90 042		90 042													
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		60 042		60 042		60 042		60 042													
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		30 000		30 000		30 000		30 000													
855		Rodzina	15 000	112 600	15 000	112 600							15 000			112 600							
	85508	Rodziny zastępcze		112 600		112 600										112 600							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000		15 000								15 000										
RAZEM			637 200	1 557 030	37 200	1 557 030	19 954	1 232 700		1 194 000	19 954	38 700	17 246	72 586		112 600				139 144	600 000		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:											
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst									
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
600		Transport i łączność	1 050 000	600 000		450 000														1 050 000	600 000		450 000	691 266	600 000		91 266				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 050 000	600 000		450 000														1 050 000	600 000		450 000	691 266	600 000		91 266				
		Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego*	1 050 000	600 000		450 000														1 050 000	600 000		450 000	691 266	600 000		91 266				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000	850 000		800 000														1 650 000	850 000		800 000								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000	850 000		800 000														1 650 000	850 000		800 000								
		Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy	1 650 000	850 000		800 000														1 650 000	850 000		800 000								
710		Działalność usługowa	2 070 000	1 000 000		1 070 000														2 070 000	1 000 000		1 070 000								
	71095	Pozostała działalność	2 070 000	1 000 000		1 070 000														2 070 000	1 000 000		1 070 000								
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych	2 070 000	1 000 000		1 070 000														2 070 000	1 000 000		1 070 000								

1	2	3	4	5	6	7	w tym:													w tym:					
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
801	Oświata i wychowanie	518 655	6 000	524 655											518 655	6 000	524 655	484 909			484 909				
80104	Przedszkola	518 655	6 000	524 655											518 655	6 000	524 655	484 909			484 909				
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii*	518 655	6 000	524 655											518 655	6 000	524 655	484 909			484 909				
	Razem	5 288 655	2 450 000	6 000	2 844 655										5 288 655	2 450 000	6 000	2 844 655	1 176 175	600 000	576 175				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK
 W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji		
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		w tym:														
							Dotacje przedmiotowe				Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe						
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
851		Ochrona zdrowia	961 000	61 000	15 000	915 000								15 000	15 000	961 000	61 000		900 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			15 000	15 000								15 000	15 000						Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
	85149	Programy polityki zdrowotnej	961 000	61 000		900 000										961 000	61 000		900 000		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
855		Rodzina	1 356 712	15 000		1 341 712										1 356 712	15 000		1 341 712		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 356 712	15 000		1 341 712										1 356 712	15 000		1 341 712		Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 446 039	150 000		4 296 039					4 446 039	150 000		4 296 039							
	92116	Biblioteki	4 446 039	150 000		4 296 039					4 446 039	150 000		4 296 039							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
		Razem	6 763 751	226 000	15 000	6 552 751					4 446 039	150 000	15 000	4 311 039	2 317 712	76 000			2 241 712		

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		w tym:													
							Dotacje przedmiotowe				Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe					
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750		Administracja publiczna	7 000	7 000												7 000	7 000			
	75095	Pozostała działalność	7 000	7 000												7 000	7 000			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
801		Oświata i wychowanie	5 393 733,00		114 586	5 508 319,00						5 393 733		114 586	5 508 319					
	80104	Przedszkola	2 192 145		42 000	2 234 145						2 192 145		42 000	2 234 145					Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyń, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artysci, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus - Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne „Mali Zdobywcy”, „II Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów - 100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole „Malutkie Misie”
	80120	Licea ogólnokształcące	1 522 089		42 586	1 564 675						1 522 089		42 586	1 564 675					Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: „Twoja Szkoła”, „Lider”, „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, CE Siódemka, „Eduktor”
	80130	Szkoły zawodowe	1 679 499		30 000	1 709 499						1 679 499		30 000	1 709 499					Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – „Twoja Szkoła”, „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „Szkoła policealna Informatyki i Administracji”, „CE Siódemka”, „Niepubliczne Technikum dla Dorosłych”, „Eduktor”, „Akademia Realizacji Dźwięku”
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	2 246		97 754										100 000	2 246			97 754

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje przedmiotowe				Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe				
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000	2 246		97 754									100 000	2 246		97 754	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Jaworznie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 549		60 000	345 549					285 549		60 000	345 549					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 549		60 000	345 549					285 549		60 000	345 549					Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna
		Razem	5 786 282,00	9 246,00	174 586,00	5 951 622,00					5 679 282,00		174 586,00	5 853 868,00	107 000,00	9 246,00		97 754,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

