

Projekt

z dnia 23 czerwca 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, 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 uchwala:

§ 1.

1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 1.215.443 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 2.500.000 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 2.500.000 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 1.284.557 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 1.010.202 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 274.355 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 502.943 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 6.636.670 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 894.670 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.742.000 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 6.133.727 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.369.472 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.764.255 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie 712.500 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. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 760.000 zł, tj. z kwoty 24.697.500 zł do kwoty 25.457.500 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 760.000 zł, tj. z kwoty 17.622.000 zł do kwoty 18.382.000 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 47.500 zł, tj. z kwoty 24.897.427 zł do kwoty 24.944.927 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 47.500 zł, tj. z kwoty 200.984 zł do kwoty 248.484 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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 majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 1.215.443 zł</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>1 284 557</u>	<u>1 010 202</u>	<u>274 355</u>
	z tego:					
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>			<u>650 038</u>	<u>457 283</u>	<u>192 755</u>
	z tego:					
1.	Różne dochody			406 632	213 877	192 755
	Wpłata środków finansowych pochodzących z wydatków niewygasających za rok 2014			406 632	213 877	192 755
2.	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)			100 000	100 000	
3.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:			143 406	143 406	
	z tego:					
	1) Od darczyńców			80 000	80 000	
	2) Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"			63 406	63 406	
<u>II</u>	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>			
	z tego:					
	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	2 500 000	2 500 000			
<u>III</u>	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>			<u>634 519</u>	<u>552 919</u>	<u>81 600</u>
	z tego:					
1.	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"			379 032	297 432	81 600
2.	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:			217 259	217 259	
	"Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			217 259	217 259	
3.	Ze środków programu Erasmus+, z tego:			38 228	38 228	
	"Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8			38 228	38 228	

**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	- 2 500 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	- 2 500 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 2 500 000
710			Działalność usługowa	100 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
750			Administracja publiczna	442 438
	75095		Pozostała działalność	442 438
		2058	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	297 432
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 406
		6258	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	81 600
758			Różne rozliczenia	406 632
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 632
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	213 877
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	192 755
801			Oświata i wychowanie	68 228
	80101		Szkoły podstawowe	68 228
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000
		2051	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	38 228
852			Pomoc społeczna	217 259
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	217 259
		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	217 259
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000
				- 1 215 443

**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 502.943 zł	6 636 670	6 133 727
	z tego:		
1	Dz. 600 - Transport i łączność	5 530 000	3 354 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		600 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie bieżące dróg		600 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	5 530 000	2 754 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami, z tego:	5 000 000	
	<i>udział własny</i>	2 500 000	
	<i>budżet państwa</i>	2 500 000	
	przebudowa ulicy Widok	200 000	
	ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Ogińskiego – włączająca Zabobrze w system istniejących dróg rowerowych w Jeleniej Górze	100 000	
	przebudowa ulicy Grottgera i ulicy Norwida przygotowanie dokumentacji	60 000	
	przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kamienne Schodki	70 000	
	odbudowa ulicy Wrocławskiej	100 000	
	przebudowa odcinka ulicy Goduszyńskiej wraz z budową chodnika od wiaduktu kolejowego do granicy miasta		1 400 000
	budowa ronda przy ulicy Rataja i Cieplickiej		1 100 000
	opracowanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego wykonanie pasów dla rowerów na ulicach miasta Jeleniej Góry – etap I – zadanie I		100 000
	opracowanie dokumentacji na przebudowę sygnalizacji oraz zmianę programów na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego, Sobieskiego Podwale oraz Grodzka		10 000
	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze		50 000
	opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich		49 000
	budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do „Term Cieplickich”		25 000
	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika		20 000
2	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	80 000	80 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	80 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	80 000	
	wydatki majątkowe, z tego:		80 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	nabywanie gruntów do zasobu gminnego		80 000
3	Dz. 710 – Działalność usługowa		32 915
	<i>Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		32 915
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra		32 915
4	Dz. 750 – Administracja publiczna		717 400
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		100 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	promocja miasta poprzez sport		100 000
	<i>Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		437 400
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z tego:		437 400
	środkie UE		297 432
	wyprzedzające finansowanie		74 358
	udział własny		65 610
	wydatki majątkowe, z tego:		120 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z tego:		120 000
	środkie UE		81 600
	wyprzedzające finansowanie		20 400
	udział własny		18 000
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		60 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania		60 000
5	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 277	154 277

