

**Projekt**

z dnia 12 maja 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 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 uchwala:

**§ 1.**

1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2.850.402 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 3.477.701 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 59.032 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.418.669 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 627.299 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 418.000 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 209.299 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.**

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.528.402 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 4.682.451 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 172.179 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.510.272 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 3.154.049 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 2.170.679 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 983.370 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 1.322.000 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu, tj. z kwoty 1.521.927 zł do kwoty 199.927 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 1.322.000 zł, tj. z kwoty 23.375.500 zł do kwoty 24.697.500 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 1.322.000 zł, tj. z kwoty 16.300.000 zł do kwoty 17.622.000 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.

**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 majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 2.850.402 zł</u></b>	<b><u>3 477 701</u></b>	<b><u>59 032</u></b>	<b><u>3 418 669</u></b>	<b><u>627 299</u></b>	<b><u>418 000</u></b>	<b><u>209 299</u></b>
	z tego:						
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>				<b><u>209 299</u></b>		<b><u>209 299</u></b>
	z tego:						
	<b>Różne dochody, z tego:</b>				<b>209 299</b>		<b>209 299</b>
	<i>Wpłata środków finansowych pochodzących z wydatków niewygasających za rok 2014</i>				209 299		209 299
<b>II</b>	<b><u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</u></b>	<b><u>3 477 701</u></b>	<b><u>59 032</u></b>	<b><u>3 418 669</u></b>	<b><u>418 000</u></b>	<b><u>418 000</u></b>	
	z tego:						
1.	Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"	59 032	59 032				
2.	Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów, z tego:	3 418 669		3 418 669			
	- <i>Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław</i>	3 418 669		3 418 669			
3.	Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:				418 000	418 000	
	600 Transport i łączność				418 000	418 000	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 3 000 669</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>- 3 000 669</b>
		2007	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	418 000
		6207	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 625	- 3 418 669
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>209 299</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>209 299</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 299
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 59 032</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>- 59 032</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 59 032
				<b>- 2 850 402</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zmniejsza się o 1.528.402 zł</b>	<b>4 682 451</b>	<b>3 154 049</b>
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<b>4 682 451</b>	<b>3 154 049</b>
<b>1</b>	<b>Dz.600 - Transport i łączność</b>	<b>4 260 272</b>	<b>783 370</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>4 260 272</b>	<b>783 370</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	odbudowa muru oporowego przy ulicy Górnej		200 000
	przebudowa nawierzchni chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy Osiedlem XX-lecia a ulicą Struga		50 000
	przebudowa ulicy Junaków		200 000
	przebudowa chodnika przy ul. Fredry wraz z murem oporowym od strony Miejskiego Przedszkola Nr 27		70 000
	utwardzenie terenu przy ulicy Skowronków		60 000
	przebudowa ulicy Wojewódzkiej		22 000
	przebudowa ulicy Okrzei (od ulicy Klonowica do ulicy 1 Maja)	157 000	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej, z tego:		181 370
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		<b>181 370</b>
	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – zadanie I – od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra – Wrocław, z tego:	4 103 272	
	<i>środki UE</i>	<b>3 418 669</b>	
	<i>udział własny</i>	<b>684 603</b>	
<b>2</b>	<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>200 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		200 000
<b>3</b>	<b>Dz.710 – Działalność usługowa</b>		<b>122 500</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>122 500</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych		122 500
<b>4</b>	<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>		<b>360 800</b>
	<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>360 800</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 800
<b>5</b>	<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>57 100</b>
	<i>Straż Miejska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>57 100</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 100
<b>6</b>	<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>234 647</b>	<b>703 137</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>34 647</b>	<b>571 137</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 647	544 637
	wydatki rzeczowe		26 500
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>200 000</b>	<b>132 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych	165 000	
	zakup przenośnego planetarium dla Młodzieżowego Domu Kultury	35 000	
	zakup kserokopiarki, z tego:		32 000
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		4 000
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>		4 000
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>		4 000
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 13</i>		4 000
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>		4 000
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 19</i>		4 000
	<i>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych</i>		4 000
	<i>Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej</i>		4 000
	modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 8		4 000
	zakup sprzętu do prania dywanów dla Szkoły Podstawowej Nr 11		5 500
	zakup serwera dla Gimnazjum Nr 4		6 000
	zakup samochodu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1		35 000
	zakup zestawu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2		6 000
	zakup taboretu do kuchni dla Miejskiego Przedszkola Nr 2		3 500
	zakup pieca konwekcyjnego dla Miejskiego Przedszkola Nr 10		20 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 19		20 000
<b>7</b>	<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>		<b>42 000</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>28 300</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 300
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>4 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” - zakup kserokopiarki		4 000
	<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>9 700</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 700
<b>8</b>	<b>Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>152 210</b>
	<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>106 660</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 660
	dofinansowanie działalności bieżącej		100 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>31 050</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 050
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>14 500</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Żłobek Miejski - zakup magła przemysłowego		14 500
<b>9</b>	<b>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500</b>	<b>122 800</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>1 500</b>	<b>73 300</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	71 800
	wydatki rzeczowe		1 500
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>49 500</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup przenośnego planetarium dla Młodzieżowego Domu Kultury		35 000
	Bursa Szkolna Nr 1, z tego:		10 800
	<i>zakup szafy chłodniczej</i>		4 500
	<i>zakup patelni elektrycznej</i>		6 300
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - zakup stołu kuchennego		3 700

