

UCHWAŁA NR 72.X.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 19 maja 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. 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.

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 majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 2.850.402 zł</u>	<u>3 477 701</u>	<u>59 032</u>	<u>3 418 669</u>	<u>627 299</u>	<u>418 000</u>	<u>209 299</u>
	z tego:						
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>				<u>209 299</u>		<u>209 299</u>
	z tego:						
	Różne dochody, z tego:				209 299		209 299
	<i>Wpłata środków finansowych pochodzących z wydatków niewygasających za rok 2014</i>				209 299		209 299
II	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</u>	<u>3 477 701</u>	<u>59 032</u>	<u>3 418 669</u>	<u>418 000</u>	<u>418 000</u>	
	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
600			Transport i łączność	- 3 000 669
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 3 000 669
		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
758			Różne rozliczenia	209 299
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 299
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 299
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 59 032
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 59 032
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 59 032
				- 2 850 402

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 1.528.402 zł	4 682 451	3 154 049
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>4 682 451</i>	<i>3 154 049</i>
1	Dz.600 - Transport i łączność	4 260 272	783 370
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>4 260 272</i>	<i>783 370</i>
	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>		<i>181 370</i>
	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – zadanie I – od skrzyżowania z ulicą Wincentego Poła do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra – Wrocław, z tego:	4 103 272	
	<i>środki UE</i>	<i>3 418 669</i>	
	<i>udział własny</i>	<i>684 603</i>	
2	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		200 000
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>200 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		200 000
3	Dz.710 – Działalność usługowa		122 500
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wydatki bieżące, z tego:		122 500
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych		122 500
4	Dz. 750 – Administracja publiczna		360 800
	<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		360 800
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 800
5	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 100
	<i>Straż Miejska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		57 100
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 100
6	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	234 647	703 137
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	34 647	571 137
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 647	544 637
	wydatki rzeczowe		26 500
	wydatki majątkowe, z tego:	200 000	132 000
	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
7	Dz. 852 – Pomoc społeczna		42 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		28 300
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 300
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		4 000
	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>		9 700
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 700
8	Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		152 210
	<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		106 660
	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>		31 050
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 050
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		14 500
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Żłobek Miejski - zakup magła przemysłowego		14 500
9	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	122 800
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	1 500	73 300
	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>		49 500
	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
10	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 032	172 032
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	72 032	159 032
	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>		
	wydatki bieżące, z tego:		13 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000
11	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000	378 100
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	64 000	378 100
	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. Poczтовая 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

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</i>		<i>11 900</i>
	wydatki majątkowe, z tego:	50 000	
	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>	
12	Dz. 926 – Kultura fizyczna		60 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		60 000
	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
600			Transport i łączność	- 3 476 902,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	122 500,00
	71035		Cmentarze	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
750			Administracja publiczna	360 800,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	468 490,00
	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
852			Pomoc społeczna	42 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 210,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 300,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 100,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
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
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	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
Razem:				- 1 528 402,00

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			23 375 500	1 322 000	24 697 500
	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	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