

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2015 ROK

Dział	100	Górnictwo i kopalnictwo
Rozdział	10001	Górnictwo węgla kamiennego
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	1.1 Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	Wartość
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM WYDATKI	7 200,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	7 200,00
		z tego:	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00

C

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

Par 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 7 200,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego z tytułu zasądzonego na rzecz Gminy odszkodowania z tytułu szkód górniczych

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
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)	

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDRÓJU NA 2015 ROK

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkanowej
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	1.1 Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m ²	59 915,47

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	9 773 098,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00
0750	000-D03-000-000	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	2 873 738,00
0830		Wpływy z usług	6 630 860,00
0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	113 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	15 096 781,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	14 896 781,00
		z tego:	
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 451,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 891,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	554 157,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 304,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	356 803,00
4210	000-000-340-000	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 556,00
4260		Zakup energii	4 027 246,00

4270		Zakup usług remontowych	59 631,00
4270	000-000-340-000	Zakup usług remontowych	1 662 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 040,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 776 206,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 670,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 490,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 700,00
4430		Różne opłaty i składki	84 372,00
4440		Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 283,00
4480		Podatek od nieruchomości	82 446,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 585,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00
		z tego:	
6050	000-000-558-000	Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116	150 000,00
6050	000-000-185-300	Układ telemetrii sterowniczej	50 000,00

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5
REMONTY				
340		Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych – budynki mieszkalne	65 000,00	I-XII
		Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej -budynki mieszkalne	70 000,00	I-XII
		Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach oraz na terenie wokół budynków – budynki mieszkalne	240 700,00	I-XII
		Wymiana nawiewników – budynki mieszkalne	3 260,00	I-XII
		Wymiana nasad kominowych ELKON	4 200,00	I-XII
		Wymiana wkładów okiennych – budynki mieszkalne	3 000,00	I-XII
		Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach w budynkach mieszkalnych	97 852,00	I-XII
		Wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach w budynkach mieszkalnych	101 650,00	I-XII
		Remont pomieszczeń ul. Szarych Szeregów 1-3-5	354 100,00	I-XII
		Remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z pojętymi przez właścicieli uchwałami w 2014 roku do realizacji w roku 2015	285 177,00	I-XII
		Fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe	433 810,00	I-XII
		Fundusz remontowy – ul. Pomorska 77/2	965,00	I-XII
		Fundusz remontowy – ul. Opolska 24/42	1 338,00	I-XII
		Fundusz remontowy - ul. Kusocińskiego 38/9	948,00	I-XII
		Zakup materiałów do remontów lokali mieszkalnych	100 000,00	I-XII
INWESTYCJE				
558		Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116	15 000,00	I-XII
185		Układ telemetrii sterowniczej	50 000,00	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)	

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2015 ROK

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	1.1 Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	
1.	Powierzchnia budynku w m²	50 562,59

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM DOCHODY :	
		w tym:	
		I. Dochody bieżące	3 308 248,00
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	31 611,00
0750	000-D04-000-000	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	2 671 905,00
0830		Wpływy z usług	581 732,00
0920	000-D07-000-000	Pozostałe odsetki	8 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	4 295 000,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 500 000,00
		z tego:	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 190,00
4210	000-000-342-000	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260		Zakup energii	1 106 988,00
4270		Zakup usług remontowych	34 938,00
4270	000-000-342-000	Zakup usług remontowych	646 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	928 944,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

4430		Różne opłaty i składki	201 531,00
4480		Podatek od nieruchomości	243 257,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 812,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500,00
		II. Wydatki majątkowe	795 000,00
		z tego:	
6050	000-000-046-300	Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140	200 000,00
6050	000-000-557-000	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach przy ul. Cieszyńskiej 101, 101 a ul. K. Paryskiej 14-16	100 000,00
6050	ZOS-000-063-000	Termomodernizacja budynków	495 000,00

