

Projekt

z dnia 4 września 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 i 5 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 273.208 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 273.208 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 273.208 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 2.513.208 zł, z tego:

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 2.513.208 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.473.208 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 40.000 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 2.240.000 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 1.742.851 zł oraz na zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 497.149 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 2.275.000 zł, tj. z kwoty 23.311.892 zł do kwoty 25.586.892 zł, z tego:

1) zwiększyć 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 2.275.000 zł, tj. z kwoty 10.875.572 zł do kwoty 13.150.572 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 35.000 zł, tj. z kwoty 25.054.743 zł do kwoty 25.089.743 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 35.000 zł, tj. z kwoty 754.438 zł do kwoty 789.438 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.

L.p.		Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu Dominika Sulewska	Przygotował	<i>D. Sulewska</i> 04.09.2014r.
2.	Naczelnik lub osoba upoważniona	Przełąd	KIEROWNIK REFERATU Planowania i Analiz <i>Ewidzina</i> Ewa Sidzińska 04.09.2014r.
3.	Radca Prawny	Opinia radcy prawnego	RADCA PRAWNY <i>04.09.2014r.</i> mgr Roman Stomski
4.	Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona w przypadku powstania skutków finansowych	Opinia Skarbnika	SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>04.09.2014r.</i> Janina Nadolska

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

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	Dochody bieżące
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 273.208 zł</u>	<u>273 208</u>	<u>273 208</u>
	z tego:		
	<u>I DOCHODY WŁASNE</u>	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>
	z tego:		
1.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000
	z tego:		
	- od sponsora na dofinansowanie imprez	25 000	25 000
2.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 804	17 804
	z tego:		
	- od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2013	17 804	17 804
3.	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	32 196	32 196
	<u>II SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	z tego:		
	Część oświatowa, z tego:	10 000	10 000
	- dla powiatu	10 000	10 000
	<u>III ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>188 208</u>	<u>188 208</u>
	z tego:		
	Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	188 208	188 208
	"Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	188 208	188 208

**Zwiększenie prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2014 - 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	17 804
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 804
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 804
758			Różne rozliczenia	10 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000
852			Pomoc społeczna	188 208
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	188 208
		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	188 208
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 196
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 196
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 196
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000
				273 208

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

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia
1	2	3
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 2.513.208 zł	2 513 208
	z tego:	
	<i>zadania własne</i>	<i>2 513 208</i>
1	Dz. 600 - Transport i łączność	2 000 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>2 000 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	
	bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. naprawy odcinków dróg, chodników i kanalizacji deszczowej	1 600 000
	rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego	400 000
2	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>40 000</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	
	na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie audytu efektywności ekonomicznej planowanej inwestycji pn. "modernizacja i poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Policji w Jeleniej Górze"	40 000
3	Dz. 852 - Pomoc społeczna	288 208
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>100 000</i>
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:	
	dotacja dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nadzieja"	100 000
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>188 208</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:	
	"Postaw na siebie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	188 208
	<i>środki EFS</i>	<i>188 208</i>
4	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000

Lp.	Treść	Zwiększenia
1	2	3
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	
	wydatki bieżące, z tego:	10 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	
	dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jeleniej Górze - finansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej	10 000
5	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>50 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	
	wydatki bieżące, z tego:	50 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	
	utrzymanie zieleni miejskiej	50 000
6	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>25 000</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>	
	wydatki bieżące, z tego:	25 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	
	upowszechnianie kultury w mieście	25 000
7	<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	<u>100 000</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>	
	wydatki bieżące, z tego:	100 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	
	stypendia sportowe	100 000

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	288 208,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	188 208,00
		3257	Stypendia różne	8 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	477,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 932,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 504,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00
Razem:				2 513 208,00

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			23 311 892	2 275 000	25 586 892
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	2 275 000	13 150 572
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	680 000		680 000
Rozchody ogółem			25 054 743	35 000	25 089 743
	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	754 438	35 000	789 438
	z tego:				
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury, z tego dla:		754 438	35 000	789 438
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekty pn:		358 000	0	358 000
	"Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"		260 000		260 000
	"Bibliotekarze bez granic - kompetentnie i z uśmiechem"		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
	- Miejskiego Domu Kultury "MUFLON" na projekt pn: "Międzynarodowy Festiwal Folkloru - tradycja inspiruje"		0	35 000	35 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 886 050		5 886 050