DOCHODY WŁASNE WG ŹRÓDEŁ

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem	
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
801		Oświata i wychowanie	8 740		47 016	55 756	25		180	205	55		200	255			400	400			300	300									56 916
	80101	Szkoły podstawowe (SP 4)			3 970	3 970			20	20			20	20							300	300									4 310
	80101	Szkoły podstawowe (SP 6)	1 100		5 500	6 600	5			5	5		20	25																	6 630
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8)			3 116	3 116			10	10			20	20																	3 146
	80101	Szkoły podstawowe (SP 13)			5 000	5 000			20	20			30	30																	5 050
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	7 640			7 640	20			20	50			50			400	400													8 110
	80101	Szkoły podstawowe (SP 17)			15 980	15 980			50	50			50	50																	16 080
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20)			3 450	3 450			50	50			30	30																	3 530

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem	
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80101	Szkoły podstawowe (SP 21)			10 000	10 000			30	30			30	30																	10 060
	Rzem	80101	8 740		47 016	55 756	25		180	205	55		200	255			400	400			300	300								56 916	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 500		30 000	90 500	60			60	100			100	20 000			20 000	2 600			2 600								113 260	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	60 500		30 000	90 500	60			60	100			100	20 000			20 000	2 600			2 600								113 260	
Razem			69 240		77 016	146 256	85		180	265	155		200	355	20 000		400	20 400	2 600		300	2 900								170 176	

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				w tym:								Wydatki majątkowe				Razem wydatki
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań				dotacje i subwencje								
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		Oświata i wychowanie	21 034		52 596	73 630	20 134		52 596	72 730	900			900	10 000	10 000	5 500	5 500	79 130
	80101	Szkoły podstawowe (SP 4)			4 310	4 310			4 310	4 310									4 310
	80101	Szkoły podstawowe (SP 6)	1 110		20	1 130	1 010		20	1 030	100			100			5 500	5 500	6 630
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8)			3 146	3 146			3 146	3 146									3 146
	80101	Szkoły podstawowe (SP 13)			5 050	5 050			5 050	5 050									5 050
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	7 710		400	8 110	7 210		400	7 610	500			500					8 110
	80101	Szkoły podstawowe (SP 17)			16 080	16 080			16 080	16 080									16 080
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20)			3 530	3 530			3 530	3 530									3 530
	80101	Szkoły podstawowe (SP 21)			10 060	10 060			10 060	10 060									10 060
Razem		80101	8 820		42 596	51 416	8 220		42 596	50 816	600			600			5 500	5 500	56 916
	80104	Przedszkola (PM NR 24)	12 214		10 000	22 214	11 914		10 000	21 914	300			300	10 000	10 000			22 214
Razem		80104	12 214		10 000	22 214	11 914		10 000	21 914	300			300	10 000	10 000			22 214
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 260		30 000	103 260	72 760		30 000	102 760	500			500	10 000			10 000	113 260
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	73 260		30 000	103 260	72 760		30 000	102 760	500			500	10 000			10 000	113 260
		Razem	94 294		82 596	176 890	92 894		82 596	175 490	1 400			1 400	20 000	10 000	5 500	15 500	192 390

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.922.144 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.922.144 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.922.144 zł** składają się:

- wyższe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **115.500 zł**,
- wyższe wpływy z różnych opłat w kwocie **60.000 zł**,
- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie **111.000 zł**,
- wyższe wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **37.800 zł**,
- wyższe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **300.000 zł**,
- wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **100.000 zł**,
- wyższe wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **700.000 zł**,
- wyższe wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie **300.000 zł**,
- wyższe wpływy z usług w kwocie **38.700 zł**,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **20.000 zł**,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **139.144 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 37.800 zł. Zaplanowano tu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w oparciu o zawarte przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów porozumienie o wypłacie odszkodowania za zniszczoną drogę.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 171.000 zł. Zwiększono tu dochody z tytułu wpływów z:

- różnych opłat w kwocie 60.000 zł,
- różnych dochodów w kwocie 111.000 zł.

