

## Dochody

### **D. 700**

#### **R. 70001**

Przy naliczaniu dochodów na lokalach mieszkalnych stosuje się następujące przepisy prawa:

1. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93, z póź. zm.)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
3. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 Nr 31 poz. 266 z póź. zm.)
4. Zarządzenie Nr Or.IV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy

#### **Par 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2 800,00 zł**

W planie na rok 2014 założono wpływ dochodów na poziomie stanu należności 2013 roku. Dochody obejmują przede wszystkim kary nakładane na osoby fizyczne z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie.

#### **Par 580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 37 000,00 zł**

W planie na rok 2014 założono wpływ dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. Kwota ta dotyczy przede wszystkim kar z tytułu nieterminowego wykonywania usług na roboty budowlane.

#### **Par 750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - 2 432 080,00 zł**

**Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu czynszu i mediów przyjęto:**

1. Wskaźnik ściagalności należności dla ustalenia planowanych dochodów na rok 2014 przyjęto na podstawie ustalonego na rok 2013 – 71,86%.
2. Wpłaty zaległe ustalono na poziomie planowanych zaległych wpłat w 2013 roku tj. 352 914,00 zł
3. Przyjęto stan własności gminnej obowiązującej na dzień 30.06.2013 r. z założeniem wykupu 20 mieszkań o pow. 45,00 m<sup>2</sup> (każdy wykup powoduje zmniejszenie należności z tytułu czynszów i mediów).
4. Przyjęto stawkę czynszu na poziomie obowiązującym w 2013 roku – 4,31 zł/m<sup>2</sup>
5. Przyjęto stawkę czynszu dla lokali socjalnych obowiązującą w 2013 roku – 2,10 zł/m<sup>2</sup>
6. Założono wzrost stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4%.

#### Dochody z tytułu czynszu

2 825 543,21 zł x 71,86% (wskaźnika ściagalności) x 2,4% = 2 079 165,80 zł

Dochody z tytułu wpłat zaległych: - 352 914,00 zł

**co stanowi ogółem dochody – 2 432 079,80 zł**

## **830 wpływy z usług – 6 130 709,00 zł**

### **1. Wpływy z tytułu mediów – 4 531 332,00 zł**

Do kalkulacji przyjęto:

1. stan własności gminnej obowiązującej na dzień 30.06.2013 r. z założeniem wykupu 20 mieszkań o pow. 45,00 m<sup>2</sup> (każdy wykup powoduje zmniejszenie należności z tytułu czynszów i mediów).
2. wskaźnik ściągальności na poziomie 71,86%,
3. dochody za centralne ogrzewanie oszacowano z uwzględnieniem podwyżki cen od m-ca sierpnia 2013 roku (podanymi przez SEJ)
4. Założono wzrost stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4% (za wyjątkiem centralnego ogrzewania).

co dało ostatecznie planowane dochody:

- zimna woda, ścieki, przyłącza, szambo – 1 160 871,12 zł
- wywóz nieczystości stałych – 400 289,90 zł
- domofon – 5 668,98 zł
- centralne ogrzewanie – 2 430 870,31 zł
- winda – 4 041,69 zł
- wpłaty zaległe – 529 590,00 zł

### **2. Usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 1 585 735,00 zł**

Dochody gromadzone są zgodnie z ustawą o własności lokali, tj art. 18 ust 1 Dz. U nr 80 poz 903 z 2000 roku.

### **3. Plombowanie liczników – 13 560,00 zł**

452 sztuk x 30,00 zł = 13 560,00 zł

## **920 Odsetki od nieterminowych wpłat – 100 000,00 zł**

Do planu dochodów na rok 2014 założono wpływ na podstawie przewidywane wykonanie w 2013 roku.

## **970 Wpływy z różnych dochodów – 313 000,00 zł**

1. Prowizja od terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 000,00 zł
2. Wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji 89 nieruchomości, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie – 300 000,00 zł
3. Zwroty z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności, zwrot kosztów postępowania sądowego – 12 000,00 zł

## Wydatki

### Podstawa prawna

- art. 2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148 poz 973)
- Ustawa o finansach publicznych
- Układ zbiorowy jednostki
- Kodeks pracy
- Ustawy w zakresie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa dotycząca PFRON
- Prawo budowlane
- Ustawa o własności lokali
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
- Kodeks cywilny
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
- Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Ustaw o komornikach sądowych i egzekucji

### **Par 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 54 000,00 zł**

Obejmują wydatki na:

- Okulary korygujące wzrok – 7 500,00 zł  
Kalkulacja 15 sztuk x 500,00 zł = 7 500,00 zł
- Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia – 1 234,00 zł  
Kalkulacja  
Badanie poziomu drgań i hałasu w kabinie ciągnika pomiary 1 x 400,00 zł = 400,00 zł  
Badania środowiskowe – 834,00 zł
- Odzież robocza – 14 712,00 zł  
Planowany wydatek skalkulowany jest w oparciu o regulamin pracy w zakresie przyznawania środków BHP obowiązujący w jednostce.
- Środki higieny osobistej – 12 841,00 zł

Planowany wydatek skalkulowany jest w oparciu o regulamin pracy w zakresie przyznawania środków BHP obowiązujący w jednostce.

- Napoje – 14 064,00 zł

Planowany wydatek skalkulowany jest w oparciu o regulamin pracy w zakresie przyznawania środków BHP obowiązujący w jednostce.

- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 609,00 zł

Ekwiwalent wypłacany jest zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pracy w zakresie wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych

Kalkulacja: 50,75 zł x 12 m-cy = 609,00 zł

- Ekwiwalent za odzież – 3 040,00 zł

Ekwiwalent wypłacany jest pracownikom, którzy używają własną odzież przy wykonywaniu obowiązków służbowych,

Kalkulacja 4 x 760,00 zł = 3 040,00 zł

**Par 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 300 975,00 zł**

**Par 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225 385,00 zł**

**Par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 520 000,00 zł**

**Par 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 64 000,00 zł**

**Par 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 18 000,00 zł**

**Par 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15 000,00 zł**

Wydatek obejmuje obowiązkową składkę z tytułu niezatrudniania pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności. Wydatek skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013 tj

1 250,00 zł x 12 = 15 000,00 zł

**Par 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 264 909,00 zł**

Wydatek obejmuje:

- Czasopisma, prenumeraty, prasa – 11 456,00 zł

Wydatek skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013. Uwzględniono również oferty cenowe specjalistycznych czasopism na rok 2014.

- Środki czystości – 8 908,00 zł  
Planowane koszty zakupu środków na utrzymanie czystości budynków mieszkalnych, administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości oraz budynków Zarządu skalkulowano w oparciu o średnie ceny uzyskane w hurtowniach. Do środków na utrzymanie czystości należą: płyny do dezynfekcji, proszki, mopy, ścierki do mycia podłóg, płyny do mycia okien i lamperii, proszki do mycia i szorowania, rękawice gumowe, wiadra, szczotki, miotły rozdzielane raz na kwartał gospodarzom domów obsługujących poszczególne rejony.
- Części do kosiarek i przyrządy do utrzymania zieleni – 430,00 zł
- Trawa, krzewy, ziemia – 6 400,00 zł
- Piasek do piaskownic i do utrzymania zimowego – 1 795,00 zł
- Zakup kuchenek do lokali socjalnych – 770,00 zł
- Materiały biurowe – 23 000,00 zł  
Plan wydatków na rok 2014 zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku
- Akcesoria komputerowe 66 130,00 zł  
Wydatek obejmuje zakup:
  - ✓ Osprzętu wymiennego do urządzeń informatycznych i teleinformatycznych
  - ✓ Programy i licencje
  - ✓ Tusze, tonery, płyty, dyskietki, materiały do czyszczenia sprzętu
- Zakup tablic gotowych do budynku – 150,00 zł
- Zakup wyposażenia – 40 591,00 zł
- Zakup paliwa – 83 220,00 zł
- Zakup smarów, olejów, płynów – 500,00 zł
- Części zamienne do środków transportowych – 7 800,00 zł
- Narzędzia drobne do prac remontowych – 8 000,00 zł
- Elektronarzędzia – 5 759,00 zł

**Par 4260 Zakup energii – 4 295 843,00 zł**

Wydatek obejmuje opłatę za media z tytułu

- Centralnego ogrzewania
- Wody
- Energii elektrycznej.

**Par 4270 Zakup usług remontowych – 55 423,00 zł**

Wydatek obejmuje:

- Konserwacja kserokopiarek i maszyn biurowych – 3 500,00 zł
- Konserwacja instalacji azart i domofonów – 19 935,00 zł
- Naprawa urządzeń technicznych – 6 000,00 zł
- Naprawa środków transportowych – 25 000,00 zł.
- Naprawa i konserwacja wykaszarek – 988,00 zł

**Par 4280 Zakup usług zdrowotnych – 13 000,00 zł**

Obejmuje:

- Badania okresowe pracowników 12 000,00 zł
- Szczepienia ochronne przeciw Boleriozie – 1 000,00 zł

**Par 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 677 573,00 zł**

Wydatek obejmuje:

- Nadzór nad programami – 59 856,00 zł
- Usługi pocztowe i radiofoniczne – 40 200,00 zł
- Obsługa BHP – 6 000,00 zł
- Obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 14 300,00 zł
- Krajowy rejestr długów – 4 000,00 zł
- Czyszczenie rynien i dachów – 10 000,00 zł
- Odśnieżanie dachów (akcja zima) – 18 850,00 zł
- Wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 2 000,00 zł
- Przegląd i kalibracja detektorów gazu – 2 300,00 zł
- Udrożnienie kanalizacji – 9 000,00 zł
- Wywóz nieczystości płynnych – 3 995,00 zł
- Przegląd techniczny pojazdów – 5 582,00 zł
- Pomiary i przeglądy techniczne budynków – 26 000,00 zł
- Plombowanie liczników, usługi energetyczne – 1 500,00 zł
- Dozór UDT – 360,00 zł
- Składowanie odpadów komunalnych – 12 781,00 zł
- Wywóz nieczystości stałych – 367 778,00 zł
- Rozliczanie liczników ciepła – 17 600,00 zł
- Ścieki i przyłącza – 814 371,00 zł
- Dezynsekcja i deratyzacja – 19 000,00 zł
- Wycinka i prześwietlanie drzew – 46 600,00 zł
- Koszenie terenów – 9 939,00 zł
- Utrzymanie budynków lokale socjalne – 115 000,00 zł
- Czyszczenie mieszkanie ul. Opolska 24/42, Pomorska 77/2 – 1 900,00 zł
- Dorabianie kluczy – 120,00 zł
- Obsługa bankowa – 15 000,00 zł
- Usługa mieszkaniowa – 1 740 000,00 zł
- Utrzymanie czystości terenów gminnych – 158 652,00 zł
- Utrzymanie zimowe terenów gminnych – 12 272,00 zł
- Obsługa prawna – 33 600,00 zł
- Sporządzanie wypisów do KW rejestru gruntów, wyrysów z map zasadniczych – 400,00 zł

- Odczyty radiowe – 2 000,00 zł
- Przegląd wentylacji mechanicznej – 2 500,00 zł
- Usług dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 104 117,00 zł

**Par 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 900,00 zł**

**Par 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 15 700,00 zł**

**Par 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 10 550,00 zł**

**Par 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 150,00 zł**

**Par 4410 Podróże służbowe krajowe – 23 700,00 zł**

**Par 4430 Różne opłaty i składki – 62 590,00 zł**

Wydatek obejmuje:

- ✓ Ubezpieczenie mienia
- ✓ Składki branżowe

**Par 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102 465,00 zł**

**Par 4480 – Podatek od nieruchomości – 85 579,00 zł**

**Par 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł**

**Par 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 135 396,00 zł**

Opłaty obejmują:

- Opłatę za wody opadowe
- Opłata za trwały zarząd 1 Maja 55
- Opłata za trwały zarząd Dworcowa 17 e
- Opłata za korzystanie ze środowiska

**Par 4610 Koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego –115 000,00 zł**

Plan wydatków na rok 2014 związany jest z koniecznością wystąpienia na drogę postępowania sądowego z pozwanymi o zapłatę oraz eksmisję z zajmowanych lokali. Najemcy lokali mieszkalnych w dużej mierze nie regulują należności za używanie lokalu, wobec czego Miejski Zarząd Nieruchomości zmuszony jest do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania należności oraz uzyskania orzeczenia o eksmisji z zajmowanych lokali mieszkaniach. Kierowanie

spraw do sądu konieczne jest, aby uniknąć przedawnienia należności jak i egzekwowanie należności za pośrednictwem komornika.

**Par 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 32 000,00 zł**

## Wydatki majątkowe

### Zad 63 Termomodernizacja budynków

#### **Plan na rok 2014 – 608 000,00 zł**

Celem termomodernizacji budynków przy ul. Śląskiej 27 -31, 33-37 jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach. Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze przegród budowlanych. Usprawnienia termomodernizacyjne dotyczą głównie starszych budynków. Koszt ogrzewania budynku z lat 70 – tych jest kilkakrotnie wyższy niż dla budynku o tej samej powierzchni wybudowanego zgodnie z aktualnymi przepisami. W budynkach projektowanych i budowanych obecnie od podstaw jest dużo łatwiej osiągnąć dobre właściwości energetyczne. Jest to spowodowane wprowadzeniem nowych technologii budowlanych, stosowaniem lepszych materiałów izolacyjnych oraz projektowaniem domów energooszczędnych.

Straty ciepła z budynków do otoczenia są różne w zależności od technologii w jakiej został wybudowany. Udział poszczególnych elementów budynku w stratach ciepła jest wstępną podstawą do decyzji, co należy zmodernizować w pierwszej kolejności. W 2010 roku zostały opracowane audyty energetyczne dla budynków przy ul. Śląskiej 27-31, 33-37 wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu robót. Przebieg realizacji inwestycji ustalono na 2 etapy. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów piwnic, wymianę stolarki otworowej oraz kolorystki elewacji.

Kolejnym etapem, do którego planuje się przystąpić w 2014 roku są prace obejmujące wymianę stolarki okiennej, ocieplanie budynków wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres prac zależny będzie od otrzymanej dokumentacji projektowej, natomiast fakt, czy planowane prace zostaną przeprowadzone uzależnione jest od decyzji członków Wspólnoty Mieszkaniowej, którzy muszą wyrazić zgodę na realizację zadania.

### Zad 33 Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294

#### **Plan na rok 2014 – 100 000,00 zł**

Celem inwestycji jest budowa placu zabaw przeznaczonego dla mieszkańców budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294.



Zadanie obejmuje opracowanie projektu placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego pod plac zabaw, wykonanie odwodnienia terenu, karczowanie pni, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych.

**Zad 521 Wykonanie zagospodarowania na terenie gminnym przy budynkach ul. Moniuszki 1-3 i Moniuszki 5-7**

**Plan na rok 2014 – 50 000,00 zł**

Celem inwestycji jest utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz budowa placu zabaw po wcześniejszym sprawdzeniu możliwości lokalizacji zarówno placu zabaw jak i parkingu na przedmiotowym terenie. W przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania zarówno miejsc postojowych jak i placu zabaw, proponuje się wykonać maksymalną liczbę miejsc postojowych. W tym celu potrzebne jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia maksymalnej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz ewentualnym usytuowaniem placu zabaw wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obecnie teren jest nieutwardzony, po deszczach błotnisty, wykorzystywany na jako nielegalne miejsca parkingowe. Na tym terenie znajduje się również piaskownica, niewykarczowane korzenie ściętych drzew, a część działki porośnięta jest brzoźami.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Wojtysiak*

DYREKTOR  
*Beta Olszok*

## Dochody

### D. 700

### R. 70005

#### Podstawa prawna naliczania dochodów

Przy naliczaniu czynszu na lokalach użytkowych stosuje się następujące przepisy prawa:

1. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93, z póź. zm.)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
3. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.572.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2013 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
4. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.131.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.572.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2013 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
5. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.568.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
6. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.29.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.568.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
7. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.133.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.568.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
8. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.40.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne
9. Zarządzenie Nr Or. IV.0050.584.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11.12.2013r w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
10. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.522.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości

stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój

11. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.521.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Skarbu Państwa
12. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.519.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2014 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego użytków rolnych i gruntów czasowo wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój

**Par 580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000,00 zł**

W planie na rok 2014 założono wpływ dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012. Kwota ta dotyczy przede wszystkim kar z tytułu nieterminowego wykonywania usług na roboty budowlane

**0690 Wpływy z różnych opłat – 23 101,00 zł**

Do planu dochodów na rok 2014 założono wpływ z tytułu opłat za reklamę w miesiącu czerwcu tj  $1\ 880,00\ \text{zł} \times 12\ \text{m-cy} \times 2,40\% = 23\ 101,44\ \text{zł}$ .

**0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – 2 373 738,00 zł**

Do planu budżetu przyjęto kwotę planowanego przypisu na dzień 30.06.2013 roku, wskaźnika ściągalsności na poziomie 96,31% oraz wskaźnika wzrostu cen usług konsumpcyjnych 2,4%

1. Czynsz z tytułu dzierżawy –  $197\ 914,00\ \text{zł} \times 12\ \text{m-cy} = 2\ 374\ 968,00\ \text{zł} \times 96,31\% = 2\ 287\ 332,00\ \text{zł} \times 2,40\% = 2\ 342\ 228,00\ \text{zł}$
2. Czynsz tytułu dzierżawy (jednostki budżetowe) – 31 510,08 zł