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5
REMONTY				
342		Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych.	80 000,00	I-XII
		Remonty i usuwanie usterek przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o. oraz deszczowej	90 000,00	I-XII
		Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków – lokale użytkowe	187 000,00	I-XII
		Wymiana wkładów okiennych – budynki użytkowe	4 000,00	I-XII
		Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach apteki ul. Wodeckiego 21	20 000,00	I-XII
		Wymiana grzejników – Turystyczna 5A	50 000,00	I-XII
		Wymiana witryn – Jasna 1a	100 000,00	I-XII
		Remont obiektów 1 Maja 55 Dworcowa 17 E oraz terenów zewnętrznych wokół budynków	90 000,00	I-XII
		Remont budynku ul. 1 Maja 61 - wymiana rynien, naprawa pokrycia dachowego, roboty ogólnobudowlane	25 000,00	I-XII
		Zakup materiałów do remontów lokali użytkowych	70 000,00	I-XII

INWESTYCJE				
	000-000-046-300	Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140	200 000,00	
	000-000-557-000	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach przy ul. Cieszyńskiej 101, 101 a ul. K. Paryskiej 14-16	100 000,00	
	ZOS-000-063-000	Termomodernizacja budynków	495 000,00	

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)
---	---

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDRÓJU NA 2015 ROK

Dział	750	Administracja publiczna	
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości		
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55		
Sposób finansowania	Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy		
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM WYDATKI	12 304,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	12 304,00
		z tego:	
4260		Zakup energii	10 589,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 215,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2015 ROK

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność
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	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM WYDATKI	654,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	654,00
		z tego:	
4260		Zakup energii	204,00
4300		Zakup usług pozostałych	50,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00

C

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

Par 4260 Zakup energii – 204,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie – 204,00 zł

Par 4300 Zakup usług pozostałych – 50,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Usługa dodatkowa z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 50,00 zł

Par 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 400,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 400,00 zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5

REMONTY

INWESTYCJE

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)

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDRÓJU NA 2015 ROK

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział	75414	Obrona cywilna
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	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM WYDATKI	9 260,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	9 260,00
		z tego:	
4260		Zakup energii	8 960,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00

C

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

Par 4260 Zakup energii – 8 960,00zł

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie – 7 260,00 zł
- Woda i przyłącze wodne – 200,00 zł
- Energia elektryczna – 1 500,00 zł

Par 4300 Zakup usług pozostałych – 300,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Ścieki – 300,00 zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5

REMONTY

INWESTYCJE

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)

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2015 ROK

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	2.1 Zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM WYDATKI	11 295,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	11 295,00
		z tego:	
4260		Zakup energii	10 545,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00

C

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

Par 4260 Zakup energii – 10 545,00zł

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie – 7 245,00 zł
- Woda i przyłącze wodne – 300,00 zł
- Energia elektryczna – 3 000,00 zł

Par 4300 Zakup usług pozostałych – 400,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Ścieki – 400,00 zł

Par 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 350,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 350,00 zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
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)	

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2015 ROK

Dział	854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	2.1 Zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM WYDATKI	29 748,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	29 748,00
		z tego:	
4260		Zakup energii	27 048,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00

C

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

Par 4260 Zakup energii – 27 048,00

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie – 21 048,00 zł
- Woda i przyłącze wodne – 700,00 zł
- Energia elektryczna – 4 700,00 zł
- Gaz – 600,00 zł

Par 4300 Zakup usług pozostałych – 1 600,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Ścieki – 1 600,00 zł

Par 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 100,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 100,00 zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5
REMONTY				

INWESTYCJE

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)

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2015 ROK

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	1.1 Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM WYDATKI	24 802,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	24 802,00
		z tego:	
4210	000-000-000-FSO	Zakup wyposażenia	24 802,00

C

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

Wydatek obejmuje zakup:

- Sołectwo Skrzeczkowice środki przeznaczone zostaną na zakup stołów i ław biesiadnych – 17 454,00 zł
- Sołectwo Borynia środki przeznaczone zostaną na zakup stołów i ław biesiadnych oraz namiotu – 7 348,00 zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
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)	

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2015 ROK

Dział	926	Kultura fizyczna i sport
Rozdział	92601	Obiekty sportowe
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	1.1 Zadanie własne realizowane ze środków własnych gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓŁEM WYDATKI	47 963,00
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	47 963,00
		z tego:	
4260		Zakup energii	42 263,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

C

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

Par 4260 Zakup energii – 42 263,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Centralne ogrzewanie – 20 063,00 zł
- Woda i przyłącze wodne – 2 700,00 zł
- Energia elektryczna – 19 500,00 zł

Par 4300 Zakup usług pozostałych – 3 700,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Ścieki – 3 700,00 zł

Par 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 000,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 000,00 zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
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)	

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2015 ROK

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Numer i nazwa zadania	000-000-134-300	
Nazwa jednostki/komórki	Miejski Zarząd Nieruchomości	
Adres jednostki	Jastrzębie - Zdrój ul. 1 Maja 55	
Sposób finansowania	2.1 Zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych gminy	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
	A	

Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		B	
		OGÓLEM WYDATKI	500 000,00
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	500 000,00
6050	000-000-134-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 5	500 000,00

C

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

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.

W roku 2014 opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku

W latach 2015 - 2016 planuje się wykonać termomodernizację obiektów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, wymiana wszystkich posadzek wraz z warstwami podbudowy i izolacji, wymiana wszystkich tynków wewnętrznych, montaż wind dla osób niepełnosprawnych, wykonanie trzech nowych klatek schodowych, prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu, wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń przynależnych, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii, wyposażenie obiektu w niezbędne meble, urządzenia wg wskazań przyszłych użytkowników, zagospodarowanie terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone), budowa garażu wolnostojącego dla dwóch samochodów.

Budynek po wykonaniu przebudowy spełniać będzie 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. 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) zostały 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.

Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	kwota	Okres realizacji
1	2	3	4	5
REMONTY				
INWESTYCJE				
134	Przebudowa budynku ul. Szkolna 5		500 000,00	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)	

Dochody

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

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 – 500,00 zł

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 – 55 000,00 zł

W planie na rok 2015 założono wpływ dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014. 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 – 2 873 738,00 zł

Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu czynszu i mediów przyjęto:

1. Wskaźnik ściągłości należności dla ustalenia planowanych dochodów na rok 2014 przyjęto na podstawie ustalonego na rok I półrocze 2014 r – 88,98%.
2. Wpłaty zaległe ustalono na poziomie planowanych zaległych wpłat w 2014 roku tj. 352 914,00 zł
3. Przyjęto stawkę czynszu na poziomie obowiązującym w 2014 roku – 4,31 zł/m²
4. Przyjęto stawkę czynszu dla lokali socjalnych obowiązującą w 2014 roku – 2,10 zł/m²
5. Założono wzrost stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%.

Dochody z tytułu czynszu

2 769 328,20 zł x 88,98% (wskaźnika ściągłości) x 2,3% = 2 520 823,64 zł

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

co stanowi ogółem dochody – 2 873 737,64 zł

830 wpływy z usług – 6 630 860,00 zł

1. Wpływy z tytułu mediów – 5 175 387,00 zł

Do kalkulacji przyjęto:

1. stan własności gminnej obowiązującej na dzień 30.06.2014 r.
2. wskaźnik ściągłości na poziomie 88,98%,
3. Założono wzrost stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%
co dało ostatecznie planowane dochody:
 - zimna woda, ścieki, przyłącza, szambo – 1 374 728,00 zł
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi – 288 214,00 zł
 - usług dodatkowa z tytułu gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 65 044,00 zł
 - domofon – 11 621,00 zł
 - centralne ogrzewanie – 2 891 626,00 zł
 - antena – 10 788,00 zł
 - winda – 3 776,00 zł
 - wpłaty zaległe – 529 590,00 zł

2. Usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 1 449 983,00 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 – 5 490,00 zł

183 sztuk x 30,00 zł = 5 490,00 zł

920 Odsetki od nieterminowych wpłat – 100 000,00 zł

Do planu dochodów na rok 2015 założono wpływ na podstawie przewidywane wykonanie w 2014 roku.

970 Wpływy z różnych dochodów – 113 000,00 zł

1. Prowizja od terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS– 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 – 100 000,00 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 – 15 500,00 zł
- Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia – 370,00 zł
- Odzież robocza – 18 509,00 zł
- Środki higieny osobistej – 9 236,00 zł
- Napoje – 7 000,00 zł
- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2 928,00 zł
- Ekwiwalent za odzież – 457,00 zł

Par 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 285 451,00 zł

Par 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247 891,00 zł

Par 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 554 157,00 zł

Par 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 64 304,00 zł

Par 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 18 000,00 zł

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

Par 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 356 803,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Środki czystości – 39 000,00 zł
- Części do kosiarek i przyrządy do utrzymania zieleni – 895,00 zł
- Trawa, krzewy, ziemia – 5 038,00 zł
- Piasek do piaskownic i do utrzymania zimowego – 2 945,00 zł
- Zakup kuchenek do lokali socjalnych – 770,00 zł
- Materiały biurowe – 23 000,00 zł
- Akcesoria komputerowe 130 210,00 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 – 93 250,00 zł
- Zakup smarów, olejów, płynów – 1 395,00 zł
- Części zamienne do środków transportowych – 5 800,00 zł
- Narzędzia drobne do prac remontowych – 8 000,00 zł
- Elektronarzędzia – 5 759,00 zł

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 556,00 zł

Par 4260 Zakup energii – 4 027 246,00 zł

Wydatek obejmuje opłatę za media z tytułu

- Centralnego ogrzewania – 3 439 800,00 zł
- Wody – 457 727,00 zł
- Energii elektrycznej – 129 719,00 zł

Par 4270 Zakup usług remontowych – 59 631,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Konserwacja kserokopiarek i maszyn biurowych – 3 500,00 zł

- Konserwacja instalacji azart i domofonów – 18 522,00 zł
- Naprawa urządzeń technicznych – 6 000,00 zł
- Naprawa środków transportowych – 29 639,00 zł
- Naprawa i konserwacja wykaszarek – 1 970,00 zł

Par 4280 Zakup usług zdrowotnych – 13 040,00 zł

Obejmuje:

- Badania okresowe pracowników 12 500,00 zł
- Szczepienia ochronne przeciw Boleriozie – 540,00 zł

Par 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 776 206,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Nadzór nad programami – 53 882,00 zł
- Usługi pocztowe i radiofoniczne – 40 000,00 zł
- Obsługa BHP – 7 100,00 zł
- Obsługa całoroczna instalacji elektrycznej – 54 260,00 zł
- Pełnienie pogotowia awaryjnego – 120 115,00 zł
- Krajowy rejestr długów – 4 000,00 zł
- Czyszczenie rynien i dachów – 44 300,00 zł
- Odśnieżanie dachów (akcja zima) – 18 840,00 zł
- Wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 4 225,00 zł
- Przegląd i kalibracja detektorów gazu – 2 065,00 zł
- Udrożnienie kanalizacji – 12 719,00 zł
- Wywóz nieczystości płynnych – 3 996,00 zł
- Przegląd techniczny pojazdów – 3 850,00 zł
- Pomiary i przeglądy techniczne budynków – 63 243,00 zł
- Wykonywanie tablic informacyjnych na zlecenie – 1 000,00 zł
- Plombowanie liczników, usługi energetyczne – 1 377,00 zł
- Dozór UDT – 356,00 zł
- Składowanie odpadów komunalnych – 11 195,00 zł
- Wywóz nieczystości stałych – 206 126,00 zł
- Rozliczanie liczników ciepła – 15 000,00 zł
- Ścieki i przyłącza – 653 443,00 zł
- Dezynsekcja i deratyzacja – 49 000,00 zł
- Wycinka i prześwietlanie drzew – 55 600,00 zł
- Koszenie terenów – 23 668,00 zł
- Usługa mycia okien przeciwpożarowych Gagarina 108 – 600,00 zł
- Elektroniczny dostęp do Gazety Prawnej – 1 500,00 zł

- Utrzymanie budynków lokale socjalne – 165 000,00 zł
- Czynsz mieszkanie ul. Opolska 24/42, Pomorska 77/2, Kusocińskiego 38/9 – 3 002,00 zł
- Dorabianie kluczy – 100,00 zł
- Obsługa bankowa – 18 050,00 zł
- Usługa mieszkaniowa – 1 825 025,00 zł
- Utrzymanie czystości terenów gminnych – 185 323,00 zł
- Utrzymanie zimowe terenów gminnych – 18 463,00 zł
- Obsługa prawna – 33 600,00 zł
- Odczyty radiowe – 1 000,00 zł
- Przegląd wentylacji mechanicznej – 3 727,00 zł
- Usługa dodatkowa związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 71 456,00 zł