UZASADNIENIE:

Proponowana korekta budżetu obejmuje:

1. zwiększenie dochodów budżetowych,
2. zwiększenie wydatków budżetowych,
3. zwiększenie przychodów i rozchodów budżetowych,
4. zmniejszenie nadwyżki budżetowej i zwiększenie deficytu budżetu na koniec 2014 roku i wynika między innymi z konieczności:

- 1) skorygowania planu dochodów i wydatków na realizację projektu „*Postaw na siebie*”,
- 2) wprowadzenia do budżetu części oświatowej subwencji ogólnej oraz innych pozyskanych dochodów,
- 3) zwiększenia planowanych na 2014 rok wydatków na niektóre zadania.

Ad.1.

Do budżetu wprowadza się dochody w kwocie 273.208 zł, z tego:

- ✓ 32.196 zł stanowią udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 17.804 zł to środki stanowiące rekompensatę utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2013; dochody te, łącznie w kwocie 50.000 zł, przeznacza się na utrzymanie zieleni miejskiej,
- ✓ 25.000 zł to środki pozyskane od sponsora, które przeznaczone zostaną na działania promocyjno-reklamowe podczas imprez 56. Września Jeleniogórskiego,
- ✓ 10.000 zł to część oświatowa subwencji ogólnej, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze,
- ✓ 188.208 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na zwiększenie dofinansowania projektu pn. „*Postaw na siebie*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację w latach 2014-2015 projektu pn. „*Postaw na siebie*”, zachodzi konieczność skorygowania planu dochodów i wydatków w roku 2014 i wprowadzenia tego projektu do wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

Łączna wartość projektu wyniesie 2.422,6 tys. zł, z tego:

- 2.084,7 tys. zł stanowić będą środki UE,
- 337,9 tys. zł udział własny.

W roku 2014 plan wydatków na projekt po zwiększeniu wyniesie 1.789.753 zł, z tego:

- ✓ 1.549.617 zł środki UE
- ✓ 240.136 zł udział własny zabezpieczony już w budżecie.

Ad.2.

Zmiany budżetu po stronie wydatków, oprócz omówionych powyżej, polegają na zwiększeniu planu wydatków na:

- a) bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na naprawy odcinków dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 1.600.000 zł,
- b) rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego – 400.000 zł,
- c) stypendia sportowe dla zawodników zrzeszonych w jeleniogórskich klubach sportowych – 100.000 zł,
- d) na dotację dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” w Jeleniej Górze na dofinansowanie prowadzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nadzieja” – 100.000 zł,
- e) na „*Fundusz Wsparcia Policji*” z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze na wykonanie audytu efektywności ekonomicznej planowanej inwestycji pn. „*modernizacja i poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Policji w Jeleniej Górze*” – 40.000 zł.

Ad.3. i 4.

Przychody ogółem **zwiększa się o 2.275.000 zł**, tj. do kwoty 25.586.892 zł, z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 13.150.572 zł.

Rozchody ogółem **zwiększa się o 35.000 zł**, tj. do kwoty 25.089.743 zł w związku z udzieleniem pożyczki dla Miejskiego Domu Kultury „MUFLON” z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „*Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje*”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa.

Planowana na rok 2014 nadwyżka budżetu w kwocie 1.742.851 zł zmniejszy się o 2.240.000 zł, w związku z czym powstanie deficyt budżetu w kwocie **497.149 zł**.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększy się** o 273.208 zł, tj. do kwoty **349.544.997,50 zł**,
- 2) po stronie wydatków **zwiększy się** o 2.513.208 zł, tj. do kwoty **350.042.146,50 zł**,
- 3) deficyt budżetu wyniesie **497.149 zł**,
- 4) prognozowana kwota długu na 31.12.2014 r. nie zmieni się i wynosić będzie **159.387.701 zł**.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zawla