

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2014 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 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.

**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
	<b><u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 389.618 zł</u></b>	<b><u>389 618</u></b>	<b><u>389 618</u></b>
	z tego:		
<b><u>I</u></b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>95 000</u></b>	<b><u>95 000</u></b>
	z tego:		
	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
	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
<b><u>II</u></b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA</u></b>	<b><u>294 618</u></b>	<b><u>294 618</u></b>
	z tego:		
	<b>Część oświatowa, z tego:</b>	<b>294 618</b>	<b>294 618</b>
	- <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
<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>95 000</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>74 620</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 620
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 380</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 380
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>294 618</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294 618</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 618
				<b>389 618</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zwiększa się o 389.618 zł</b>	<b>24 731</b>	<b>414 349</b>
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>24 731</i>	<i>414 349</i>
<b>1</b>	<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000</b>
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>50 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej 2 KMPSP w Jeleniej Górze		50 000
<b>2</b>	<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>294 618</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>294 618</b>
	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>		
<b>3</b>	<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>19 424</b>	<b>19 424</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>19 424</b>	<b>19 424</b>
	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>	<i>19 424</i>	<i>19 424</i>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 307</b>	<b>50 307</b>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>12 606</b>
	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
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5 307</b>	<b>37 701</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294 618,00</b>
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	182 857,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 857,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>389 618,00</b>

**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		
	<b>Razem</b>	<b>187 297</b>	<b>187 297</b>		
<b>OGÓŁEM jednostki</b>		<b>294 618</b>	<b>187 297</b>	<b>13 055</b>	<b>94 266</b>
<b>80101</b>		<b>84 887</b>	4 440		80 447
<b>80102</b>		<b>26 874</b>		13 055	13 819
<b>80130</b>		<b>182 857</b>	182 857		
<b>Razem Dz. 801</b>		<b>294 618</b>	<b>187 297</b>	<b>13 055</b>	<b>94 266</b>