Wykonanie tych źródeł dochodów przekroczyło już kwotę zaplanowaną w budżecie miasta na 2017 r.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.515.500 zł, w tym z wpływów z:

- podatku od nieruchomości w kwocie 700.000 zł (w związku z korzystnym orzecznictwem na rzecz gminy zwiększono wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych),
- opłaty komunikacyjnej w kwocie 300.000 zł (dochody tego źródła wykonano w kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu),
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 115.500 zł (wykonanie tego źródła przekroczyło kwotę zaplanowaną w budżecie),
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 300.000 zł (wykonano założony na 2017 r. plan dochodów tego źródła),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.000 zł (wykonanie za 8 m-cy przekroczyło planowane dochody z tego tytułu).

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono dochody ogółem o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. W źródle tym występują odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Środki pozyskane z tego źródła wykonano już powyżej założeń rocznych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę 139.144 zł. Zwiększono tu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ (umowa nr 2017-1-PL01-KA102-038010) będzie realizował projekt pn.: „EUROPEJSKIE ZAWODY PRZYSZŁOŚCI”. Czas realizacji działania: od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. W oparciu o zawartą umowę jednostka otrzyma na realizację projektu łącznie – 41.620,00 EUR tj. 173.930 zł w dwóch ratach :

- w 2017r. – I rata 80% w kwocie 139.144,

- w 2018r. – II rata 20% w kwocie 34.786,00zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu).

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 38.700 zł. Dodatkowe dochody z tytułu wpływów z usług wykona Dom Pomocy Społecznej.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.922.144 zł w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przeniesieniach wydatków między działami.

Zmniejszono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe ogółem o kwotę 613.200 zł, w tym o kwotę 600.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego” oraz o kwotę 13.200 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki ogółem o kwotę 950.000 zł, w tym wydatki bieżące w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” o kwotę 100.000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 850.000 zł z zadania „Nabycie nieruchomości do zasobu gminy”,
3. w dziale 710 – Działalność usługowa wydatki ogółem o kwotę 1.064.000 zł, w tym w :
 - rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 50.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 - rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 14.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 - rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 1.000.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych”,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna wydatki bieżące ogółem o kwotę 1.047.910 zł,
 - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.028.210 zł. Zmniejszono tu wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 20.000 zł oraz wydatki statutowe jednostki o kwotę 1.008.210 zł,
 - w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.700 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
5. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500.000 zł zmniejszono „wydatki na obsługę długu”,
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące wydatki bieżące w grupie „wydatki statutowe związane z realizacją ich statutowych zadań” ogółem o kwotę 6.000 zł.
7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki bieżące ogółem o kwotę 113.642 zł:
 - w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 51.142 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki a o kwotę 61.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz.85195 – Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
8. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące ogółem o kwotę 200.000 zł. Zmniejszono tu wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,

9. w dziale 853, w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 754 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 2.246 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
10. dziale 855 – Rodzina, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 15.000 zł w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem o kwotę 20.276 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, w tym:
 - w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 18.800 zł ,
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.476 zł,
12. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 150.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
13. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 24.131 zł wydatki statutowe jednostki.

Zwiększono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 37.800 zł wydatki bieżące w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych”,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność wydatki ogółem i wydatki statutowe jednostki o kwotę 556.931 zł,
3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) wydatki ogółem o kwotę 123.642 zł w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem o kwotę 5.514.388 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ogółem o kwotę 2.930.500 zł,
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększono o kwotę 78.253 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 928.200 zł, w tym o kwotę 867.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 42.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 6.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii” oraz o kwotę 13.200 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono o kwotę 340.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 81.026 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę 395.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 42.586 zł wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 604.144 zł, w tym: o kwotę 435.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 30.000 zł wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące” oraz o kwotę 139.144 zł wydatki na realizację projektu „Europejskie zawody przyszłości”,
 - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 74.679 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 40.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

5. w dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki bieżące ogółem o kwotę 15.000 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące” rozdz.85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.
6. w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ogółem o kwotę 50.400 zł, w tym:
 - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 38.700 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 7.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 4.700 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
7. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 218.542 zł, w tym zwiększono:
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 68.500 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 60.042 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 60.000 zł w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 30.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
8. w dziale 855 – Rodzina, w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o 112.600 zł wydatki w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2017 r.

Jaworzno, dnia 8 września 2017 r.

opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta