

Projekt

z dnia 1 września 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 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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 454.296 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 200.000 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 200.000 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 654.296 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 314.296 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 340.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 454.296 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 951.234 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 101.234 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 850.000 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 1.405.530 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 415.530 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 990.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w roku 2015" do Uchwały Budżetowej na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku 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 majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 454.296 zł</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>654 296</u>	<u>314 296</u>	<u>340 000</u>
	z tego:					
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>			<u>149 154</u>	<u>109 154</u>	<u>40 000</u>
	z tego:					
1.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:			18 154	18 154	
	Od Wojewody Dolnośląskiego, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2014			18 154	18 154	
2.	Dotacje z funduszy celowych, z tego:			40 000		40 000
	Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"			40 000		40 000
3.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:			35 000	35 000	
	Od sponsorów na dofinansowanie imprez			35 000	35 000	
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:			56 000	56 000	
	Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji			56 000	56 000	
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>			<u>205 142</u>	<u>205 142</u>	
	z tego:					
	Część oświatowa, z tego:			205 142	205 142	
	- dla gminy			155 142	155 142	
	- dla powiatu			50 000	50 000	
III	<u>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>300 000</u>		<u>300 000</u>
	z tego:					
1.	Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	200 000	200 000			
	Na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"	200 000	200 000			
2.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, z tego:			300 000		300 000
	Na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"			300 000		300 000

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	35 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000
	75495		Pozostała działalność	56 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 154
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 154
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 154
758			Różne rozliczenia	205 142
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 142
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 142
852			Pomoc społeczna	140 000
	85203		Ośrodki wsparcia	140 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 200 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000
				454 296

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 454.296 zł	951 234	1 405 530
	z tego:		
1	Dz. 600 - Transport i łączność	50 000	50 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przygotowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni chodników na ulicy Konopnickiej i ulicy 1-go Maja z kostki granitowej na płyty granitowe o nawierzchni palonej	50 000	
	opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry – etap I		50 000
2	Dz. 710 – Działalność usługowa	800 000	800 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>800 000</i>	
	a) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	podwyższenie kapitału zakładowego MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej (nowy)	800 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>800 000</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) - II etap, zadanie I		800 000
3	Dz. 750 – Administracja publiczna		35 000
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>35 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	promocja miasta		35 000
4	Dz. 801 - Oświata i wychowanie		205 142
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>205 142</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia osobowe		90 142

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - <i>finansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej</i>		110 000
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - <i>finansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej</i>		5 000
5	<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>101 234</u>	<u>140 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	101 234	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dotatki mieszkaniowe	101 234	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		140 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:		140 000
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		100 000
	<i>dotacja z PFRON</i>		40 000
6	<u>Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>175 388</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		175 388
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze		175 388

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	205 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 142,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
852			Pomoc społeczna	38 766,00
	85203		Ośrodki wsparcia	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 101 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 101 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 388,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	175 388,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 388,00
Razem:				454 296,00

Zmiany planowanych przychodów budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2015	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			25 457 500	0	0	25 457 500
	z tego:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000	0	0	6 000 000
	z tego:					
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		6 000 000	6 000 000		
1.2	Obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				6 000 000	6 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 382 000			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

UZASADNIENIE:

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

Do budżetu wprowadza się dochody w kwocie 454.296 zł, z tego:

- 1) 205.142 zł stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, w tym 115.000 zł na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,
- 2) 100.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 40.000 zł – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”*, po zmianach dofinansowanie tego zadania ze źródeł zewnętrznych wyniesie łącznie 540 tys. zł, z tego: dotacja z budżetu państwa 300 tys. zł i dotacja z PFRON 240 tys. zł,
- 3) 56.000 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 4) 35.000 zł – środki otrzymane od sponsora, które przeznaczone zostaną na działania promocyjne i reklamowe podczas imprez kulturalnych w ramach 57. Września Jeleniogórskiego,
- 5) 18.154 zł – rekompensata dochodów utraconych przez gminy z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2014.

Ponadto, w związku z zakwalifikowaniem dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”* do dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, przenosi się z § 6330 do § 6410 kwotę 200.000 zł ujętą

już w budżecie miasta na rok 2015; analogiczne zmiany wprowadza się po stronie wydatków, przenosząc 200.000 zł z zadań własnych do zadań z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) zwiększenie dotacji dla powiatu jeleniogórskiego o 175.388 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze,
- 2) zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „*przygotowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni chodników na ulicy Konopnickiej i ulicy 1-go Maja z kostki granitowej na płyty granitowe o nawierzchni palonej*” na „*opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry – etap I*” oraz rozłożenie jego realizacji na dwa lata, w związku z możliwością pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na jego finansowanie,
- 3) zmianę nazwy zadania pn. „*podwyższenie kapitału zakładowego MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej (nowy)*” na „*rozbudowa cmentarza komunalnego ul.Sudecka (nowy) – II etap, zadanie I*” z kwotą 800.000 zł, w związku z realizacją tego zadania przez Miasto Jelenia Góra.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta **zwiększy się o 454.296 zł**, z tego:

- 1) po stronie dochodów **zwiększy się** z kwoty 347.168.906,94 zł do kwoty **347.623.202,94 zł**,
- 2) po stronie wydatków **zwiększy się** z kwoty 347.681.479,94 zł do kwoty **348.135.775,94 zł**,
- 3) deficyt budżetu nie zmieni się i wynosić będzie **512.573 zł**,
- 4) prognozowana kwota długu na 31.12.2015 r. nie zmieni się i wynosić będzie **141.290.439 zł**.