

**UCHWAŁA NR 352.XLV.2017
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 1.205.214 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.500.000 zł;
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 294.786 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 6.554.786 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.846.277 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 1.846.277 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 8.401.063 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 8.338.563zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 62.500 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.760.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się planowane 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 7.760.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Konrad Sikora

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące			Dochody bieżące	
1	2	3	4		5	6	
	DOCHODY ogółem zmniejsza się o 1.205.214 zł	1 500 000	1 500 000		294 786	294 786	
	z tego:						
I.	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>						
	z tego:						
	"Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra"				41 268	41 268	
II.	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	1 500 000	1 500 000		253 518	253 518	
	z tego:						
1.	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	1 500 000	1 500 000		233 850	233 850	
	1) "Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra"				233 850	233 850	
	2) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	150 000	150 000				
	3) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	300 000	300 000				
	4) "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze"	170 000	170 000				
	5) "Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze"	275 000	275 000				
	6) "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	605 000	605 000				
2.	Z Programu Erasmus+ na realizację projektu: "Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego" realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2				19 668	19 668	

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	- 1 205 214,00
	80120		Licea ogólnokształcące	294 786,00
		2001	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	19 668,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 850,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 268,00
	80195		Pozostała działalność	- 1 500 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 500 000,00
				- 1 205 214,00

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2017 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 6.554.786 zł	1 846 277	8 401 063
	z tego:		
1	<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>		220 000
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		220 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego		220 000
2	<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		100 000
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		37 500
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze na rekompensatę pieniężną za pełnienie przez policjantów dodatkowych służb prewencyjnych na terenie miasta		37 500
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		62 500
	a) dotacje, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście, z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		62 500
3	<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	1 587 077	6 842 263
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	1 587 077	6 842 263
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym wynagrodzenia osobowe		4 960 400
	c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Edukacja kluczem do kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra, z tego:		275 118
	środki UE		233 850
	dotacja z budżetu państwa		41 268
	Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego, z tego:		19 668
	środki UE		19 668
	Niepowodzenia edukacyjne:strategie innowacyjne i narzędzia, z tego:	749	749
	środki UE	749	749
	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych, z tego:	40 995	40 995
	środki UE	34 454	34 454
	dotacja z budżetu państwa	4 502	4 502

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>udział własny</i>	2 039	2 039
	Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli, z tego:	649 472	649 472
	<i>środki UE</i>	642 233	37 233
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		605 000
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	6 208	6 208
	<i>udział własny</i>	1 031	1 031
	Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów, z tego:	861	861
	<i>środki UE</i>	812	812
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	49	49
	Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych	150 000	150 000
	<i>środki UE</i>	150 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		150 000
	Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych	300 000	300 000
	<i>środki UE</i>	300 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		300 000
	Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	170 000	170 000
	<i>środki UE</i>	170 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		170 000
	Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze	275 000	275 000
	<i>środki UE</i>	275 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>		275 000
4	<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>		<u>310 000</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>310 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów		310 000
5	<u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>456 100</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>456 100</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym wynagrodzenia osobowe		456 100
6	<u>Dz. 855 – Rodzina</u>	<u>259 200</u>	
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>259 200</i>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	świadczenia rodzinne	30 000	
	wspieranie rodziny	30 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacje dla niepublicznych żłobków	89 200	
	rodziny zastępcze	110 000	
7	<u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u>		<u>472 700</u>
	wydatki bieżące, z tego:		472 700
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym wynagrodzenia osobowe		172 700
	rekompensata dla spółki z o.o. Termy Cieplickie z tytułu świadczonych usług publicznych		300 000

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2017
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 255 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 842 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 474,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00
		4301	Zakup usług pozostałych	388,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	- 332,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 416,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	167 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00
	80104		Przedszkola	506 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 078,00
	80105		Przedszkola specjalne	39 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 873,00
	80110		Gimnazja	54 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00
	80111		Gimnazja specjalne	839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00
	80120		Licea ogólnokształcące	537 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 895,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 240,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 243,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 749,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 569,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 34,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	575,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	822 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 798,00
	80132		Szkoły artystyczne	69 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	131 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 633,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00
	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	49 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 026,00
	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	46 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,00
	80195		Pozostała działalność	985 618,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 981,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 541,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	358,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	674,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 545,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 459,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 174,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 740,00
		4309	Zakup usług pozostałych	660,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 19 844,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 3 366,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 844,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00
852			Pomoc społeczna	310 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 100,00
	85401		Świetlice szkolne	84 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 540,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 176,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 070,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	99 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 819,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	81 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	51 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00
	85495		Pozostała działalność	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
855			Rodzina	- 259 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 89 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 89 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 110 000,00
926			Kultura fizyczna	472 700,00
	92601		Obiekty sportowe	448 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 492,00
		4260	Zakup energii	38 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 472,00
	92695		Pozostała działalność	24 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00
Razem:				6 554 786,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 352.XLV.2017
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 listopada 2017 r.

Zwiększenie planowanych przychodów budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2017	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem		50 889 186	7 760 000	58 649 186
	z tego:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 050 000		28 050 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	22 764 186	7 760 000	30 524 186
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75 000		75 000