Par 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 15 670,00 zł

Par 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 9 490,00 zł

Par 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15 150,00 zł

Par 4410 Podróże służbowe krajowe – 23 700,00 zł

Par 4430 Różne opłaty i składki – 84 372,00 zł

Wydatek obejmuje:

- ✓ Ubezpieczenie mienia – 83 500,00 zł
- ✓ Składki branżowe – 872,00 zł

Par 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102 283,00 zł

Par 4480 – Podatek od nieruchomości – 82 446,00 zł

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

Par 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 119 585,00 zł

Opłaty obejmują:

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 110 500,00 zł
- Opłata za trwały zarząd 1 Maja 55 – 3 272,00 zł
- Opłata za trwały zarząd Dworcowa 17 e – 4 309,00 zł

- Opłata za korzystanie ze środowiska – 1 504,00 zł

Par 4610 Koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego –167 600,00 zł

Plan wydatków na rok 2015 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 558 Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw. Planuje się, że w wyniku modernizacji budynku powstanie 15 nowych lokali mieszkalnych

Zad 185 Układ telemetrii sterowniczej

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.

W roku 2015 planuje się wykonać zabudowę układu telemetrii sterowniczej w budynkach przy ul. Gagarina 108, 110, 112.

Dochody

D. 700

R. 70005

Podstawa prawna naliczania dochodów

Przy naliczaniu czynszu i reklamy z lokali 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.0050.522.2013 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,
4. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.584.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11.12.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
5. Zarządzenie Nr OR.IV.0050.559.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych opłat za reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie komunalne,
6. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.156.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 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.

Par 580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 000,00 zł

W planie na rok 2015 założono wpływ dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014. Kwota ta dotyczy przede wszystkim kar z tytułu nieterminowego wykonywania usług na roboty budowlane

0690 Wpływy z różnych opłat – 31 611,00 zł

Do planu dochodów na rok 2015 założono wpływ z tytułu opłat za reklamę w miesiącu czerwcu tj $2\,575,00\text{ zł} \times 12\text{ m-cy} \times 2,30\% = 31\,611,00\text{ zł}$.

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – 2 671 905,00 zł

Do planu budżetu przyjęto kwotę planowanego przypisu na dzień 30.06.2014 roku, wskaźnika ściągłości na poziomie 97,181% oraz wskaźnika wzrostu cen usług konsumpcyjnych 2,3%

1. Czyszczenie z tytułu dzierżawy – $223\,968,64 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 97,18\% = 2\,611\,832,69 \text{ zł} \times 2,3\% = 2\,671\,905,00 \text{ zł}$

830 Wpływy z usług – 581 732,00 zł

1. Kalkulację sporządzono w oparciu o przypis na dzień 30.06.2014 r., uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen 2,30%. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Oplata za gaz	Centralne ogrzewanie	Światło	Ścieki i przyłącze wodne	Wywóz nieczystości stałych
2 076,00	422 158,00	42 248,00	62 476,00	52 774,00

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 – 164 190,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Zakup opału – 30 900,00 zł
- Zakup sprzętu gaśniczego – 120,00 zł
- Sól do utrzymania zimowego – 21 010,00 zł
- Wyposażenie apteczki – 100,00 zł
- Środki do konserwacji klimatyzatorów – 4 500,00 zł
- Wyposażenie Gajowa 11 a, Cieszyńska 101, wiata Cieszyńska 101 – 16 350,00 zł
- Zakup trawy, krzewów, ziemi – 1 748,00 zł
- Środki utrzymania czystości – 89 462,00 zł

Par 4260 Zakup energii – 1 106 988,00 zł

Wydatek obejmuje środki na:

- Centralne ogrzewanie – 665 390,00 zł
- Energii elektryczną – 348 057,00 zł
- Wodę – 39 692,00 zł
- Gaz – 53 849,00 zł