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>10</b>	<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 032</b>	<b>172 032</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>72 032</b>	<b>159 032</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej		100 000
	wydatki rzeczowe	13 000	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra, z tego:	59 032	59 032
	<i>środki UE</i>	59 032	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		59 032
	<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>13 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000
<b>11</b>	<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>114 000</b>	<b>378 100</b>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>64 000</b>	<b>378 100</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	ochrona zabytków	64 000	
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, z tego dla:		64 000
	<i>Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 7 – remont i kolorystyka elewacji budynku</i>		34 000
	<i>Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klonowica 7 – remont i kolorystyka elewacji budynku</i>		20 000
	<i>Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego ul. Kopernika 1 – kontynuacja prac konserwatorskich w ramach projektu pn. „Remont dachu i elewacji dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze” – wymiana części zniszczonej połaci dachowej</i>		10 000
	dotacja do działalności bieżącej, z tego:		314 100
	<i>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida</i>		116 300
	<i>Zdrojowy Teatr Animacji</i>		32 200
	<i>Osiedlowy Dom Kultury</i>		13 000
	<i>Miejski Dom Kultury „Muflon”</i>		11 900
	<i>Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury</i>		6 500
	<i>Jeleniogórskie Centrum Kultury</i>		32 300
	<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>		8 200
	<i>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”</i>		63 500
	<i>Muzeum Przyrodnicze</i>		18 300



<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
1	2	3	4
	<i>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</i>		<i>11 900</i>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>50 000</b>	
	a) dotacje, z tego:		
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, z tego:	50 000	
	<i>zakup środka transportu – współudział w finansowaniu zadania</i>	<i>50 000</i>	
<b>12</b>	<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna</b>		<b>60 000</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>60 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	upowszechnianie kultury fizycznej		40 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 3 476 902,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 3 899 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 237 299,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 684 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 500,00</b>
	71035		Cmentarze	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>360 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 100,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	57 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 490,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	175 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80104		Przedszkola	95 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	80110		Gimnazja	60 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	102 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 736,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
	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	8 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
	80195		Pozostała działalność	- 192 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 210,00</b>
	85305		Żłobki	45 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 300,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	53 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>264 100,00</b>
	92106		Teatry	98 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 700,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	8 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200,00
	92116		Biblioteki	63 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 500,00
	92118		Muzea	30 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
1	2	3	4	5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 64 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 1 528 402,00</b>

### 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
<b>Przychody ogółem</b>			<b>23 375 500</b>	<b>1 322 000</b>	<b>24 697 500</b>
	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	16 300 000	1 322 000	17 622 000
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