

UCHWAŁA NR 305.XLII.2017
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 27 czerwca 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3.238.327 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 4.497.957 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.497.957 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 1.259.630 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 759.630 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 500.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.969.044 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 8.031.742 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 8.031.742 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 6.062.698 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.713.855 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.348.843 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.269.283 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 2.599.283 zł.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 1.330.000 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 2.730.000 zł.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 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 2017 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 zmniejsza się o 3.238.327 zł</u>	<u>4 497 957</u>	<u>4 497 957</u>	<u>1 259 630</u>	<u>759 630</u>	<u>500 000</u>
	z tego:					
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>759 630</u>	<u>759 630</u>	
	z tego:					
1.	Różne dochody			<u>759 630</u>	<u>759 630</u>	
	z tego:					
	600 - Transport i łączność			749 260	749 260	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 370	10 370	
2.	Dotacje z funduszy celowych	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>			
	z tego:					
	Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego"	10 000	10 000			
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>248 200</u>	<u>248 200</u>			
	z tego:					
	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	248 200	248 200			
	na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi"	248 200	248 200			
III	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>					
	z tego:					
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II			<u>500 000</u>		<u>500 000</u>
				500 000		500 000
IV	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>4 239 757</u>	<u>4 239 757</u>			
	z tego:					
	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:					
	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II- budowa boiska treningowego	4 239 757	4 239 757			
		19 887	19 887			
	Po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova.					
	Zadanie 1: Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi	1 500 000	1 500 000			
	Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych	2 719 870	2 719 870			

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

w złotych

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 250 740,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 583 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416 240,00
		6258	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	- 1 500 000,00
		6259	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	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 020,00
750			Administracja publiczna	- 2 719 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 719 870,00
		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	- 2 719 870,00
758			Różne rozliczenia	- 248 200,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 248 200,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	- 248 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 370,00
	90095		Pozostała działalność	10 370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 370,00
926			Kultura fizyczna	- 29 887,00
	92601		Obiekty sportowe	- 29 887,00
		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	- 19 887,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 10 000,00
				- 3 238 327,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 1.969.044 zł	8 031 742	6 062 698
	z tego:		
1	<u>Dz. 020 – Leśnictwo</u>		63 188
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		63 188
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2016 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie lasów miejskich, prowadzenie gospodarki leśnej i pozyskiwanie drewna		63 188
2	<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>	3 800 000	3 778 272
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		178 272
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2016 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie zieleni w obszarach pasów drogowych		178 272
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	3 800 000	3 600 000
	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, z tego:	3 300 000	
	Zadanie 1: Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi, z tego:	3 100 000	
	<i>środki UE</i>	1 500 000	
	<i>subwencja z budżetu państwa</i>	1 500 000	
	<i>udział własny</i>	100 000	
	Zadanie 2: Przebudowa drogi nr 2646D Goduszyn-Siedlęcín, z tego:	200 000	
	<i>środki UE</i>	170 000	
	<i>udział własny</i>	30 000	
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II, z tego:	500 000	500 000
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		500 000
	<i>udział własny</i>	500 000	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi, z tego:		3 100 000
	<i>subwencja z budżetu państwa</i>		1 251 800
	<i>udział własny</i>		1 848 200
3	<u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		200 000
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		200 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		200 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
4	<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>		<u>286 608</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>286 608</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2016 rok dla MPGK sp. z o.o. - zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych		286 608
5	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>4 211 450</u>	<u>17 221</u>
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>4 211 450</i>	<i>17 221</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych, z tego:	4 211 450	
	<i>środki UE</i>	3 006 320	
	<i>udział własny</i>	1 205 130	
	Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych, z tego:		17 221
	<i>środki UE</i>		14 117
	<i>udział własny</i>		3 104
6	<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>100 000</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>100 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	przejmowanie i zbywanie pojazdów		100 000
7	<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>		<u>50 100</u>
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>50 100</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup samochodu na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		50 100
8	<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 546 287</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>885 787</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej		150 000
	zwiększenie rekompensaty za 2016 rok dla MPGK sp. z o.o., z tego:		735 787
	- utrzymanie zieleni na działkach gruntowych należących do Miasta, utrzymanie i eksploatacja fontann miejskich, wykonywanie dekoracji okolicznościowych na rzecz Miasta		327 298
	- utrzymanie Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze		398 004
	- zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka na zwierzętami bezdomnymi		10 485
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>660 500</i>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych, z tego:		660 500
	<i>środki UE</i>		456 450
	<i>udział własny</i>		204 050

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<u>9</u>	Dz. 926 - Kultura fizyczna	20 292	21 022
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	20 292	21 022
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego, z tego:	20 292	21 022
	<i>środki UE</i>	19 887	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	405	
	<i>udział własny</i>		21 022

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	63 188,00
	02001		Gospodarka leśna	63 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 188,00
600			Transport i łączność	- 21 728,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 75 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 670 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	286 608,00
	71035		Cmentarze	286 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 608,00
750			Administracja publiczna	- 4 194 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4 194 229,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 992 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 202 026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	50 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 287,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	299 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 802,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 004,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	687 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 050,00
926			Kultura fizyczna	730,00
	92601		Obiekty sportowe	730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 617,00
Razem:				- 1 969 044,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 305.XLII.2017
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 27 czerwca 2017 r.

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			48 289 903	2 599 283	50 889 186
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	20 164 903	2 599 283	22 764 186
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75 000		75 000
Rozchody ogółem			15 895 123	1 330 000	17 225 123
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	1 300 000	1 330 000	2 630 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268		1 291 268