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	4 777	4 777
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia	4 777	4 777
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	29 500	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	29 500	
	wydatki majątkowe, z tego:		29 500
	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		29 500
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		120 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	system monitoringu miasta – zakup macierzy dyskowej		120 000
6	<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	760 000	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	760 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od emisji obligacji	760 000	
7	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	51 461	624 689
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	1 461	624 689
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zajęcia z nauki pływania dla dzieci i młodzieży w Termach Cieplickich		115 000
	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych		390 000
	koszty przyłączenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do sieci ciepłowniczej		50 000
	remont toalet w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5		30 000
	wynagrodzenia osobowe	1 461	1 461
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	„Niech wypowie język, co wymyśli głowa” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8, z tego:		38 228
	środki UE		38 228
	wydatki majątkowe, z tego:	50 000	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Szkoła Podstawowa Nr 3 wymiana pieca	50 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
8	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	150 000	168 932
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		18 932
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty pobytu dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym		18 932
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	150 000	150 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa budowa boiska wielofunkcyjnego	150 000	
	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju budowa boiska wielofunkcyjnego		150 000
9	Dz. 852 – Pomoc społeczna	30 932	554 259
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		325 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa pomieszczeń kuchni i pralni z wymianą wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”		300 000
	opracowanie dokumentacji na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior – WIGOR”		25 000
	<i>Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	12 000	12 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakupy inwestycyjne	12 000	
	rozbudowa centrali telefonicznej		12 000
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	18 932	217 259
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych miast	18 932	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"Postaw na siebie" projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		217 259
	<i>środki EFS</i>		217 259
10	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		100 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej		100 000
11	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		237 255

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		20 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	ochrona zabytków		20 000
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		103 500
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Biuro Wystaw Artystycznych – dotacja celowa na udział własny w realizacji projektu pn. „Znaki w przestrzeni” współfinansowanego środkami Narodowego Centrum Kultury		70 000
	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” - dotacja celowa na udział własny w realizacji projektu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		18 500
	Muzeum Przyrodnicze – dotacja do działalności bieżącej		15 000
	wydatki majątkowe, z tego:		93 755
	a) dotacje, z tego:		
	Teatr im. C. K. Norwida al. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem – opracowanie dokumentacji		93 755
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		20 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	rewitalizacja kapliczki Świętej Rodziny w Parku Zdrojowym		20 000
12	<u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u>		<u>110 000</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		110 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie obiektów sportowych		25 000
	organizacja imprez sportowych		85 000

**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	- 2 176 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 3 235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 515 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	32 915,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 915,00
750			Administracja publiczna	717 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	557 400,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 825,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 852,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 975,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	829,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 695,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 765,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 135,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 350,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 650,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 380,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	420,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 29 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	- 1 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 239,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 2 280,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 280,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 760 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 760 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 760 000,00
801			Oświata i wychowanie	573 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 461,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	84,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 503,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 524,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 932,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 932,00
852			Pomoc społeczna	523 327,00
	85202		Domy pomocy społecznej	281 068,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 18 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	217 259,00
		3257	Stypendia różne	4 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 546,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 475,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 077,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 253,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 255,00
	92106		Teatry	93 755,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 755,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	70 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116		Biblioteki	18 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00
	92118		Muzea	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
Razem:				- 502 943,00

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			24 697 500	760 000	25 457 500
	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	17 622 000	760 000	18 382 000
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			24 897 427	47 500	24 944 927
	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.	Wykup innych papierów wartościowych	982	15 400 000		15 400 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 984	47 500	248 484
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 022 188		3 022 188

**Zwiększenie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2015**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000
1		Dochody gminy	68 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	68 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	68 000
2		Dochody powiatu	32 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	32 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	32 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000
1		Wydatki gminy	68 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	68 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	68 000
2		Wydatki powiatu	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	32 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	32 000

UZASADNIENIE:

Proponowana korekta budżetu obejmuje między innymi zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększenie przychodów i rozchodów.

