

UCHWAŁA NR 11.III.2014
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014

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 i 2 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 389.618 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 389.618 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 389.618 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 389.618 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 24.731 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 19.424 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.307 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 414.349 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 326.648 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 87.701 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 4.1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

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 2014
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody bieżące
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 389.618 zł</u>	<u>389 618</u>	<u>389 618</u>
	z tego:		
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>
	z tego:		
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 000	95 000
	z tego:		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych, z tego:	95 000	95 000
	- <i>udziały gminy</i>	74 620	74 620
	- <i>udziały powiatu</i>	20 380	20 380
<u>II</u>	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>294 618</u>	<u>294 618</u>
	z tego:		
	Część oświatowa, z tego:	294 618	294 618
	- <i>dla gminy</i>	242 455	242 455
	- <i>dla powiatu</i>	52 163	52 163

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2014 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 620
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 620
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 380
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 380
758			Różne rozliczenia	294 618
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	294 618
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 618
				389 618

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2014 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 389.618 zł	24 731	414 349
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>24 731</i>	<i>414 349</i>
1	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		50 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej 2 KMPSP w Jeleniej Górze		50 000
2	Dz. 801 - Oświata i wychowanie		294 618
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		294 618
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich - finansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej		107 321
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich - finansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej		4 440
	dotacje dla szkół niepublicznych na dofinansowanie działalności dydaktycznej		182 857
	<i>Szczegółowy podział na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 4.1</i>		
3	Dz. 852 - Pomoc społeczna	19 424	19 424
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	19 424	19 424
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"Postaw na siebie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	19 424	19 424
	<i>udział własny</i>	19 424	19 424

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
4	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307	50 307
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		12 606
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I, z tego:		12 606
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>		3 980
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>		1 327
	<i>środki własne</i>		7 299
	wydatki majątkowe, z tego:	5 307	37 701
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I, z tego:	5 307	37 701
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	3 980	
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	1 327	
	<i>środki własne</i>		37 701

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2014
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	294 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 440,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 447,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 819,00
	80130		Szkoły zawodowe	182 857,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 857,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	- 19 424,00
		3119	Świadczenia społeczne	- 19 424,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 424,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 854,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 248,00
Razem:				389 618,00

Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych miasta na 2014 rok
szczegółowo z podziałem na jednostki
ZADANIA WŁASNE

w złotych

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 2540	§ 4210	§ 4240
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	80101	26 815			26 815
Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	80101	26 816			26 816
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9	80101	26 816			26 816
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	80102	26 874		13 055	13 819
Wydział Edukacji i Sportu	80101	4 440	4 440		
z tego: Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a		4 440	4 440		
	80130	182 857	182 857		
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Cieplicka 16		16 292	16 292		
Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16		24 917	24 917		
Studium Medyczne TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W.Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12		5 959	5 959		
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2		66 417	66 417		
Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1		28 305	28 305		
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1		27 977	27 977		
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1		12 824	12 824		
Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20		166	166		
	Razem	187 297	187 297		
OGÓŁEM jednostki		294 618	187 297	13 055	94 266
80101		84 887	4 440		80 447
80102		26 874		13 055	13 819
80130		182 857	182 857		
Razem Dz. 801		294 618	187 297	13 055	94 266