Par 4270 Zakup usług remontowych – 34 938,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Konserwacja dźwigów – 3 690,00 zł
- Naprawa urządzeń technicznych – 30 158,00 zł

- Konserwacja gaśnic – 1 090,00 zł

Par 4300 Zakup usług pozostałych – 928 944,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Obsługa całoroczna w zakresie instalacji elektrycznej – 59 052,00 zł
- Czyszczenie rynien, dachów i rur spustowych – 4 600,00 zł
- Kalibracja detektorów gazu, mierników i urządzeń elektrycznych – 1 511,00 zł
- Monitoring obiektów – 97 895,00 zł
- Wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych – 6 700,00 zł
- Udrożnienie kanalizacji – 9 182,00 zł
- Wywóz nieczystości płynnych – 8 000,00 zł
- Przegląd techniczny budynków – 99 758,00 zł
- Dozór UDT – 3 136,00 zł
- Przegląd kotłów i urządzeń technicznych – 11 736,00 zł
- Usługi energetyczne – 482,00 zł
- Rozliczenie liczników ciepła – 2 732,00 zł
- Ścieki – 53 624,00 zł
- Dezynsekcja, dezynfekcja – 1 000,00 zł
- Wycinka, prześwietlenie drzew – 7 200,00 zł
- Tablice informacyjne do budynków na zlecenie – 580,00 zł
- Dozór obiektów – 179 465,00 zł
- Pełnienie pogotowia awaryjnego – 52 390,00 zł
- Ogłoszenia w prasie – 150,00 zł
- Odśnieżanie dachów – 78 500,00 zł
- Sprzątanie Przejścia Podziemne – 43 404,00 zł
- Utrzymanie bieżące oraz zabezpieczenie obiektu przy ul. Towarowej – 100 000,00 zł
- Przegląd wentylacji mechanicznej Przejścia Podziemne – 6 925,00 zł
- Usługa udostępniania wykonanych utworów muzycznych – 5 208,00 zł
- Odśnieżanie terenów i koszenie terenów zielonych – 89 587,00 zł
- Składowanie odpadów komunalnych – 2 371,00 zł
- Usługa dodatkowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 756,00 zł

Par 4350 Zakup dostępu do sieci Internet 1 340,00 zł

Par 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5 000,00 zł

Par 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2 500,00 zł

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

Par 4430 Różne opłaty i składki – 201 531,00 zł

Wydatek obejmuje:

- Ubezpieczenie budynków - 39 275,00 zł
- Dzierżawa terenu – 11 628,00 zł
- Opłata za zajęci pasa drogowego przejścia podziemne – 150 613,00 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Klubowa 2 - 15,00 zł

Par 4480 Podatek od nieruchomości – 243 257,00 zł

Par 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 61 812,00 zł

Par 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 28 500,00 zł

Wydatki majątkowe

Zad 46 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140

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

W latach 2015 – 2016 planuje się budowę budynku ochotniczej straży pożarnej z garażem dwustanowiskowym, na dwa wozy bojowe, placem ćwiczeń oraz salą konsumpcyjną.

Dodatkowo w ramach zadania konieczne będzie dokonanie opłaty przyłączeniowej z gestorami sieci, opłaty związane z ustaleniem służebności terenu oraz przesyłu mediów.

Zad 557 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 101 i 101 a ul. Komuny Paryskiej 14 – 16.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków poprzez zainstalowanie systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) zabudowanie układu telemetrii sterowniczej, modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową, zainstalowanie systemu solarnego oraz docieplenie ścian obiektów w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 -16.

Zad 63 Termomodernizacja budynków – ZOŚ

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkownika lokali mieszkalnych, gdzie koszt ogrzewania jest kilkakrotnie wyższy od obiektów spełniających wymagania obecnych norm dotyczących przegród budowlanych.

W roku 2015 została zabezpieczona kwota 495 000,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian i stropów w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 – 16, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji grzewczej (rezygnacja z ogrzewania węglowego na gazowe), docieplenie ścian i stropów w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 a, docieplenie ścian i stropów w budynku przy ul. Dworcowej 17 e.