

UCHWAŁA NR 122.XVI.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 27 października 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 uchwała:

§ 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.

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

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 4 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 4 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 4 000 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 300
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 300
				- 3 769 700

**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 1.830.300 zł	2 785 636	4 615 936
	z tego:		
1	Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo	25 636	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	25 636	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	udrożnienie urządzeń wodnych w rejonie ul. Podgórzeńskiej	25 636	
2	Dz. 020 – Leśnictwo		25 636
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		25 636
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie lasów komunalnych		25 636
3	Dz. 600 - Transport i łączność	1 520 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	1 520 000	
	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	
4	Dz. 710 – Działalność usługowa	600 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	600 000	
	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	
5	Dz. 750 – Administracja publiczna	200 000	350 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		150 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	promocja miasta poprzez sport		150 000
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		200 000

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>		
	wydatki bieżące, z tego:	200 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	200 000	
6	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	243 000	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	243 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od emisji obligacji	243 000	
7	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	147 000	3 276 600
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		3 236 600
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 233 520
	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>		
	wydatki bieżące, z tego:	40 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	aktualizacja audytów energetycznych placówek oświatowo-wychowawczych przygotowywanych do termomodernizacji	40 000	
	wydatki majątkowe, z tego:	107 000	40 000
	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
8	Dz. 852 – Pomoc społeczna	50 000	
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	50 000	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:		
	dotatki mieszkaniowe	50 000	
9	Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		713 400
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		713 400
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		713 400
10	Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		230 300
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		230 300
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej		230 300
11	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		20 000
	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 25 636,00
	01008		Melioracje wodne	- 25 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 25 636,00
020			Leśnictwo	25 636,00
	02001		Gospodarka leśna	25 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 636,00
600			Transport i łączność	- 1 520 000,00
	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
710			Działalność usługowa	- 600 000,00
	71035		Cmentarze	- 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 243 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 129 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 336 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 150,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		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
		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	317 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 822,00
	80130		Szkoły zawodowe	357 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 648,00
	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
852			Pomoc społeczna	- 50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	713 400,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	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
Razem:				1 830 300,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 122.XVI.2015
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 października 2015 r.

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
Przychody ogółem			25 457 500	5 600 000	31 057 500
	z tego:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000	4 000 000	10 000 000
	z tego:				
1.1	Obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		6 000 000	4 000 000	10 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 382 000	1 600 000	19 982 000
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

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 122.XVI.2015
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 października 2015 r.

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