

UCHWAŁA NR 450.LIII.2018
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "i" 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, 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 i 1000), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 13 866 026 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2 437 026 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 11 429 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 21 543 901 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 745 000 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe o kwotę 745 000 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 22 288 901 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3 237 501 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 19 051 400 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7 677 875 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 4 352 475 zł,
 - 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 325 400 zł,
 - 3) z emisji obligacji w kwocie 2 000 000 zł.
2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 7 837 875 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 4 512 475 zł,
 - 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 325 400 zł,
 - 3) z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 000 000 zł.
3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 160 000 zł.

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

§ 4. W uchwale Nr 405.XLVII.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2018, §7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5.160.000 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

Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2018 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY ogółem zwiększa się o 13 866 026 zł	13 866 026	2 437 026	11 429 000
	z tego:			
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	238 000	238 000	
	z tego:			
	Różne dochody, z tego:	238 000	238 000	
	600 - Transport i łączność	156 000	156 000	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000	82 000	
II	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	1 393 950	20 950	1 373 000
	z tego:			
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	1 153 000		1 153 000
	Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	100 000		100 000
	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	95 000		95 000
	Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I	25 000		25 000
	Zawodowy Dolny Śląsk	15 000	15 000	
	Czas na zawodowców	5 950	5 950	
III	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	12 234 076	2 178 076	10 056 000
	z tego:			
	1. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	10 234 076	178 076	10 056 000
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	9 451 000		9 451 000
	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	375 000		375 000
	Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I	230 000		230 000
	Zawodowy Dolny Śląsk	127 500	127 500	
	Czas na zawodowców	50 576	50 576	
	2. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na dofinansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000	2 000 000	

**Zwiększenia 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	10 860 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 690 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00
		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	9 451 000,00
		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	1 153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		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	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 199 026,00
	80195		Pozostała działalność	2 199 026,00
		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	2 178 076,00
		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	20 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	470 000,00
		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	375 000,00
		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	95 000,00

926			Kultura fizyczna	255 000,00
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00
		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	230 000,00
		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	25 000,00
				13 866 026,00

**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 21 543 901 zł	745 000	22 288 901
	z tego:		
1	<u>Dz. 020 – Leśnictwo</u>		3 000
	wydatki bieżące, z tego:		3 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2017 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie lasów miejskich, prowadzenie gospodarki leśnej i pozyskiwanie drewna		3 000
2	<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>		15 771 000
	wydatki bieżące, z tego:		1 520 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rekompensata dla MZK sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego		980 000
	zwiększenie rekompensaty za 2017 rok dla MPGK sp. z o.o., z tego:		230 000
	- utrzymanie zieleni w obszarach pasów drogowych		185 000
	- utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta		45 000
	remont ulicy Kasprowicza		310 000
	wydatki majątkowe, z tego:		14 251 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa ulicy Ogińskiego		1 200 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II, z tego:		12 651 000
	środki UE		9 451 000
	dotacja z budżetu państwa		1 153 000
	udział własny		2 047 000
	rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:		
	przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze, z tego:		400 000
	dotacja z budżetu państwa		150 000
	udział własny		250 000
3	<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>		210 000
	wydatki bieżące, z tego:		210 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	zwiększenie rekompensaty za 2017 rok dla MPGK sp. z o.o. - zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych		210 000
4	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>		<u>250 000</u>
	wydatki majątkowe, z tego:		250 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego		250 000
	<i>udział własny</i>		250 000
5	<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>150 000</u>
	wydatki majątkowe, z tego:		150 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup sprzętu do systemu monitoringu miejskiego		150 000
6	<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>		<u>819 501</u>
	wydatki bieżące, z tego:		209 501
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Zawodowy Dolny Śląsk, z tego:		150 000
	<i>środki UE</i>		127 500
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		15 000
	<i>udział własny</i>		7 500
	Czas na zawodowców, z tego:		59 501
	<i>środki UE</i>		50 576
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		5 950
	<i>udział własny</i>		2 975
	wydatki majątkowe, z tego:		610 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze		300 000
	<i>udział własny</i>		300 000
	<i>termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I</i>		310 000
	<i>udział własny</i>		310 000
7	<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>		<u>200 000</u>
	wydatki majątkowe, z tego:		200 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"		200 000
8	<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	490 000	<u>3 500 400</u>
	wydatki bieżące, z tego:		885 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	zwiększenie rekompensaty za 2017 rok dla MPGK sp. z o.o., z tego:		885 000
	- utrzymanie i eksploatacja fontann oraz szaleatów miejskich, wykonywanie dekoracji okolicznościowych na rzecz Miasta		55 000
	- utrzymanie parków i placów zabaw oraz Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze		530 000
	- zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi		300 000
	wydatki majątkowe, z tego:	490 000	2 615 400
	a) dotacje, z tego:		
	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2		1 088 400
	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2		237 000
	b) 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:		450 000
	<i>udział własny</i>		450 000
	rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:	490 000	490 000
	<i>środki UE</i>		375 000
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		115 000
	<i>udział własny</i>	490 000	
	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa		350 000
	<i>udział własny</i>		350 000
9	<u>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>720 000</u>
	wydatki majątkowe, z tego:		720 000
	a) dotacje, z tego:		
	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania		720 000
10	<u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>255 000</u>	<u>665 000</u>
	wydatki bieżące, z tego:		410 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rekompensata dla spółki z o.o. Termy Cieplickie z tytułu świadczonych usług publicznych		410 000
	wydatki majątkowe, z tego:	255 000	255 000
	a) 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:	255 000	255 000
	<i>środki UE</i>		230 000
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>	230 000	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		25 000
	<i>wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa</i>	25 000	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	15 771 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 026 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 451 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	765 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	210 000,00
	71035		Cmentarze	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	819 501,00
	80130		Szkoły zawodowe	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	519 501,00
		3257	Stypendia różne	44 886,00
		3259	Stypendia różne	7 615,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 190,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 325 400,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00
	92106		Teatry	720 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720 000,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
Razem:				21 543 901,00

Zwiększenia planowanych przychodów w roku 2018

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2018	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			99 358 716	7 837 875	107 196 591
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	56 500 000	2 000 000	58 500 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	38 959 716	4 512 475	43 472 191
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 019 000	1 325 400	4 344 400
3.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 3.628.000 zł		0	1 088 400	1 088 400
3.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 790.000 zł		0	237 000	237 000
Rozchody ogółem, w tym:			25 710 938	160 000	25 870 938
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 900 000	160 000	5 060 000