

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 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 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), uchwała się, co następuje:

§ 1. Po stronie dochodów dokonuje się przeniesienia między działami i rozdziałami w ramach dochodów majątkowych łącznie na kwotę 1 531 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 370 000 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 877 000 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 247 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 370 000 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 370 000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

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

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

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 majątkowe	
1	2	3	4		5	6	
	<u>DOCHODY ogółem</u>	1 531 000	1 531 000		1 531 000	1 531 000	
	z tego:						
	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	1 531 000	1 531 000		1 531 000	1 531 000	
	z tego:						
	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	1 531 000	1 531 000		1 531 000	1 531 000	
	<i>Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej</i>	1 531 000	1 531 000		1 531 000	1 531 000	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	208 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 282 000,00
		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	- 282 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 041 000,00
		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	- 1 041 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 531 000,00
		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	1 531 000,00
630			Turystyka	- 208 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 208 000,00
		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	- 208 000,00
				0,00

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

w złotych

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 370 000 zł	3 877 000	4 247 000
	z tego:		
	wydatki majątkowe, z tego:	3 877 000	4 247 000
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	3 877 000	
600	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska	456 000	
600	budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie	157 000	
600	przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze	22 000	
600	przebudowa systemu sterowania ruchem	34 000	
600	przebudowa ulicy Krakowskiej	1 369 000	
600	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej	2 000	
600	przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową	21 000	
600	budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich	22 000	
600	budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze	39 000	
600	budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze	39 000	
630	budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru	490 000	
900	energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze	1 226 000	
600	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:		3 877 000
	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska		
	budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie		
	przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze		
	przebudowa systemu sterowania ruchem		
	przebudowa ulicy Krakowskiej		
	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej		
	przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową		

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich		
	budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze		
	budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze		
	budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru		
	energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze		
900	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach, z tego:		370 000
	<i>udział własny</i>		<i>370 000</i>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 716 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 669 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 567 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 492 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 249 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 243 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 877 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00
630			Turystyka	- 490 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 416 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 856 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 226 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 042 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 184 000,00
Razem:				370 000,00

Zwiększenie planowanych przychodów w roku 2018

w złotych

Treść	§	Plan na rok 2018	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem, w tym:		98 988 716	370 000	99 358 716
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	38 589 716	370 000	38 959 716