

UCHWAŁA NR 437.LI.2018
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3 560 206 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 4 000 000 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 4 000 000 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 439 794 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 12 794 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 427 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 8 919 794 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 765 550 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 11 685 344 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 8 918 344 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2 767 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 10 730 000 zł zostanie sfinansowany przychodami:

1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 730 000 zł,

2) z emisji obligacji w kwocie 2 000 000 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 10 730 000 zł, z tego:

1) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 730 000 zł,

2) z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 000 000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian została wyeliminowana niezachowana równowaga budżetowa w wysokości 1 750 000 zł, będąca konsekwencją wprowadzonych przez Radę Miejską Jeleniej Góry zmian budżetu miasta uchwałą Nr 428.XLIX.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

§ 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 2018 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:	Zwiększenia ogółem	z tego:	Dochody majątkowe
			Dochody bieżące		Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 3 560 206 zł</u>	4 000 000	4 000 000	439 794	12 794	427 000
	z tego:					
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	4 000 000	4 000 000			
	z tego:					
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	4 000 000	4 000 000			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych, tego:	4 000 000	4 000 000			
	1) udziały gminy	3 100 000	3 100 000			
	2) udziały powiatu	900 000	900 000			
II	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>					
	z tego:			28 094	1 094	27 000
	<i>Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I</i>			27 000		27 000
	<i>Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra</i>			1 094	1 094	
III	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>					
	z tego:			411 700	11 700	400 000
	<i>Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I</i>			140 000		140 000
	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I</i>			260 000		260 000
	<i>Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra</i>			11 700	11 700	

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2018 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	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	- 4 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 3 100 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 900 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	272 794,00
	80195		Pozostała działalność	272 794,00
		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	11 700,00
		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	1 094,00
		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	260 000,00
926			Kultura fizyczna	167 000,00
	92601		Obiekty sportowe	167 000,00
		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	140 000,00
		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	27 000,00
				- 3 560 206,00

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2018 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 8 919 794 zł	2 765 550	11 685 344
	z tego:		
1	<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>		1 000 000
	wydatki bieżące, z tego:		650 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące utrzymanie dróg		650 000
	wydatki majątkowe, z tego:		350 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych		100 000
	budowa bezpiecznego dojazdu i dojścia do budynku "B" Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Karłowicza		250 000
2	<u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		650 000
	wydatki bieżące, z tego:		650 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z tego:		650 000
	remonty gminnych lokali mieszkalnych		500 000
	koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi		150 000
3	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>		750 000
	wydatki bieżące, z tego:		200 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	audycje, artykuły i teksty sponsorowane		200 000
	wydatki majątkowe, z tego:		550 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup sprzętu i oprogramowania w tym m.in. portal podatkowy		250 000
	opracowanie dokumentacji technicznych niezbędnych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych		300 000
4	<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	7 650	7 650
	wydatki bieżące, z tego:	7 650	7 650
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy, z tego:	7 650	7 650

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>środki UE</i>	6 500	6 500
	<i>udział własny</i>	1 150	1 150
5	<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	7 900	5 764 694
	wydatki bieżące, z tego:	7 900	4 864 694
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia dla nauczycieli		2 700 000
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych		1 654 000
	remont pomieszczeń pod potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury		200 000
	remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze - udział własny		290 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra, z tego:	7 900	20 694
	<i>środki UE</i>	7 225	18 925
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	675	1 769
	wydatki majątkowe, z tego:		900 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I, z tego:		900 000
	<i>środki UE</i>		260 000
	<i>udział własny</i>		640 000
6	<u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	200 000	545 000
	wydatki bieżące, z tego:	200 000	545 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia dla nauczycieli		300 000
	remont budynku pod potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury	200 000	
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych		245 000
7	<u>Dz. 855 – Rodzina</u>		112 000
	wydatki bieżące, z tego:		112 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych		112 000
8	<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		650 000
	wydatki bieżące, z tego:		400 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej, w tym zieleni w parkach miejskich		250 000
	wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii		150 000
	wydatki majątkowe, z tego:		250 000
	a) dotacje, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania		250 000
9	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000	300 000
	wydatki bieżące, z tego:	300 000	300 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	na ochronę zabytków, z tego:	300 000	300 000
	Politechnika Wrocławska, Wydział Techniczno - Informatyczny, Plac Piastowski 27, 58-560 Jelenia Góra - modernizacja i konserwacja portierni, holu głównego i wejściowego oraz klatki schodowej w Pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze		110 000
	DKBK Properties Sp. Z o.o., ul. Kilińskiego 3, 58-500 Jelenia Góra - wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Kilińskiego 3 - etap II		12 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, plac Kościelny 1/2, 58-500 Jelenia Góra - ratunkowa konserwacja dwóch kaplic grobowych z 1609 r. i 1710 r. wbudowanych w nawę południową dawnego kościoła parafialnego		46 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina, ul. Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra - kompleksowa konserwacja i restauracja empor wraz z kolumnami i obrazami w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - etap II		30 000
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Plac Ratuszowy 11 - 11a - wykonanie remontu i kolorystyki budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Ratuszowy 11 - 11a w Jeleniej Górze (etap I - remont elewacji tylnej)		15 000
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cieplickiej 194 - wykonanie drenażu, docieplenia i renowacji elewacji budynku przy ul. Cieplickiej 194		30 000
	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - renowacja zabytkowych drzwi w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1		30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - fumigacja i impregnacja owadobójcza kaplicy pw. Św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego		12 000
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karola Miarki 11 - remont pionowej izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Karola Miarki 11		15 000
	wydatki majątkowe, z tego:	250 000	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby ODK na Zabobrze	250 000	
10	Dz. 926 – Kultura fizyczna	2 000 000	1 906 000
	wydatki na kulturę fizyczną	2 000 000	
	wydatki bieżące, z tego:		1 189 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych		189 000
	zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000 000
	wydatki majątkowe, z tego:		717 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	budowa boiska sportowego w Jagniątkowie		250 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I, z tego:		467 000
	<i>środki UE</i>		<i>352 800</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>68 000</i>
	<i>udział własny</i>		<i>46 200</i>

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2018
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00
750			Administracja publiczna	750 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 6 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 150,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	5 756 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 266 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 925,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 654 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 7 225,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200 000,00
	85495		Pozostała działalność	545 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
855			Rodzina	112 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
926			Kultura fizyczna	- 94 000,00
			Kultura fizyczna	- 2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	906 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
Razem:				8 919 794,00

Zwiększenie planowanych przychodów w roku 2018

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2018	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			88 258 716	10 730 000	98 988 716
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	54 500 000	2 000 000	56 500 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 859 716	8 730 000	38 589 716
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 019 000		3 019 000
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	880 000		880 000