**830 Wpływy z usług – 769 721,00 zł**

1. Kalkulację sporządzono w oparciu o przypis na dzień 30.06.2013 r., uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen 2,40% oraz cen podanych przez SEJ. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Opłata za gaz	Centralne ogrzewanie	Światło	Ścieki i przyłącze wodne	Wywóz nieczystości stałych
4 296,00	409 062,00	76 049,00	59 528,00	10 477,00

2. Media jednostki budżetowe

<b>Opłata za gaz</b>	<b>Centralne ogrzewanie</b>	<b>Światło</b>	<b>Ścieki i przyłącze wodne</b>
1 103,00	145 412,00	43 428,00	19 466,00

3. Plombowanie liczników – 900,00 zł  
 Kalkulacja: 30 sztuk x 30 zł = 900,00 zł

**0920 – odsetki od nieterminowych wpłat – 8 000,00 zł**

**Wydatki**

**D. 700**  
**R. 70005**

**Podstawa prawna**

- art. 2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148 poz 973)
- Prawo budowlane
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami
- Kodeks cywilny
- Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
- Ustaw o komornikach sądowych i egzekucji
- Ustawa o finansach publicznych

**Par 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 81 615,00 zł**

**Wydatek obejmuje:**

- Zakup opału – 31 500,00 zł
- Zakup sprzętu gaśniczego – 120,00 zł
- Sól do utrzymania zimowego – 1 520,00 zł
- Wyposażenie apteczki – 100,00 zł
- Środki do konserwacji klimatyzatorów – 4 500,00 zł
- Wyposażenie Gajowa 11 a, Cieszyńska 101, wiaty Cieszyńska 101 – 14 406,00 zł
- Zakup trawy, krzewów, ziemi – 500,00 zł
- Środki utrzymania czystości – 28 969,00 zł

**Par 4260 Zakup energii – 1 662 403,00 zł**

**Wydatek obejmuje środki na:**

- Centralne ogrzewanie – 766 740,00 zł

- Energie elektryczną – 671 650,00 zł
- Wodę – 80 956,00 zł
- Gaz – 143 057,00 zł

**Par 4270 Zakup usług remontowych – 20 268,00 zł**

Wydatek obejmuje:

- Konserwacja dźwigów – 7 368,00 zł
- Naprawa urządzeń technicznych – 10 300,00 zł
- Konserwacja gaśnic – 2 600,00 zł

**Par 4300 Zakup usług pozostałych – 714 651,00 zł**

Wydatek obejmuje:

- Obsługa całoroczna w zakresie instalacji elektrycznej – 30 087,00 zł
- Czyszczenie rynien, dachów i rur spustowych – 24 600,00 zł
- Kalibracja detektorów gazu, mierników i urządzeń elektrycznych – 1 524,00 zł
- Monitoring obiektów – 165 379,00 zł
- Wykonanie tablic – 1 500,00 zł
- Wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 7 200,00 zł
- Udrożnienie kanalizacji – 34 750,00 zł
- Wywóz nieczystości płynnych – 8 035,00 zł
- Przegląd techniczny budynków – 53 000,00 zł
- Dozór UDT – 14 642,00 zł
- Przegląd kotłów i urządzeń technicznych – 24 900,00 zł
- Usługi energetyczne – 500,00 zł
- Rozliczenie liczników ciepła – 8 200,00 zł
- Ścieki i przyłącza – 52 100,00 zł
- Dezynsekcja, dezynfekcja – 1 000,00 zł
- Wycinka, prześwietlenie drzew – 7 300,00 zł
- Tablice informacyjne do budynków na zlecenie – 580,00 zł
- Dozór Dworca PKS – 90 502,00 zł
- Ogłoszenia w prasie – 100,00 zł
- Odśnieżanie dachów – 48 500,00 zł
- Sprzątanie Przejścia Podziemne – 85 095,00 zł
- Ochrona budynku ul. 1 Maja 61 – 4 592,00 zł
- Usługi kurierskie – 100,00 zł
- Przegląd wentylacji mechanicznej Przejścia Podziemne – 7 093,00 zł
- Usługa udostępniania wykonanych utworów muzycznych – 11 286,00 zł

- Odśnieżanie terenów i koszenie terenów zielonych – 19 392,00 zł
- Usługa dodatkowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 694,00 zł

**Par 4350 Zakup dostępu do sieci Internet 600,00 zł**

**Par 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4 500,00 zł**

**Par 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 750,00 zł**

**Par 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii – 5 000,00 zł**

**Par 4430 Różne opłaty i składki – 237 467,00 zł**

Wydatek obejmuje:

- Ubezpieczenie budynków
- Dzierżawa terenu
- Opłata za zajęci pasa drogowego przejścia podziemne
- Opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Klubowa 2

**Par 4480 Podatek od nieruchomości – 138 533,00 zł**

**Par 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12 480,00 zł**

**Par 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000,00 zł**

## Wydatki majątkowe

zad 46 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140

**Plan na rok 2014 – 3 901 460,00 zł**

Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa nowego budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy nowego obiektu OSP wraz z budynkiem użytkowym oraz zagospodarowaniem terenu. Obecnie trwają prace projektowe.

Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę istniejącego obiektu wraz z wszystkimi elementami małej architektury, budowa nowego budynku OSP wraz z dwoma garażami na samochody strażackie, budowa odrębnego budynku użytkowego, zagospodarowanie terenu wokół obiektów, wydzielenie miejsc postojowych w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, wykonanie elementów małej architektury, ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów. W latach 2012-2013 trwały prace projektowe, które są na etapie uzgodnień z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta. Warunkiem zakończenia prac projektowych jest również zawarcie umów z gestorami sieci na odbiór paliwa gazowego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W roku 2014 planuje się wykonanie prac zgodnie z podanym wyżej zakresem.

zad 185 Układ telemetrii sterowniczej

**Plan na rok 2014 – 25 000,00 zł**

Celem inwestycji jest montaż systemów zdalnego monitoringu rozproszonych terytorialnie obiektów technicznych, umożliwiających nadzór, obniżenie kosztów obsługi, zapobieganie awariom. Systemy telemetryczne pomiarowe spełniają następujące zadania tj. rejestrują wyniki pomiarów, obliczają wartości średnie oraz udostępniają parametry związane z dokładnością, opracowują wyniki pomiarów, określają wskaźniki oraz porządkują je, generują sygnały przeznaczone do regulacji, dostarczają danych o aktualnej wartości wielkości mierzonej lub kontrolowanej.

Zakres zadania obejmuje:

1. sporządzenie dokumentacji projektowej:

a) projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,

b) projekt wykonawczy układu telemetrii i automatyki sterowniczej:

- schemat automatyki sterowniczej,

- instrukcja programowania i obsługi sterownika,

- algorytm programowy sterownika

2. montaż układu sterowania instalacją c.o., telemetrii parametrów sterowniczych i pomiarowych obejmującego:

a) elektromagnetyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. wraz z siłownikiem,

b) licznik ciepła,

c) telemetrię z dala czynną, w skład której wchodzi: czujniki temperatury zewnętrznej, dwa czujniki zanurzeniowe wody zasilającej i powrotnej na przyłączy c.o., sterownik pogodowy - do podłączenia

głównego i licznika ciepła), podłączony do modułu GPRS - zasilany z rozdzielni elektrycznej głównej budynku – łącze administracyjne.

3. roboty towarzyszące, w tym:

- a) zaprogramowanie pracy sterownika,
- b) zaprogramowanie modułu WEB Modul (zaprogramowanie modułu WEB moduł winno obejmować: rysunek synoptyczny układów pomiarowych ogrzewania, w tym: sterownika TROVIS 5476 oraz ciepłomierza, w układzie pomiarowo-historycznym i alarmowym),
- c) wstawienie modułu komunikacyjnego do istniejącego licznika ciepła,
- d) uruchomienie łącza internetowego przez GPRS,
- e) regulacja instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem zabudowanych elementów, po ich zaprogramowaniu i uruchomieniu (regulacja powinna obejmować zarówno regulację wstępną jak i regulację kontrolną,

Telemetria została wykonana na budynkach: Stodoły 52, Stodoły 54, A. Krajowej 90, A. Krajowej 92, A. Krajowej 94, A. Krajowej 96, Kościelna 1 a, Moniuszki 12, Gagarina 116, Krakowska 38, Jasna 1 a, Wrocławska 12, Witczaka 4, Zielona 16, Zielona 18, Zielona 20, Dworcowa 17 e

Efektom końcowym realizowanej inwestycji będzie możliwość regulacji dostaw ciepła do budynku oraz bieżąca analiza zużycia ciepła przez odbiorców, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania. W roku 2014 zaplanowano wykonanie telemetrii na budynku ul. Gajowa 11 a (instalacja gazowa)

Zad 515-FSO Wykonanie przesuwanych plandek do wiaty przy Domu Sołeckim

Zadanie realizowane jest w ramach Uchwalonego Funduszu Sołeckiego

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*WU*  
Agnieszka Wojtysiak

DYREKTOR  
*Wolska*  
Beata Olszok



-12-  
PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2014 ROK

<b>Dział</b>	700	Gospodarka mieszkaniowa
<b>Rozdział</b>	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkanowej
<b>Numer i nazwa zadania</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	Miejski Zarząd Nieruchomości	
<b>Adres jednostki</b>	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
<b>Sposób finansowania</b>	Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3
	<b>A</b>	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	61 206,08

