

UCHWAŁA NR 482.LIV.2014
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 kwietnia 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, 5 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 5.694.991 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 1.178.270 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 1.178.270 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 6.873.261 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 3.154.189 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.719.072 zł,

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 10.183.866 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 201.059 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.059 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 10.384.925 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.803.541 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.581.384 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 4.488.875 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu, tj. z kwoty 9.454.798 zł do kwoty 4.965.923 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.715.110 zł,

2) pożyczkę dla instytucji kultury w kwocie 250.813 zł,

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 7.134.500 zł, tj. z kwoty 12.856.320 zł do kwoty 19.990.820 zł, z tego:

1) zwiększyć wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 7.134.500 zł, tj. z kwoty 1.100.000 zł do kwoty 8.234.500 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 2.645.625 zł, tj. z kwoty 22.311.118 zł do kwoty 24.956.743 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 2.500.000 zł, tj. z kwoty 11.100.000 zł do kwoty 13.600.000 zł,

2) zwiększyć rozchody z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 145.625 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2014 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 5.694.991 zł</u>	<u>1 178 270</u>	<u>1 178 270</u>	<u>6 873 261</u>	<u>3 154 189</u>	<u>3 719 072</u>	
	z tego:						
I	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>1 083 803</u>	<u>1 083 803</u>	<u>2 494 437</u>	<u>2 494 437</u>		
	z tego:						
	Część oświatowa, z tego:	1 083 803	1 083 803	2 494 437	2 494 437		
	- dla gminy			2 494 437	2 494 437		
	- dla powiatu	1 083 803	1 083 803				
II	<u>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>94 467</u>	<u>94 467</u>	<u>7 052</u>	<u>7 052</u>		
	Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska			7 052	7 052		
	Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	94 467	94 467				
III	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>			<u>1 380</u>	<u>1 380</u>		
	z tego:						
	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:			1 380	1 380		
	"Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych"			1 380	1 380		

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:	Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
IV	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>			<u>4 370 392</u>	<u>651 320</u>	<u>3 719 072</u>
	z tego:					
1.	Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, z tego:			3 719 072		3 719 072
	"Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej"			2 276 622		2 276 622
	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze"			1 442 450		1 442 450
2.	Z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z tego:			110 500	110 500	
	"Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"			110 500	110 500	
3.	Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:			7 820	7 820	
	"Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych"			7 820	7 820	
4.	Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:			533 000	533 000	
	630 Turystyka			136 693	136 693	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			289 810	289 810	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			106 497	106 497	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 276 622
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 276 622
		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	2 276 622
630			Turystyka	136 693
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 693
		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	292 270
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-155 577
758			Różne rozliczenia	1 417 686
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 410 634
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 410 634
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 052
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 052
801			Oświata i wychowanie	1 347 983
	80101		Szkoły podstawowe	286 977
		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	286 977
	80104		Przedszkola	-92 802
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-92 802
	80105		Przedszkola specjalne	-1 665
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-1 665
	80110		Gimnazja	1 155 473
		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	1 155 473
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200
	85395		Pozostała działalność	9 200
		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	7 820

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2009	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	1 380
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 310
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000
		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	360 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 500
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 500
	90095		Pozostała działalność	-70 190
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-70 190
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 497
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 497
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 497
				5 694 991

**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 10.183.866 zł	201 059	10 384 925
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>201 059</i>	<i>10 384 925</i>
1	Dz.600 - Transport i łączność	200 000	4 636 934
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>800 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty dróg (w tym m.in. ul. Drzymały, ul. Kruszwicka, ul. Struga, ul. Karłowicza, ul. Chrobrego)		800 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>200 000</i>	<i>3 836 934</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej - udział własny	200 000	
	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:		3 836 934
	<i>środki EFRR</i>		<i>2 276 622</i>
	<i>udział własny</i>		<i>1 560 312</i>
2	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		500 000
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>500 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		500 000
3	Dz. 710 - Działalność usługowa		207 663
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>207 663</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	MOVI-CITIES (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej), z tego:		207 663
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		<i>113 941</i>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>udział własny</i>		93 722
4	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>130 000</u>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		60 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście		60 000
	wydatki majątkowe, z tego:		40 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowo-elektronicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		40 000
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		30 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	obsługa systemu monitoringu miasta		30 000
5	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>1 059</u>	<u>2 096 128</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	1 059	653 678
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych		400 000
	zajęcia z nauki pływania dla dzieci i młodzieży w Termach Cieplickich		250 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Program Comenius "Eat Your Prejudices!" realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	1 059	3 678
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		1 442 450
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze, z tego:		1 442 450
	<i>środki EFRR</i>		1 442 450
6	<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>		<u>142 000</u>
	<i>Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		20 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia		20 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wydatki majątkowe, z tego:		122 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	<i>na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -</i>		
	Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży, z tego:		122 000
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie		122 000
7	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>		<u>243 000</u>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		243 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		90 000
	koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin		100 000
	koszty zatrudnienia 2 pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		53 000
8	<u>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>39 200</u>
	<i>Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		9 200
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:		9 200
	<i>środki EFS</i>		7 820
	<i>udział własny, z tego:</i>		1 380
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		1 380
	<i>Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		30 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup regałów do archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		30 000
9	<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>110 000</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		110 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup samochodu dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu		100 000
	zakup mikrociagnika z osprzętem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu		10 000
10	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 740 000</u>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 740 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 610 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra, z tego:		130 000
	<i>środki Funduszu Spójności</i>		<i>110 500</i>
	<i>udział własny</i>		<i>19 500</i>
11	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>290 000</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		290 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	upowszechnianie kultury w mieście		100 000
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, z tego:		190 000
	<i>dotacja na udział własny w realizacji 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych</i>		<i>190 000</i>
12	<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u>		<u>250 000</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		250 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie obiektów sportowych i upowszechnianie kultury fizycznej		250 000

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 436 934,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 636 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 622,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
710			Działalność usługowa	207 663,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 663,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4308	Zakup usług pozostałych	108 631,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 802,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 095 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	286 977,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 977,00
	80110		Gimnazja	1 155 473,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 473,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 619,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 929,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	- 130,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,00
		4301	Zakup usług pozostałych	524,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	142 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
852			Pomoc społeczna	243 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 500,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	92106		Teatry	190 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				10 183 866,00

Zwiększenia planowanych przychodów i rozchodów 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			12 856 320,00	7 134 500,00	19 990 820,00
	z tego:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 046 320,00		11 046 320,00
	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		6 800 000,00		6 800 000,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 246 320,00		4 246 320,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 100 000,00	7 134 500,00	8 234 500,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	710 000,00		710 000,00
Rozchody ogółem			22 311 118,00	2 645 625,00	24 956 743,00
	z tego:				
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 814 255,00		4 814 255,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 100 000,00	2 500 000,00	13 600 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	510 813,00	145 625,00	656 438,00
	z tego:				
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury, z tego dla:		510 813,00	145 625,00	656 438,00
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"		260 000,00		260 000,00
	- Osiedlowego Domu Kultury na projekty pn.:		250 813,00	70 000,00	320 813,00
	"Pozytywne projekty"		250 813,00		250 813,00
	"Jedzie pociąg z daleka czyli interdyscyplinarna podróż artystyczna"		0,00	70 000,00	70 000,00
	- Biura Wystaw Artystycznych na projekt pn. "Przestrzeń"		0,00	75 625,00	75 625,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 886 050,00		5 886 050,00