

Projekt

z dnia 1 lipca 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, 5 i 6 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 2.763.437 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 2.763.437 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 2.763.437 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3.345.437 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 2.150.000 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.300.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 850.000 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 5.495.437 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 436.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.059.437 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 582.000 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu, tj. z kwoty 2.324.851 zł do kwoty 1.742.851 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.394.038 zł,

2) pożyczki dla instytucji kultury w kwocie 348.813 zł.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 680.000 zł, tj. z kwoty 22.631.892 zł do kwoty 23.311.892 zł, z tego:

1) zwiększyć przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki o kwotę 680.000 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 98.000 zł, tj. z kwoty 24.956.743 zł do kwoty 25.054.743 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 98.000 zł, tj. z kwoty 656.438 zł do kwoty 754.438 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

W uchwale Nr 453.XLIX.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2014, § 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 11.726.320 zł".

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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	Dochody majątkowe
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 2.763.437 zł</u>		
	z tego:		
	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>2 763 437</u>	<u>2 763 437</u>
	z tego:		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	2 763 437	2 763 437
	1) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I" (KAWKA)	2 009 860	2 009 860
	2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I" (KAWKA)	753 577	753 577

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 437
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 763 437
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 763 437
				2 763 437

**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 3.345.437 zł	2 150 000	5 495 437
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>2 150 000</i>	<i>5 495 437</i>
1	<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	810 000	890 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>810 000</i>	<i>890 000</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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:	390 000	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>390 000</i>	
	budowa odcinka ul. Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	300 000	
	budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3	120 000	
	utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Uroczą II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu, z tego:		810 000
	<i>emisja obligacji</i>		<i>390 000</i>
	<i>środki własne</i>		<i>420 000</i>
	budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z drogą wewnętrzną		60 000
	opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich		20 000
2	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		290 000
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>80 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remont budynków Urzędu Miasta		80 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>50 000</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	rozbudowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach Urzędu Miasta		50 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>160 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	promocja miasta poprzez sport		160 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
3	<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 300 000</u>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	1 300 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od emisji obligacji	1 300 000	
4	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>40 000</u>	<u>171 000</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	40 000	160 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	MP Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o. i c.w.uż. oraz budowa dźwigu towarowego dla potrzeb kuchni	40 000	
	wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze		45 000
	opracowanie dokumentacji na budowę basenu przy SP Nr 10 ul. Morcinka		115 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		11 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	modernizacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 4		11 000
5	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>		<u>78 000</u>
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		73 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostki		60 000
	remont dźwigu towarowego na zapleczu kuchennym		13 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		5 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup obieraczki		5 000
6	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>3 443 437</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		3 443 437
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA), z tego:		3 443 437
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>		2 009 860
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>		753 577
	<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>		680 000
7	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>573 000</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		73 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, z tego:		27 000
	<i>dotacja do działalności bieżącej</i>		17 000
	<i>remont toalet</i>		10 000
	Biuro Wystaw Artystycznych - remont pomieszczeń		46 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		500 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa pokrycia dachowego obiektu zabytkowego przy al.Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze		500 000
8	<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u>		<u>50 000</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		50 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in. na organizację imprez sportowych		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	80 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 1 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	80104		Przedszkola	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
852			Pomoc społeczna	78 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 437,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 443 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 443 437,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	46 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:				3 345 437,00

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			22 631 892	680 000	23 311 892
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	10 875 572		10 875 572
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	710 000		710 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	680 000	680 000
	z tego:				
4.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 1.425.559 zł		0	680 000	680 000
Rozchody ogółem			24 956 743	98 000	25 054 743
	z tego:				
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 814 255		4 814 255
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	13 600 000		13 600 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	656 438	98 000	754 438
	z tego:				
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury, z tego dla:		656 438	98 000	754 438
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekty pn:		260 000	98 000	358 000
	"Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"		260 000		260 000
	"Bibliotekarze bez granic - kompetentnie i z uśmiechem"		0	98 000	98 000
	- Osiedlowego Domu Kultury na projekty pn.:		320 813		320 813
	"Pozytywne projekty"		250 813		250 813
	"Jedzie pociąg z daleka czyli interdyscyplinarna podróż artystyczna"		70 000		70 000
	- Biura Wystaw Artystycznych na projekt pn. "Przestrzeń"		75 625		75 625
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 886 050		5 886 050