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>B</b>	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>9 015 507,00</b>
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 800,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00
0750	000-D03-000-000 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D03	2 432 080,00
0830		Wpływy z usług	6 130 627,00
0920	000-D07-000-000 odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Pozostałe odsetki	100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	313 000,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>15 113 338,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>14 455 338,00</b>
		z tego:	
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 975,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 385,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00

4170		Wynagrodzenia bezposobowe	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	264 909,00
4210	000-000-340-000	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4260		Zakup energii	4 295 843,00
4270		Zakup usług remontowych	55 423,00
4270	000-000-340-000	Zakup usług remontowych	1 262 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 677 573,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 700,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 550,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 700,00
4430		Różne opłaty i składki	62 590,00
4440		Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 465,00
4480		Podatek od nieruchomości	85 579,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 396,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>658 000,00</b>
		z tego:	
6050	000-000-521-000	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5,7	50 000,00
6050	ZOS-000-063-300	Termomodernizacja budyków	608 000,00

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
340		Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych.	45 000,00	I-XII
		Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej	40 000,00	I-XII
		Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz na terenach wokół budynków	80 000,00	I-XII
		Remonty w budynkach mieszkalnych gminnych i częściach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	873 024,00	I-XII
		Wymiana nawiewników różnego rodzaju 40 szt * 163 zł	7 000,00	I-XII
		Wymiana nasad kominowych Ekon 14szt * 350zł	5 000,00	I-XII
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach – drewniana 150 m2 * 800 zł/m2	120 000,00	IV-X
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach – PCV 17 m2 * 422,66 zł/m2	7 185,00	IV-X
		Wymiana stolarki drzwiowej 25 szt * 950 zł	23 750,00	IV-X
		Wymiana wkładów okiennych	3 000,00	I-XII
		Remont budynku	25 000,00	II-XI
		Remont instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiana liczników c.o. z włączeniem sygnału do centrali	31 000,00	II-XI
		Fundusz remontowy	1 000,00	I-XII
		Fundusz remontowy	1 041,00	I-XII
		materiały do remontu lokali mieszkalnych	100 000,00	I-XII
<b>INWESTYCJE</b>				
521		Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5,7	50 000,00	I-XII
63		Termomodernizacja budynków	608 000,00	I-XII
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Wajtyśiak*

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

DYREKTOR

*Beata Cieszk*

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDRÓJU NA 2014 ROK

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Numer i nazwa zadania		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	36 582,52

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	
		w tym:	
		<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>3 184 560,00</b>
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	23 101,00
0750	000-D04-000-000 najem i dzierżawa lokali użytkowych	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D03	2 373 738,00
0830		Wpływy z usług	769 721,00
0920	000-D07-000-000 odsetki od nieterminowego regulowania należności		8 000,00
0970		Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 465 412,00</b>
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 527 267,00</b>
		z tego:	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 615,00
4210	000-000-342-000	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260		Zakup energii	1 662 403,00
4270		Zakup usług remontowych	20 268,00
4270	000-000-342-000	Zakup usług remontowych	588 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	714 651,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00



<p>Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U..Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)</p>	<p>Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)</p>