Do budżetu wprowadza się dochody w kwocie 1.284.557 zł, z tego:

- 1) 379.032 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020”, priorytet Pomoc Techniczna, które przeznaczone będą na *„koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020”*.

Łącznie na to zadanie przeznacza się w roku bieżącym 557.400 zł, z tego:

- a) środki UE stanowiąc będą 473.790 zł (85%),
tym wyprzedzające finansowanie – 94.758 zł,
 - b) udział krajowy 83.610 zł,
tym 63.406 zł ze składek członkowskich gmin – członków porozumienia,
- 2) 217.259 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kontynuację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. *„Postaw na siebie”*. Plan po zmianach w 2015 roku wyniesie 1.179.999 zł, z tego:
 - a) 1.055.309 zł – środki UE,
 - b) 124.690 zł – udział własny zabezpieczony w budżecie,
 - 3) 38.228 zł – środki z Programu Erasmus+ na projekt pn. *„Niech wypowie język, co wymyśli głowa”* który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8.
Planowana wartość projektu – 146,5 tys. zł, a okres realizacji: czerwiec 2015 r. – maj 2017 r. Projekt będzie w 100% finansowany ze środków Programu Erasmus+.
 - 4) 100.000 zł wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
 - 5) 80.000 zł – środki otrzymane od darczyńców, w tym: 30.000 zł przeznacza się, zgodnie z wolą darczyńcy, na dofinansowanie *remontu toalet w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5,*

- 6) 406.632 zł – środki pochodzące z niewykonanych wydatków niewygasających w roku 2014, w tym 225.670 zł na zadania, które nie zostaną zrealizowane do końca I półrocza br. i wymagają ponownego wprowadzenia do budżetu na rok 2015, tj.:
- a) 50.000 zł – „*opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze*”,
 - b) 49.000 zł – „*opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich*,
 - c) 32.915 zł – „*opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra*”,
 - d) 93.755 zł – „*przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem – opracowanie dokumentacji*”.

Ponadto, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania pn. „*Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra – Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz dojazdami*”, zmniejsza się dotację celową na to zadanie o 2.500.000 zł i odstępuje się od jego realizacji w 2015 roku.

Natomiast środki własne zaplanowane na to zadanie w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na:

- a) „*Przebudowę odcinka ulicy Goduszyńskiej wraz z budową chodnika od wiaduktu kolejowego do granicy miasta*” – 1.400.000 zł oraz na
- b) „*Budowę ronda przy ulicy Rataja i Cieplickiej*” – 1.100.000 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków, oprócz tych spowodowanych zmianą dochodów, obejmują między innymi:

- 1) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie planu wydatków na sfinansowanie najpilniejszych niedoborów, w tym:
 - a) 600.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych, z tego:
 - ✓ 320.000 zł na drogi gminne,
 - ✓ 280.000 zł na drogi powiatowe,
 - b) 100.000 zł na zadanie „*opracowanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego wykonanie pasów dla rowerów na ulicach miasta Jeleniej Góry – etap I – zadanie I*”,

