

Projekt

z dnia 3 listopada 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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2.341.670 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.341.670 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 2.321.670 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.220.000 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.220.000 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.541.670 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.541.670 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka w kwocie 20.000 zł zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 20.000 zł.

Szczegółowe zmiany rozchodów 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.

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody bieżące
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 2.341.670 zł</u>	<u>2 341 670</u>	<u>2 341 670</u>
	z tego:		
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>
	z tego:		
	Dochody z podatków i opłat	1 500 000	1 500 000
	z tego:		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 500 000	1 500 000
<u>II</u>	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>103 917</u>	<u>103 917</u>
	z tego:		
	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	97 693	97 693
	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	6 224	6 224
<u>III</u>	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>737 753</u>	<u>737 753</u>
	z tego:		
	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	737 753	737 753
	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	684 851	684 851
	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	52 902	52 902

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000
801			Oświata i wychowanie	841 670
	80195		Pozostała działalność	841 670
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	737 753
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	103 917
				2 341 670

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<u>WYDATKI ogółem zwiększa się o 2.321.670 zł</u>	<u>1 220 000</u>	<u>3 541 670</u>
	z tego:		
<u>1</u>	<u>Dz.757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 220 000</u>	
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 220 000</i>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	odsetki od obligacji	1 220 000	
<u>2</u>	<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>		<u>2 999 070</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>2 999 070</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym wynagrodzenia osobowe		2 141 100
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli, z tego:		795 730
	<i>środki UE</i>		684 851
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		97 693
	<i>udział własny</i>		13 186
	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych, z tego:		62 240
	<i>środki UE</i>		52 902
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		6 224
	<i>udział własny</i>		3 114
<u>3</u>	<u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>252 600</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>252 600</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowo-wychowawczych, w tym wynagrodzenia osobowe		252 600
<u>4</u>	<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>100 000</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>100 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zakup energii do oświetlenia ulicznego		100 000
<u>5</u>	<u>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>100 000</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>100 000</i>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Muzeum Przyrodnicze – dotacja do działalności bieżącej		100 000
6	<u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u>		<u>90 000</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>90 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym wynagrodzenia osobowe		90 000

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	- 1 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 1 220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 1 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 999 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	80104		Przedszkola	209 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
	80110		Gimnazja	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	131 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	242 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	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	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 641 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783 700,00
		3247	Stypendia dla uczniów	9 826,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 575,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 012,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 270,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	417,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	492 467,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 024,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 651,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 744,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 044,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 600,00
	85401		Świetlice szkolne	76 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	52 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	17 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92118		Muzea	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
Razem:				2 321 670,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zwiększenie planowanych rozchodów budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2016	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem			16 284 923	20 000	16 304 923
	w tym:				
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	55 000	20 000	75 000