

**UCHWAŁA NR 104.XIII.2015**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 8 września 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 uchwała:

**§ 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.

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 majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 454.296 zł</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>654 296</u></b>	<b><u>314 296</u></b>	<b><u>340 000</u></b>
	z tego:					
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>			<b><u>149 154</u></b>	<b><u>109 154</u></b>	<b><u>40 000</u></b>
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>			<b>18 154</b>	<b>18 154</b>	
	Od Wojewody Dolnośląskiego, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2014			18 154	18 154	
<b>2.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>			<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
	Od sponsorów na dofinansowanie imprez			35 000	35 000	
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>			<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	
	Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji			56 000	56 000	
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA</u></b>			<b><u>205 142</u></b>	<b><u>205 142</u></b>	
	z tego:					
	<b>Część oświatowa, z tego:</b>			<b>205 142</b>	<b>205 142</b>	
	- dla gminy			155 142	155 142	
	- dla powiatu			50 000	50 000	
<b>III</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>300 000</u></b>		<b><u>300 000</u></b>
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne, z tego:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
	Na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"	200 000	200 000			
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, z tego:</b>			<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 000</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 154</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 154</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 154
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 142</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>205 142</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 142
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 000</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>140 000</b>
		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
				<b>454 296</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zwiększa się o 454.296 zł</b>	<b>951 234</b>	<b>1 405 530</b>
	z tego:		
<b>1</b>	<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>2</b>	<b>Dz. 710 – Działalność usługowa</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>800 000</b>	
	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>		<b>800 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) - II etap, zadanie I		800 000
<b>3</b>	<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>		<b>35 000</b>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>35 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	promocja miasta		35 000
<b>4</b>	<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>205 142</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>205 142</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia osobowe		90 142

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
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
<b>5</b>	<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>101 234</b>	<b>140 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Mieszaniowej</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>101 234</b>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dotatki mieszkaniowe	101 234	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>140 000</b>
	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
<b>6</b>	<b>Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>175 388</b>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>175 388</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 142,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 766,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 388,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>454 296,00</b>

## 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
<b>Przychody ogółem</b>			<b>25 457 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 457 500</b>
	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