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Wojtysiak*

.....  
Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

**DYREKTOR**

*Beata Olszok*

.....  
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDRÓJU NA 2014 ROK**

12

<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	
<b>Numer i nazwa zadania</b>			
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>		<b>Miejski Zarząd Nieruchomości</b>	
<b>Adres jednostki</b>		<b>Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55</b>	
<b>Sposób finansowania</b>		<b>Zadanie własne realizowane ze środków własnych powiatu</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>B</b>			
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
		z tego:	
6050	000-000-134-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 5	1 000 000,00
<b>C</b>			
<b>Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)</b>			
<p>Celem inwestycji jest przebudowa budynku użytkowego z przeznaczeniem na realizację potrzeb dwóch jednostek Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego narządu ruchu i upośledzeniem umysłowym różnego stopnia od lekkiego do głębokiego oraz na potrzeby Szkół połączonych w Zespół Szkół Specjalnych nr 10 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum Specjalne nr 14), placówek szkolnych kształcących dzieci i młodzież niepełnosprawną na poziomie oddziałów przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum.</p> <p>miana zakresu przedsięwzięcia podyktowana jest ustaleniem wstępnej koncepcji w zakresie przebudowy budynku. Pierwszym etapem zadania inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu, którego założeniem jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przebudowa budynku z zachowaniem rozdziału szkoły od ośrodka rehabilitacji, w sensie funkcjonalnym i organizacyjnym.</li> <li>2. Dostosowanie Domu Nauki i Rehabilitacji do obowiązujących przepisów prawa, w celu możliwości zgłoszenia działalności leczniczej i legalizacja działań, dla których jednostka została powołana. Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów obowiązujących dla Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadzącego działalność leczniczą dla dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem dla podopiecznych z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego różnego stopnia. Zespół Szkół Specjalnych utrzyma dotychczasową formę działalności.</li> <li>3. Zakłada się, przebudowę budynku w obrębie istniejącej kubatury głównego budynku. Przewiduje się dobudowę garażu dwustanowiskowego dla 2 samochodów typu mikrobus. Nie wyklucza się rozbudowy zarówno części obiektu obecnej szkoły jak i ośrodka rehabilitacji.</li> <li>4. Przewiduje się wyodrębnienie przestrzenne terenu z przeznaczeniem dla poszczególnych użytkowników oraz wyodrębnieniem części wspólnej (np. droga dojazdowa).</li> <li>5. Zakłada się utrzymanie dotychczasowego zakresu kompetencji obu jednostek:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dom Nauki i Rehabilitacji – działalność lecznicza oraz dodatkowa (świetlica terapeutyczna dla 20 osób z wieloraką niepełnosprawnością, po zakończeniu edukacji, transport podopiecznych, żywienie podopiecznych własnych i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych realizowana na podstawie ustawy o działalności leczniczej</li> <li>- Zespół Szkół Specjalnych – działalność edukacyjna oraz dodatkowa zostanie utrzymana w dotychczasowej formie</li> </ul> </li> <li>6. Budynek po wykonaniu przebudowy powinien spełniać wszelkie obowiązujące wymagania określone przepisami prawa, a w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. Przy prowadzonej inwestycji zakłada się, że wszelkie uzgodnienia będą wymagały akceptacji przez Dyrektorów obu jednostek.</li> </ol> <p>Zakłada się, że obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie wyposażone w dźwigi osobowe oddzielne dla każdej jednostki oraz zapewnić komunikację z uwzględnieniem specyfiki działalności obu jednostek w tym: ich inne funkcje, niektóre wspólne zadania np. w zakresie żywienia, gdzie kuchnia obsługiwana będzie przez DNIr i usytuowana w części budynku DNIr. Dla wszystkich wyodrębnionych części budynku (dla poszczególnych użytkowników) zostaną zaprojektowane odrębne: łącza telekomunikacyjne, wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny z nagrywaniem sygnału, instalacje przeciwwłamaniowe, sieci komputerowe i pomieszczenia serwerowni, łącza internetowe, odrębnie opomiarowane systemy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, odrębne systemy rekuperacji, wentylacji i klimatyzacji, odrębne instalacje i opomiarowanie instalacji elektrycznej, a także inne systemy nie wymienione powyżej a niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek. Dla elementów nie dających się wyodrębnić np. instalacja oświetlenia zewnętrznego przewiduje się włączenie do obwodów administracyjnych.</p> <p>Planuje się w roku 2014 wykonać dokumentację projektową wg proponowanych założeń oraz rozpocząć prace, z terminem zakończenia w roku 2015.</p>			

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
134		Przebudowa budynku ul. Szkolna 5	I-XII	1 000 000,00
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256,poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Wojtysiak*

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

*Beata Olszok*

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej



## PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDRÓJU NA 2014 ROK

-12-

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>Numer i nazwa zadania</b>		
<b>Nazwa jednostki/komórki</b>	<b>Miejski Zarząd Nieruchomości</b>	
<b>Adres jednostki</b>	<b>Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55</b>	
<b>Sposób finansowania</b>	<b>Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>A</b>	
<b>1.</b>	<b>Powierzchnia budynku w m<sup>2</sup></b>	<b>61 206,08</b>

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>B</b>	
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
		z tego:	
6050	000-000-033-000	Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294	100 000,00

**C**

**Uzasadnienie dochodów i wydatków** (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i zadań)

Celem inwestycji jest budowa placu zabaw przeznaczonego dla mieszkańców budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego pod plac zabaw, wykonanie odwodnienia terenu, karczowanie pni, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych.

**INWESTYCJE**

33		Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294	100 000,00	I-XII
----	--	--	------------	-------

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami)
---	--

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19.12.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtysiak

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR

Beata Olszok

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej