

UCHWAŁA NR 27.VI.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 lutego 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 2013 r. poz. 594 ze zm.), 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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 597.659 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 597.659 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 597.659 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 202.341 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 2.493.903 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 964.686 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.529.217 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 2.291.562 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 709.528 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.582.034 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

1. Różnicę między dochodami, o których mowa w § 1, a wydatkami, o których mowa w § 2, w kwocie 800.000 zł przeznaczyć na zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu, tj. z kwoty 4.521.927 zł do kwoty 5.321.927 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.521.927 zł,

2) zmniejszenie planowanych przychodów budżetu 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 800.000 zł.

2. Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 800.000 zł, tj. z kwoty 15.275.500 zł do kwoty 14.475.500 zł, z tego:

1) zmniejszyć 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 800.000 zł. tj. z kwoty 8.200.000 zł do kwoty 7.400.000 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

**Zwiększenie prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2015
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody majątkowe
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 597.659 zł</u>	<u>597 659</u>	<u>597 659</u>
	z tego:		
	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>597 659</u>	<u>597 659</u>
	z tego:		
	Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów, z tego:	597 659	597 659
	- <i>Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław</i>	597 659	597 659

**Zwiększenie 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	597 659
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	597 659
		6207	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 625	597 659
				597 659

**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 202.341 zł	2 493 903	2 291 562
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	2 493 903	2 291 562
1	Dz.600 - Transport i łączność	1 784 375	1 582 034
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	255 158	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie dróg	255 158	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	1 529 217	1 582 034
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	831 558	
	Opracowanie dokumentacji na odbudowę ulicy Wrocławskiej	100 000	
	Odbudowa ulicy Wrocławskiej, z tego:		984 375
	<i>udział własny</i>		984 375
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – zadanie I – od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra – Wrocław, z tego:	597 659	597 659
	<i>środki EFRR</i>		597 659
	<i>udział własny</i>	597 659	
2	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	635 617	635 617
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	635 617	635 617
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 617	635 617
3	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	73 911	73 911
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	73 911	73 911
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 911	73 911

**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	- 202 341,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 981 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 831 558,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 659,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 597 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 105 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 105 158,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	884 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 375,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
	80104		Przedszkola	60 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
	80110		Gimnazja	111 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	80111		Gimnazja specjalne	11 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00
	80130		Szkoły zawodowe	144 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00
	80195		Pozostała działalność	- 635 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 531 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 91 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 13 012,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	26 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 008,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
	85495		Pozostała działalność	- 73 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 61 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 512,00
Razem:				- 202 341,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 27.VI.2015
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 24 lutego 2015 r.

Zmniejszenie planowanych przychodów budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2015	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			15 275 500	800 000	14 475 500
	z tego:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000		6 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000	800 000	7 400 000
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