

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 238.971 zł, z tego:

1) zmniejszyć dochody o kwotę 107.317 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 107.317 zł;

2) zwiększyć dochody o kwotę 346.288 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 346.288 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 238.971 zł, z tego:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.508.843 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 759.843 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 749.000 zł;

2) zwiększyć wydatki o kwotę 1.747.814 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 873.474 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 874.340 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016 wg źródeł ich powstania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody bieżące		Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 238.971 zł</u>	<u>107 317</u>	<u>107 317</u>	<u>346 288</u>	<u>346 288</u>
	z tego:				
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>			<u>105 952</u>	<u>105 952</u>
	z tego:				
1.	Różne dochody			90 000	90 000
	z tego:				
	852 - Pomoc społeczna			90 000	90 000
2.	Wpływy z odsetek			10 000	10 000
	z tego:				
	852 - Pomoc społeczna			10 000	10 000
3.	Dotacje z funduszy celowych			5 952	5 952
	z tego:				
	Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			5 952	5 952
<u>II</u>	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>107 317</u>	<u>107 317</u>	<u>240 336</u>	<u>240 336</u>
	z tego:				
	Część oświatowa, z tego:	106 687	106 687	240 336	240 336
	- dla gminy	106 687	106 687		
	- dla powiatu			240 336	240 336
	Część równoważąca, z tego:	630	630		
	- dla powiatu	630	630		

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016 - według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	133 019
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 649
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 649
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 630
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 630
852			Pomoc społeczna	100 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	85216		Zasiłki stałe	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
	85295		Pozostała działalność	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 952
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 952
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 952
				238 971

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2016 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 238.971 zł	1 508 843	1 747 814
	z tego:		
1	Dz. 600 - Transport i łączność	1 349 000	1 249 000
	<i>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	600 000	500 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wymiana dylatacji na obiektach mostowych w ciągu DK3 – ul. Jana Pawła II	600 000	
	bieżące utrzymanie dróg		500 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		729 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 – ul. Jana Pawła II i Sobieskiego		600 000
	zakup 2 samochodów osobowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów		69 000
	odbudowa kładki przy ulicy Witosza 36 – udział własny w zadaniu współfinansowanym dotacją z budżetu państwa		40 000
	odbudowa ulic Kalinowej i Borówkowej – udział własny w zadaniu współfinansowanym dotacją z budżetu państwa		20 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	749 000	20 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa ulicy Łomnickiej – zadanie II	749 000	
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym: przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego		20 000
2	Dz. 630 – Turystyka	300	300
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	300	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	300	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		300
	a) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:		
	na podwyższenie kapitału zakładowego Term Cieplickich sp. z o.o. w Jeleniej Górze		300
3	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 040	125 040
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	125 040	
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	125 040	
	wydatki majątkowe, z tego:		125 040
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście – na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		70 000
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście – zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		55 040
4	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	9 503	142 522
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	9 503	142 522
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia osobowe		111 307
	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	9 503	31 215
5	Dz. 852 – Pomoc społeczna		105 952
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		105 952
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej		100 000
	na koszty obsługi pilotażowego programu "Aktywny samorząd" współfinansowanego środkami PFRON		5 952
6	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000
	<i>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		100 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty oświetlenia drogowego		100 000
7	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	25 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	25 000	
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		25 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Sudety Zachodnie” na dofinansowanie zadania pn. „Zamek Chojnik (XIV w.): ratunkowe prace budowlano - konserwatorskie korony murów palladium”		25 000

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2016
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 100 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 249 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 149 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300,00
	63095		Pozostała działalność	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 55 040,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 125 040,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 040,00
801			Oświata i wychowanie	133 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 712,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 354,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	- 194,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 955,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 864,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 351,00
	80195		Pozostała działalność	111 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 307,00
852			Pomoc społeczna	105 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
Razem:				238 971,00