- c) 10.000 zł na „*opracowanie dokumentacji na przebudowę sygnalizacji oraz zmianę programów na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego, Sobieskiego, Podwale oraz Grodzka*”,
- d) 45.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań, których realizacja nastąpi w roku 2016, z tego:
 - ✓ 25.000 zł – „*Budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do „Term Cieplickich*”, szacowana wartość zadania 405 tys. zł,
 - ✓ 20.000 zł – „*Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia – Forteczna – Kopernika*”, szacowana wartość zadania 440 tys. zł,
- e) 100.000 zł na promocję miasta poprzez sport,
- f) 60.000 zł na „*zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania*” na potrzeby Urzędu Miasta,
- g) 120.000 zł na *system monitoringu miasta – zakup macierzy dyskowej*, która umożliwi ciągłą pracę systemu,
- h) 390.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych,
- i) 115.000 zł na zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży w Termach Cieplickich w okresie wakacyjnym,
- j) 300.000 zł na „*przebudowę pomieszczeń kuchni i pralni z wymianą wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień*”,
- k) 25.000 zł na „*opracowanie dokumentacji na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior – WIGOR*”, w związku z możliwością uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 – Edycja 2015,
- l) 20.000 zł na ochronę zabytków,
- m) 88.500 zł na dotacje dla instytucji kultury na udział własny w finansowaniu projektów, z tego:
 - ✓ 70.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych na projekt pn. „*Znaki w przestrzeni*” współfinansowany środkami Narodowego Centrum Kultury,
 - ✓ 18.500 zł dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „*Książnicy Karkonoskiej*” na projekt pn. „*Zakup nowości wydawniczych do bibliotek*” współfinansowany środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- n) 15.000 zł na dotację dla Muzeum Przyrodniczego z przeznaczeniem na wykonanie preparatu dermoplastycznego Manata karaibskiego,
 - o) 20.000 zł na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „rewitalizacja kapliczki Świętej Rodziny w Parku Zdrojowym”,
 - p) 25.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych,
 - q) 85.000 zł na organizację imprez sportowych, w tym „Górskich Szosowych Mistrzostw Polski”,
- 2) w ramach środków na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście, przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 29.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie *zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze*,
- 3) w r.70005 przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe: „*nabywanie gruntów do zasobu gminnego*” kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejście z mocy prawa działek gruntu od osób fizycznych na własność Gminy, w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 4) w r.80101 przenosi się kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego „*wymiana pieca w Szkole Podstawowej Nr 3*” na wydatki bieżące, w związku ze zmianą systemu ogrzewania i planowanym przyłączeniem budynku Szkoły do sieci ciepłowniczej ECO,
- 5) w związku z wyższą wartością zadania po przetargu „*budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”*” zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu o 150.000 zł przenosząc środki z zadania „*budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5*”. Odstępuje się od budowy boiska w SP Nr 5 w 2015 roku, z uwagi na trwające prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w obrębie placówki,
- 6) przenosi się z dz.852 – Pomoc społeczna do dz. 851 – Ochrona zdrowia wydatki w kwocie 18.932 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dziecka z Jeleniej Góry w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym na terenie innej gminy,

- 7) w ramach planu wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” z zadania „zakupy inwestycyjne” przenosi się kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na „rozbudowę centrali telefonicznej”.

Przychody budżetu zwiększa się o 760.000 zł, tj. do kwoty 25.457.500 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 18.382.000 zł.

Rozchody ogółem zwiększa się o 47.500 zł, tj. do kwoty 24.944.927 zł, w związku z udzieleniem pożyczki dla Miejskiego Domu Kultury „MUFLON” z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje. Ceremonie weselne”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa.

Planowana na rok 2015 nadwyżka budżetu w kwocie 199.927 zł zmniejszy się o 712.500 zł, w związku z tym powstanie **deficyt budżetu** w kwocie **512.573 zł**.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zmniejszy się** o kwotę **1.215.443 zł**, tj. do kwoty **348.816.887,49 zł**,
- 2) po stronie wydatków **zmniejszy się** o kwotę **502.943 zł**, tj. do kwoty **349.329.460,49 zł**,
- 3) deficyt budżetu wyniesie **512.573 zł**,
- 4) prognozowana kwota długu na 31.12.2015 r. nie zmieni się i wynosić będzie **141.290.439 zł**.


Z up. PREZIDENTA MIASTA
JELENY GÓRY
Jerzy Czarniak
Zastępca Prezydenta Miasta