

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 589.460 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 809.673 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 220.213 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 155.188 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 65.025 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 2.554.443 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.392.983 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 223.043 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.169.940 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.947.426 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 1.928.871 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.018.555 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.143.903 zł 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. Zwiększa się planowane 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 3.979.903 zł.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 836.000 zł.

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

§ 4. W uchwale Nr 269.XXXVI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2017, § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 1.400.000 zł.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 589.460 zł</u>	809 673	809 673	220 213	155 188	65 025	
	z tego:						
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>			50 000	50 000		
	z tego:						
	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł			50 000	50 000		
	z tego:						
	<i>Od sponsorów</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	809 673	809 673				
	z tego:						
	Część oświatowa, z tego:	809 673	809 673				
	- dla gminy	284 647	284 647				
	- dla powiatu	525 026	525 026				
III	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>			7 282	7 282		
	z tego:						
	<i>"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"</i>			<i>7 282</i>	<i>7 282</i>		
IV	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>			162 931	97 906	65 025	
	z tego:						
1.	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:			97 906	97 906		
	<i>"Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych"</i>			<i>36 000</i>	<i>36 000</i>		
	<i>"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"</i>			<i>61 906</i>	<i>61 906</i>		
2.	Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu pn.: <i>"Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury"</i>			65 025		65 025	

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	76 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000
758			Różne rozliczenia	- 809 673
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 809 673
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 809 673
801			Oświata i wychowanie	69 188
	80195		Pozostała działalność	69 188
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 906
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 282
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 025
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 025
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 025
				- 589 460

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2017 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 2.554.443 zł	1 392 983	3 947 426
	z tego:		
1	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo		48 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		48 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny)		48 000
2	Dz. 600 – Transport i łączność		1 500 000
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		500 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie dróg		500 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		1 000 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova, zadanie 1: Przebudowa mostu na potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi, z tego:		100 000
	<i>udział własny</i>		100 000
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Europejskiego		500 000
	utwardzenie dróg dojazdowych - ul.Wróblewskiego		300 000
	opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych		100 000
3	Dz. 630 – Turystyka		50 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		50 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych		50 000
4	Dz. 750 – Administracja publiczna		146 000
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		146 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	promocja miasta		110 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych, z tego:		36 000
	<i>środki UE</i>		36 000
5	Dz.801 – Oświata i wychowanie	173 043	245 871
	wydatki bieżące, z tego:	173 043	245 871
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych, z tego:	166 687	239 515
	<i>środki UE</i>	141 683	203 589
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	16 669	23 951
	<i>udział własny</i>	8 335	11 975
	Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10, z tego:	6 356	6 356
	<i>środki UE</i>	6 356	6 356
6	Dz.851 - Ochrona zdrowia		97 000
	wydatki bieżące, z tego:		97 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Wypoczynek – <i>organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>		97 000
7	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 120 000
	wydatki bieżące, z tego:		780 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	inventaryzacja systemów grzewczych na terenie miasta Jelenia Góra		180 000
	utrzymanie zieleni miejskiej		100 000
	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		500 000
	wydatki majątkowe, z tego:		340 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	odwierty geotermalne – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej		140 000
	b) dotacje, z tego:		
	ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Jelenia Góra		200 000
8	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 940	740 555
	wydatki bieżące, z tego:	50 000	160 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	upowszechnianie kultury w mieście		10 000
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	na ochronę zabytków, z tego:	50 000	150 000
	<i>Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karola Miarki 11 – remont dachu wraz z dociepleniem w budynku przy ul. Karola Miarki 11</i>		10 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 – ratunkowe prace konserwatorskie przy kamiennej elewacji wieży kościoła</i>		22 000
	<i>PP.H.U „BMA”, Ber Andrzej, Ber Mirosław, ul. Wesola 11, 59-730 Nowogrodziec – remont elewacji willi przy ul. Wolności 131 w Jeleniej Górze – Etap 1</i>		23 000
	<i>Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Wojska Polskiego 48 – renowacja elewacji budynku przy Al. Wojska Polskiego 48</i>		30 000
	<i>Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grottgera 6 – remont elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Grottgera 6</i>		25 000
	<i>Iwona Powęska, Al. Wojska Polskiego 1 m1 – wymiana i odtworzenie stolarki okiennej i drzwi balkonowych w budynku przy Al. Wojska Polskiego 1 m1</i>		10 000
	<i>Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 – renowacja elewacji Kościoła wraz z malowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich</i>		30 000
	wydatki majątkowe, z tego:	1 169 940	580 555
	a) dotacje, z tego:		
	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania		350 000
	przebudowa zaplecza budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania		65 000
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida – dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego współfinansowanego środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		69 000
	b) 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 – adaptacja zabytkowego budynku na centrum kultury (<i>renowacja obejmująca zabytkowe budynki</i>), z tego:	1 169 940	
	<i>udział własny</i>	1 169 940	
	renowacja zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury (<i>renowacja obejmująca zabytkowe budynki i otaczający je park</i>), z tego:		96 555
	<i>środki UE</i>		65 025
	<i>udział własny</i>		31 530

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2017
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	146 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00
		4221	Zakup środków żywności	- 2 809,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 2 559,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 528,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	- 460,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 404,00
	80195		Pozostała działalność	72 828,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 319,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 85 967,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 15 171,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 377,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 184,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 55 716,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 9 833,00
851			Ochrona zdrowia	97 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 479 385,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92106		Teatry	484 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	484 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 073 385,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 138 410,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
Razem:				2 554 443,00

Zwiększenie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2017	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			44 310 000	3 979 903	48 289 903
z tego:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 050 000		28 050 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 185 000	3 979 903	20 164 903
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75 000		75 000
Rozchody ogółem			15 059 123	836 000	15 895 123
z tego:					
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 303 855		8 303 855
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000		5 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	464 000	836 000	1 300 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268		1 291 268