

UCHWAŁA NR 567.LXI.2014
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 4 listopada 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 1.653.001 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 4.145.240 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.145.240 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 5.798.241 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 2.089.481 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.708.760 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.706.681 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 8.548.012 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.508.762 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 7.039.250 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 10.254.693 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.808.762 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.445.931 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 53.680 zł przeznaczyć na zwiększenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 497.149 zł do kwoty 550.829 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 53.680 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 497.149 zł.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 1.053.680 zł, tj. z kwoty 25.586.892 zł do kwoty 26.640.572 zł, z tego:

1) zwiększyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.053.680 zł, tj. z kwoty 11.046.320 zł do kwoty 12.100.000 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 1.000.000 zł, tj. z kwoty 25.089.743 zł do kwoty 26.089.743 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 1.000.000 zł, tj. z kwoty 13.600.000 zł do kwoty 14.600.000 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 12.780.000 zł".

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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 majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 1.653.001 zł</u>	4 145 240	4 145 240	5 798 241	2 089 481	3 708 760
	z tego:					
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>			2 700 000	700 000	2 000 000
	z tego:					
1.	Dochody z majątku gminy			2 000 000		2 000 000
	z tego:					
	Sprzedaż budynków, lokali i gruntów			2 000 000		2 000 000
2.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł			100 000	100 000	
	z tego:					
	Od darczyńców			100 000	100 000	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			600 000	600 000	
	z tego:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych			600 000	600 000	
	z tego:					
	- udziały gminy			471 280	471 280	
	- udziały powiatu			128 720	128 720	
II	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	4 145 240	4 145 240	3 098 241	1 389 481	1 708 760
	z tego:					
	1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów, z tego:	4 145 240	4 145 240	1 708 760		1 708 760
	- Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze			1 708 760		1 708 760
	- Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej	1 993 000	1 993 000			
	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	17 678	17 678			
	- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze	1 442 450	1 442 450			
	- Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	692 112	692 112			
	2. Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:				1 389 481	1 389 481
	630 Turystyka				980 000	980 000
	801 Oświata i wychowanie				409 481	409 481

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 284 240
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 284 240
		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	- 284 240
630			Turystyka	962 322
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	962 322
		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	980 000
		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	- 17 678
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	471 280
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	471 280
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 720
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	128 720
801			Oświata i wychowanie	- 962 969
	80101		Szkoły podstawowe	- 261 977
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000
	80130		Szkoły zawodowe	409 481
		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	409 481
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 692 112
	90095		Pozostała działalność	- 692 112
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 692 112
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000
				1 653 001

**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 1.706.681 zł	8 548 012	10 254 693
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>8 548 012</i>	<i>10 254 693</i>
1	Dz. 600 - Transport i łączność	3 701 760	3 782 430
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>3 701 760</i>	<i>3 732 430</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze, z tego:	1 708 760	1 708 760
	<i>środki EFRR</i>		<i>1 708 760</i>
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	<i>1 708 760</i>	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>1 708 760</i>	
	Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej, z tego:	1 993 000	2 023 670
	<i>środki EFRR</i>	<i>1 993 000</i>	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		<i>2 023 670</i>
	<i>emisja obligacji</i>		<i>2 023 670</i>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>50 000</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Opracowanie systemu tras rowerowych dla miasta Jelenia Góra		50 000
2	Dz. 630 - Turystyka	17 678	14 654
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>17 678</i>	<i>14 654</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, z tego:	17 678	14 654
	<i>środki EFRR</i>	<i>17 678</i>	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		<i>14 654</i>
3	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		400 000
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>400 000</i>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		100 000
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych		300 000
4	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>		<u>200 000</u>
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>200 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na wydatki związane z poborem podatków i opłat		200 000
5	<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 400 000</u>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 400 000</i>	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od emisji obligacji	1 400 000	
6	<u>Dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>145 450</u>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>145 450</i>	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	rezerwy celowe, z tego:	<i>145 450</i>	
	<i>na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - etap I w 2014 r. - udział własny</i>	<i>45 450</i>	
	<i>na opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów miasta</i>	<i>50 000</i>	
	<i>na opracowanie projektów i analiz na potrzeby realizacji projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</i>	<i>50 000</i>	
7	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>1 442 450</u>	<u>4 686 498</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>3 756 010</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych		3 686 010
	na informatyzację szkół, z tego dla:		70 000
	<i>Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		<i>25 000</i>
	<i>Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i>		<i>20 000</i>
	<i>Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>		<i>25 000</i>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 442 450</i>	<i>930 488</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze, z tego:	<i>1 442 450</i>	<i>930 488</i>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>środki EFRR</i>	1 442 450	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		930 488
	<i>emisja obligacji</i>		930 488
8	<u>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>98 010</u>	
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	98 010	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	40 810	
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	<i>Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids</i>	43 200	
	<i>Żłobek Niepubliczny "Król Maciuś"</i>	14 000	
9	<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>10 752</u>	<u>215 752</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	10 752	215 752
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowo-wychowawczych		205 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych, realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, z tego:	10 752	10 752
	<i>środki EFS</i>	9 138	9 138
	<i>udział własny, z tego:</i>	1 614	1 614
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	1 614	1 614
10	<u>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>692 112</u>	<u>692 112</u>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	692 112	692 112
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau, z tego:	692 112	692 112
	<i>środki EFRR</i>	692 112	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		692 112
	<i>emisja obligacji</i>		692 112
11	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 039 800</u>	<u>56 247</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		30 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie organizacji koncertu pn. "Czas honoru"		30 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	1 039 800	26 247

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury, z tego:	1 039 800	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	883 830	
	<i>emisja obligacji</i>	883 830	
	<i>udział własny</i>	155 970	
	Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne, z tego:		26 247
	<i>udział własny</i>		26 247
12	<u>Dz. 926 - Kultura fizyczna</u>		<u>207 000</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		207 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe		207 000

**Zmiany 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	80 670,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 670,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	- 54 324,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 3 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 024,00
	63095		Pozostała działalność	- 51 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 1 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 1 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	- 145 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 145 450,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 145 450,00
801			Oświata i wychowanie	3 244 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 273 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 127 194,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	159 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	80104		Przedszkola	716 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	65 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	80110		Gimnazja	7 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 384 768,00
	80111		Gimnazja specjalne	69 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	239 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	691 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 98 010,00
	85305		Żłobki	- 98 010,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 57 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 000,00
	85401		Świetlice szkolne	66 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 9 138,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 614,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 050,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	29 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 983 553,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 013 553,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 883 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 129 723,00
926			Kultura fizyczna	258 300,00
	92601		Obiekty sportowe	258 300,00
		4260	Zakup energii	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00
Razem:				1 706 681,00

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu w roku 2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2014	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			25 586 892		1 053 680	26 640 572
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 046 320		1 053 680	12 100 000
	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	2 592 590	3 646 270	5 300 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 150 572			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			25 089 743		1 000 000	26 089 743
	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		1 000 000	14 600 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	789 438			789 438
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury, z tego dla:		789 438			789 438
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekty pn:		358 000			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"		35 000			35 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 886 050			5 886 050