

**Projekt**

z dnia 19 października 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 2015 r. poz. 1515), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 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 3.769.700 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 4.000.000 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.000.000 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 230.300 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 230.300 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.830.300 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 2.785.636 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 558.636 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.227.000 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 4.615.936 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.575.936 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 40.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu w kwocie 5.600.000 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 5.600.000 zł, z tego:

1) zwiększyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 4.000.000 zł,

2) 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 1.600.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów 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.

W uchwale Nr 25.V.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015, § 2 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 10.000.000 zł."

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 7.

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
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 3.769.700 zł</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>
	z tego:				
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>230 300</b>	<b>230 300</b>
	z tego:				
1.	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>		
	Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	4 000 000	4 000 000		
2.	<b>Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)</b>			<b>230 300</b>	<b>230 300</b>

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 4 000 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>- 4 000 000</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 4 000 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 300</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>230 300</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 300
				<b>- 3 769 700</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 1.830.300 zł</b>	<b>2 785 636</b>	<b>4 615 936</b>
	z tego:		
<b>1</b>	<b>Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>25 636</b>	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>25 636</b>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	udrożnienie urządzeń wodnych w rejonie ul. Podgórzeńskiej	25 636	
<b>2</b>	<b>Dz. 020 – Leśnictwo</b>		<b>25 636</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>25 636</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie lasów komunalnych		25 636
<b>3</b>	<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	<b>1 520 000</b>	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>1 520 000</b>	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego - etap I (realizację zadania wydłużono do 2016 roku)	1 300 000	
	odbudowa ulicy Wrocławskiej	220 000	
<b>4</b>	<b>Dz. 710 – Działalność usługowa</b>	<b>600 000</b>	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>600 000</b>	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) - II etap, zadanie I (realizację zadania wydłużono do 2016 roku)	600 000	
<b>5</b>	<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>100 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	promocja miasta poprzez sport		100 000
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>200 000</b>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na wydatki związane z poborem podatków i opłat		200 000
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>200 000</b>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	200 000	
<b>6</b>	<b>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>243 000</b>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>243 000</b>	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od emisji obligacji	243 000	
<b>7</b>	<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>147 000</b>	<b>3 326 600</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>3 286 600</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 283 520
	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		3 080
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>40 000</b>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	aktualizacja audytów energetycznych placówek oświatowo-wychowawczych przygotowywanych do termomodernizacji	40 000	
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>107 000</b>	<b>40 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	opracowanie dokumentacji na budowę nowego przedszkola (realizację zadania wydłużono do 2016 roku)	107 000	
	termomodernizacja budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych		40 000
<b>8</b>	<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>50 000</b>	
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50 000</b>	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:		
	dotatki mieszkaniowe	50 000	
<b>9</b>	<b>Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>713 400</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>713 400</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
1	2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		713 400
<b>10</b>	<b>Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>230 300</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>230 300</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej		230 300
<b>11</b>	<b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>20 000</b>
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Sudety Zachodnie” na dofinansowanie opracowania dokumentacji na wykonanie prac konserwatorskich na zabytku Zamek Chojnik		20 000

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 25 636,00</b>
	01008		Melioracje wodne	- 25 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 25 636,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 636,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	25 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 636,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 520 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 220 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 600 000,00</b>
	71035		Cmentarze	- 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 243 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 243 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 243 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 179 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 232,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	109 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	80104		Przedszkola	277 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 107 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	80110		Gimnazja	587 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	55 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	326 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	367 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 300,00
	80132		Szkoły artystyczne	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	50 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 50 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>713 400,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	347 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 060,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	107 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	125 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 300,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 830 300,00</b>

## Zwiększenia planowanych przychodów budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2015	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>25 457 500</b>	<b>5 600 000</b>	<b>31 057 500</b>
	z tego:				
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
	z tego:				
1.1	Obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		6 000 000	4 000 000	10 000 000
<b>2.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>18 382 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>19 982 000</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>951</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>745 500</b>		<b>745 500</b>

**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
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>230 300</b>
<b>1</b>		<b>Dochody gminy</b>	<b>230 300</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>230 300</b>
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)</i>	<i>230 300</i>
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>230 300</b>
<b>1</b>		<b>Wydatki gminy</b>	<b>230 300</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>230 300</b>
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>230 300</i>