

UCHWAŁA NR 56.IX.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 kwietnia 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, 4 i 5 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 130.000 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 130.000 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 130.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3.130.000 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 1.792.805 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.592.805 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 4.922.805 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.132.155 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 790.650 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 3.000.000 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu, tj. z kwoty 4.521.927 zł do kwoty 1.521.927 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 8.100.000 zł, tj. z kwoty 15.275.500 zł do kwoty 23.375.500 zł, z tego:

1) zwiększyć wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 8.100.000 zł, tj. z kwoty 8.200.000 zł do kwoty 16.300.000 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 5.100.000 zł, tj. z kwoty 19.797.427 zł do kwoty 24.897.427 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 5.100.000 zł, tj. z kwoty 10.300.000 zł do kwoty 15.400.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów 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

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2015
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody bieżące
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 130.000 zł</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>
	z tego:		
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>
	z tego:		
	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	130 000	130 000
	Od sponsorów i darczyńców	130 000	130 000

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2015 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90095		Pozostała działalność	30 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000
				130 000

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa o 3.130.000 zł	1 792 805	4 922 805
	z tego:		
1	Dz.600 - Transport i łączność	200 000	200 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	200 000	200 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	budowa parkingu przy ulicy Skowronków	150 000	
	utwardzenie terenu przy ulicy Skowronków		150 000
	budowa miejsc parkingowych dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Junaków	50 000	
	przebudowa ulicy Junaków		50 000
2	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		580 000
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		500 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remont budynku przy ul. Wyczółkowskiego 63 z przeznaczeniem na lokale socjalne		500 000
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		80 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	nabywanie gruntów do zasobu gminnego		80 000
3	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 155	42 155
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	40 000	
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	40 000	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		40 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		40 000
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	2 155	2 155
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:		
	wynagrodzenia	2 155	2 155

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
4	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 180 000	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	1 180 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od emisji obligacji	1 180 000	
5	Dz. 758 – Różne rozliczenia	270 650	
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	270 650	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rezerwy celowe, z tego:	270 650	
	na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	270 650	
6	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	46 500	40 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	46 500	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	46 500	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		40 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	wymiana dźwigu towarowo – kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 2		40 000
7	Dz. 851 – Ochrona zdrowia		200 000
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		150 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		150 000
	<i>Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</i>		
	Wypoczynek – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		50 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	Działalność sportowa – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży, z tego:		100 000
	<i>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych - remont sali gimnastycznej</i>		100 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		50 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		50 000
	Działalność sportowa – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży, z tego:		50 000
	<i>doposażenie i budowa miejskich placów zabaw</i>		50 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
8	Dz. 852 – Pomoc społeczna		70 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		40 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	oczyszczenie potoku Czerwonka i stawu przy Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”		40 000
	<i>Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		30 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	opracowanie dokumentacji na modernizację kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”		30 000
9	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33 500	
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	33 500	
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	33 500	
10	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 060 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		3 000 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		3 000 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		30 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	doposażenie i budowa miejskich placów zabaw		30 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		30 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau – zakup motopompy szlamowej z oprzyrządowaniem, z tego:		30 000
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		25 500
	<i>udział własny</i>		4 500
11	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	730 650
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	20 000	440 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – dotacja celowa na organizację imprez		150 000
	Jeleniogórskie Centrum Kultury – dotacja celowa na organizację imprez		290 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury, z tego:	20 000	
	<i>remont pomieszczeń na potrzeby „Rockowego Orlika”</i>	20 000	
	wydatki majątkowe, z tego:		290 650
	a) dotacje, z tego:		
	Zdrojowy Teatr Animacji, z tego:		9 000
	<i>dotacja na udział własny w realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego do Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach” współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		9 000
	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, z tego:		71 650
	<i>dotacja na udział własny w realizacji projektu pn. „Trampolina Kultury - remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe Rockowego Orlika i Rodzinnego Miejsca Spotkań” współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		71 650
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego:		80 000
	<i>dotacja na udział własny w realizacji projektu pn. „Zakończenie modernizacji sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury” współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		80 000
	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, z tego:		130 000
	<i>dotacja na udział własny w realizacji projektu pn. „Nowoczesna biblioteka - zakup wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług bibliotecznych” współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		130 000

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 2 155,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 155,00
757			Obsługa długu publicznego	- 1 180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 1 180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 1 180 000,00
758			Różne rozliczenia	- 270 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 270 650,00
		4810	Rezerwy	- 270 650,00
801			Oświata i wychowanie	- 6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 46 500,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 33 500,00
	85495		Pozostała działalność	- 33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 33 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 650,00
	92106		Teatry	159 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	151 650,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
Razem:				3 130 000,00

Zwiększenie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2015	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			15 275 500	8 100 000	23 375 500
	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	8 200 000	8 100 000	16 300 000
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
Rozchody ogółem			19 797 427	5 100 000	24 897 427
	z tego:				
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 274 255		6 274 255
2.	Wypuk innych papierów wartościowych	982	10 300 000	5 100 000	15 400 000
	z tego:				
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000		3 000 000
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000		2 000 000
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 300 000	5 100 000	10 400 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 984		200 984
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 022 188		3 022 188