

UCHWAŁA NR 44.VIII.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała:

§ 1.

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 547.310 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 1.217.258 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 1.217.258 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 1.764.568 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 1.613.944 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 150.624 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.347.310 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 4.386.260 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.386.260 zł,

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 5.733.570 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.551.553 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.182.017 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

1. Różnicę między dochodami, o których mowa w § 1, a wydatkami, o których mowa w § 2, w kwocie 800.000 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu, tj. z kwoty 5.321.927 zł do kwoty 4.521.927 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 800.000 zł, tj. z kwoty 14.475.500 zł do kwoty 15.275.500 zł, z tego:

1) zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 800.000 zł, tj. z kwoty 7.400.000 zł do kwoty 8.200.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2015 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 547.310 zł</u>	<u>1 217 258</u>	<u>1 217 258</u>	<u>1 764 568</u>	<u>1 613 944</u>	<u>150 624</u>	
	z tego:						
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>			<u>150 624</u>		<u>150 624</u>	
	z tego:						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:			150 624		150 624	
	1) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - Etap I (KAWKA)"			46 278		46 278	
	2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - Etap I (KAWKA)"			104 346		104 346	
<u>II</u>	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>1 217 258</u>	<u>1 217 258</u>	<u>1 601 714</u>	<u>1 601 714</u>		
	z tego:						
	Część oświatowa, z tego:	1 217 258	1 217 258	1 601 574	1 601 574		
	- dla gminy			1 601 574	1 601 574		
	- dla powiatu	1 217 258	1 217 258				
	Część równoważąca, z tego:			140	140		
	- dla powiatu			140	140		
<u>III</u>	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>			<u>12 230</u>	<u>12 230</u>		
	z tego:						
	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:			12 230	12 230		
	- "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych" realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną			12 230	12 230		

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2015 - według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	384 456
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	384 316
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 316
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	140
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 230
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 230
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 230
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 624
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 624
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 624
				547 310

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2015 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 1.347.310 zł	4 386 260	5 733 570
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>4 386 260</i>	<i>5 733 570</i>
1	Dz.600 - Transport i łączność	130 000	800 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>130 000</i>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie dróg	130 000	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>800 000</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa ulicy Widok		720 000
	Wykonanie tymczasowego dojazdu pomiędzy ul. Małcużyńskiego i ul. Paderewskiego		80 000
2	Dz. 750 – Administracja publiczna		130 000
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>130 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z nabyciem przez Miasto spadków		130 000
3	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000	165 000
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>165 000</i>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	165 000	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>165 000</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście – na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		165 000
4	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	3 965 250	4 280 101
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>3 965 250</i>	<i>4 280 101</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 853 456	4 250 651
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	111 794	
	c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Program Comenius „Eat Your Prejudices” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej		29 450
5	Dz. 851 – Ochrona zdrowia		26 010
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		26 010
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty pobytu dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym		26 010
6	Dz. 852 – Pomoc społeczna	26 010	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	26 010	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:		
	świadczenia społeczne	26 010	
7	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		81 535
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		81 535
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	projekt pn. „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych” realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną		81 535
8	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	250 924
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	100 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej	100 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		33 907
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA), z tego:		33 907
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>		17 930
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>		5 977
	<i>środki własne</i>		10 000
	wydatki majątkowe, z tego:		216 717

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA), z tego:		216 717
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>		28 348
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>		98 369
	<i>środki własne</i>		90 000
	<i>Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		300
	a) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:		
	podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.		300

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2015
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	670 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 165 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	314 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 747 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 414 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 291 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 41 641,00
	80104		Przedszkola	- 681 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 111 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 473 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 84 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 11 595,00
	80110		Gimnazja	- 713 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 596 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 102 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14 609,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 308 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 258 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 44 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 329,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 199 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 191 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 32 849,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 681,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 733,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 266,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 322,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 002,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	643 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 121,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 321 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 023,00
851			Ochrona zdrowia	26 010,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 010,00
852			Pomoc społeczna	- 26 010,00
	85295		Pozostała działalność	- 26 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 26 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 535,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 535,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 305,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 924,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 806,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 911,00
Razem:				1 347 310,00

BeSTia

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 44.VIII.2015
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 17 marca 2015 r.

Zwiększenie planowanych przychodów budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2015	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			14 475 500	800 000	15 275 500
	z tego:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000		6 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 400 000	800 000	8 200 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	330 000		330 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	745 500		745 500