

Projekt

z dnia 17 listopada 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 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. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 5.367.042 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 5.367.042 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 200.000 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 5.167.042 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 4.633.903 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 7.694.703 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 807.989 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 6.886.714 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 3.060.800 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.060.800 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie 733.139 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 733.139 zł, z tego:

1) zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki o kwotę 417.361 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 1.150.500 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik 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.

Zmniejszenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2015 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	<u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 5.367.042 zł</u>	<u>5 367 042</u>	<u>200 000</u>	<u>5 167 042</u>
	z tego:			
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>2 767 042</u>		<u>2 767 042</u>
	z tego:			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	2 767 042		2 767 042
	1) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - Etap I (KAWKA)"	2 106 953		2 106 953
	2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - Etap I (KAWKA)"	660 089		660 089
<u>II</u>	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>2 600 000</u>	<u>200 000</u>	<u>2 400 000</u>
	z tego:			
	1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów, z tego:	2 400 000		2 400 000
	1) Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	816 000		816 000
	2) Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	340 000		340 000
	3) Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności	1 020 000		1 020 000
	4) Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów	224 000		224 000
	2. Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:	200 000	200 000	
	630 - Turystyka	200 000	200 000	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 2 400 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 156 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 156 000
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 244 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 244 000
630			Turystyka	- 200 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 200 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 200 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 767 042
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 2 767 042
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 2 767 042
				- 5 367 042

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 4.633.903 zł	7 694 703	3 060 800
	z tego:		
1	Dz. 600 - Transport i łączność	2 966 311	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	2 966 311	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze	131 211	
	budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do „Term Cieplickich”	11 100	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	przebudowa ulicy Krakowskiej – etap I – odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności, z tego:	1 200 000	
	<i>środki UE</i>	<i>1 020 000</i>	
	<i>udział własny</i>	<i>180 000</i>	
	budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska – Lubańska – Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej, z tego:	960 000	
	<i>środki UE</i>	<i>816 000</i>	
	<i>udział własny</i>	<i>144 000</i>	
	budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej, z tego:	400 000	
	<i>środki UE</i>	<i>340 000</i>	
	<i>udział własny</i>	<i>60 000</i>	
	budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich – Wincentego Pola do węzła Grabarów, z tego:	264 000	
	<i>środki UE</i>	<i>224 000</i>	
	<i>udział własny</i>	<i>40 000</i>	
2	Dz. 710 – Działalność usługowa	78 000	
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	78 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	ekspertyzy, analizy i opinie	78 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
3	Dz. 750 – Administracja publiczna	359 000	
	<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	40 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	40 000	
	<i>Wydział Komunikacji</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	50 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	50 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	179 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	administrowanie strefą płatnego parkowania	179 000	
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	90 000	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra	60 000	
	prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	30 000	
4	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	280 000	2 905 900
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		2 905 900
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane		2 905 900
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	280 000	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju wykonanie nowej elewacji budynku szkoły	280 000	
5	Dz. 852 – Pomoc społeczna	419 000	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	100 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zadania w zakresie pomocy społecznej	100 000	
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	80 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000	
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wydatki bieżące, z tego:	48 000	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	dotatki mieszkaniowe	48 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	191 000	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II	91 000	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego	100 000	
6	Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 989	
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	232 989	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia osobowe	59 649	
	wydatki rzeczowe	22 540	
	b) dotacje na zadania bieżące		
	dotacja dla niepublicznych żłobków	150 800	
7	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		97 300
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		97 300
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 300
8	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 359 403	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	175 000	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Jeleniogórska Promenada Bobru – w ramach budżetu obywatelskiego	175 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	3 184 403	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – Etap I (KAWKA), z tego:	3 184 403	
	dotacja z NFOŚiGW	2 106 953	
	dotacja z WFOŚiGW	660 089	
	pożyczka z WFOŚiGW	417 361	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
9	Dz. 926 – Kultura fizyczna		57 600
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		57 600
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	składki od wynagrodzeń		57 600

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 2 966 311,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 1 502 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 142 311,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 156 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 204 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 464 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 244 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 220 000,00
710			Działalność usługowa	- 78 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 33 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 45 000,00
750			Administracja publiczna	- 359 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 130 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 229 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 625 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	910 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	80104		Przedszkola	308 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
	80110		Gimnazja	543 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	428 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	80130		Szkoły zawodowe	167 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 280 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00
852			Pomoc społeczna	- 419 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 4 400,00
		4260	Zakup energii	- 10 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 91 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 408,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	- 20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 232 989,00
	85305		Żłobki	- 232 989,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 150 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 17 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 300,00
	85401		Świetlice szkolne	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	82 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 359 403,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 3 184 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 424 151,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 1 760 252,00
	90095		Pozostała działalność	- 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 175 000,00
926			Kultura fizyczna	57 600,00
	92601		Obiekty sportowe	57 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00
Razem:				- 4 633 903,00

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			31 057 500		733 139	31 790 639
	z tego:			417 361	1 150 500	
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000			10 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 982 000		1 150 500	21 132 500
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	417 361		328 139
	z tego:					
4.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 1.425.500 zł		745 500	417 361		328 139