

Projekt

z dnia 27 maja 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014

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, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2.922.337 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 2.922.337 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 1.521.409 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.400.928 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 5.563.409 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 541.928 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 541.928 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 6.105.337 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.487.909 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.617.428 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 2.641.072 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu, tj. z kwoty 4.965.923 zł do kwoty 2.324.851 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.074.038 zł,

2) pożyczkę dla instytucji kultury w kwocie 250.813 zł.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 2.641.072 zł, tj. z kwoty 19.990.820 zł do kwoty 22.631.892 zł, z tego:

1) zwiększyć wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.641.072 zł, tj. z kwoty 8.234.500 zł do kwoty 10.875.572 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.

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2014
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 2.922.337 zł</u>	<u>2 922 337</u>	<u>1 521 409</u>	<u>1 400 928</u>
	z tego:			
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	
	z tego:			
	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	160 000	160 000	
<u>II</u>	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>859 000</u>		<u>859 000</u>
	z tego:			
	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	859 000		859 000
	- z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami - ul. Osiedle Robotnicze	859 000		859 000
<u>III</u>	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>1 903 337</u>	<u>1 361 409</u>	<u>541 928</u>
	z tego:			
	1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu, z tego:	541 928		541 928
	<i>Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej</i>	541 928		541 928
	2. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 361 409	1 361 409	
	<i>"Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 361 409	1 361 409	

Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2014 - szczegółowo według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	541 928
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	541 928
		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	541 928
758			Różne rozliczenia	859 000
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	859 000
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	859 000
852			Pomoc społeczna	1 361 409
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 361 409
		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	1 361 409
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000
				2 922 337

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2014 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 5.563.409 zł	541 928	6 105 337
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	541 928	6 105 337
1	Dz. 600 - Transport i łączność	541 928	2 230 428
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		829 500
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remont nawierzchni i oświetlenia ul. Cieplickiej		69 500
	oczyszczanie miasta		600 000
	koszty wykupu gruntów pod inwestycje drogowe		160 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	541 928	1 400 928
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	budowa mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami - ul. Osiedle Robotnicze - środki subwencji ogólnej		859 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej, z tego:	541 928	541 928
	<i>środki EFRR</i>		541 928
	<i>udział własny</i>	541 928	
2	Dz. 750 - Administracja publiczna		864 700
	<i>Wydział Organizacyjny i Kadry</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		364 700
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		364 700
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		500 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	postępowania administracyjne i sporne sprawy sądowe		500 000
3	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000
	<i>Straż Miejska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		45 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 000
4	Dz. 801 - Oświata i wychowanie		441 785

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		325 785
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		325 785
	wydatki majątkowe, z tego:		116 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup zmywarki w Miejskim Przedszkolu Nr 27		10 000
	zakup i montaż platformy przyschodowej do transportu uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych		21 000
	modernizacja wraz ze zmianą organizacji ruchu parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 11		85 000
5	<u>Dz.851 - Ochrona zdrowia</u>		<u>1 335</u>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 335
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 335
6	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>		<u>1 496 774</u>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 427 074
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 665
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	"Postaw na siebie" projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		1 361 409
	<i>środki EFS</i>		1 361 409
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		41 400
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 400
	<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		7 300
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		21 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000
7	<u>Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>18 268</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		18 268
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 268
8	<u>Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>47 805</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		47 805
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 805
9	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>635 500</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		590 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty oświetlenia ulicznego		100 000
	zakup energii do oświetlenia drogowego		300 000
	utrzymanie zieleni miejskiej		190 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		45 500
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie		45 500
10	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>260 600</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		205 600
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja do działalności bieżącej, z tego:		205 600
	<i>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida</i>		54 000
	<i>Zdrojowy Teatr Animacji</i>		29 000
	<i>Osiedlowy Dom Kultury</i>		9 700
	<i>Miejski Dom Kultury "Muflon"</i>		9 000
	<i>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury</i>		4 400
	<i>Jeleniogórskie Centrum Kultury</i>		25 000
	<i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>		6 300
	<i>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</i>		46 000
	<i>Muzeum Przyrodnicze</i>		13 300
	<i>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</i>		8 900
	wydatki majątkowe, z tego:		55 000
	a) dotacje, z tego:		
	Muzeum Przyrodnicze, z tego:		55 000
	zakup i montaż wystaw stałych, wykonanie eksponatów - współudział w finansowaniu zadania		55 000
11	<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u>		<u>63 142</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		63 142

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 142
	upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in. na organizację imprez		50 000

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2014
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 688 500,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 489 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 541 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	69 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00
750			Administracja publiczna	864 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 480,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00
801			Oświata i wychowanie	441 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 886,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00
	80104		Przedszkola	69 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
	80110		Gimnazja	34 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00
	80111		Gimnazja specjalne	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
	80123		Licea profilowane	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
	80130		Szkoły zawodowe	58 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00
	80195		Pozostała działalność	4 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00
851			Ochrona zdrowia	1 335,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
852			Pomoc społeczna	1 496 774,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
	85206		Wspieranie rodziny	680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 361 409,00
		3257	Stypendia różne	92 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 534,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 892,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 854,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 451,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 940,00
		4277	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	633 201,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 667,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 268,00
	85305		Żłobki	18 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 805,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 600,00
	92106		Teatry	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 300,00
	92116		Biblioteki	46 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 000,00
	92118		Muzea	77 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
926			Kultura fizyczna	63 142,00
	92601		Obiekty sportowe	13 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				5 563 409,00

Zwiększenia planowanych przychodów budżetu w roku 2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2014	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			19 990 820	2 641 072	22 631 892
	z tego:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 046 320		11 046 320
	z tego:				
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		6 800 000		6 800 000
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 246 320		4 246 320
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 234 500	2 641 072	10 875 572
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	710 000		710 000