

UCHWAŁA NR 75.VIII.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 393 400 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 828 900 zł, z tego:

a) dochody majątkowe o kwotę 828 900 zł;

2) Zwiększa się dochody o kwotę 435 500 zł, z tego:

a) dochody majątkowe o kwotę 435 500 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 950 452,62 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 557 069,62 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 106 117 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 3 450 952,62 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 606 617 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 106 117 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2 500 500 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 557 052,62 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetu.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 711 952,62 zł, z tego:

1) zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 2 709 162,62 zł;

2) zwiększa się 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 1 997 210 zł.

3. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 154 900 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			429 416 092,40	0,00	0,00	429 416 092,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 509 004,00	0,00	0,00	24 509 004,00
majątkowe						
750		Administracja publiczna	1 623 046,00	0,00	435 500,00	2 058 546,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 623 046,00	0,00	435 500,00	2 058 546,00
	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	1 609 046,00	0,00	420 500,00	2 029 546,00
	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	14 000,00	0,00	15 000,00	29 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 129 327,00	-828 900,00	0,00	5 300 427,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 718 327,00	0,00	0,00	4 718 327,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 411 000,00	-828 900,00	0,00	582 100,00
majątkowe razem:			42 697 295,00	-828 900,00	435 500,00	42 303 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 361 295,00	0,00	435 500,00	24 796 795,00
Ogółem:			472 113 387,40	-828 900,00	435 500,00	471 719 987,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 870 299,00	0,00	435 500,00	49 305 799,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		Administracja publiczna	przed zmianą 45 765 844,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 305 500,00 po zmianach 48 071 344,00	38 202 098,00 0,00 0,00 38 202 098,00	36 936 499,00 0,00 0,00 36 936 499,00	28 574 485,00 0,00 0,00 28 574 485,00	8 362 014,00 0,00 0,00 8 362 014,00	54 118,00 0,00 0,00 54 118,00	588 716,00 0,00 0,00 588 716,00	622 765,00 0,00 0,00 622 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 563 746,00 0,00 2 305 500,00 9 869 246,00	7 563 746,00 0,00 2 305 500,00 9 869 246,00	6 713 746,00 0,00 1 505 500,00 8 219 246,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 38 776 810,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 305 500,00 po zmianach 41 082 310,00	31 213 064,00 0,00 0,00 31 213 064,00	31 188 398,00 0,00 0,00 31 188 398,00	27 247 584,00 0,00 0,00 27 247 584,00	3 940 814,00 0,00 0,00 3 940 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 666,00 0,00 0,00 24 666,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 563 746,00 0,00 2 305 500,00 9 869 246,00	7 563 746,00 0,00 2 305 500,00 9 869 246,00	6 713 746,00 0,00 1 505 500,00 8 219 246,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 148 676 215,00 zmniejszenie -750 017,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 147 926 198,00	137 963 388,00 -106 117,00 0,00 137 857 271,00	118 054 738,00 -106 117,00 0,00 117 948 621,00	102 521 516,00 -72 014,00 0,00 102 449 502,00	15 533 222,00 -34 103,00 0,00 15 499 119,00	15 836 535,00 0,00 0,00 15 836 535,00	177 895,00 0,00 0,00 177 895,00	3 894 220,00 0,00 0,00 3 894 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 712 827,00 -643 900,00 0,00 10 068 927,00	10 712 827,00 -643 900,00 0,00 10 068 927,00	7 390 827,00 0,00 0,00 7 390 827,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą 17 044 226,00 zmniejszenie -750 017,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 294 209,00	9 368 825,00 -106 117,00 0,00 9 262 708,00	5 878 741,00 -106 117,00 0,00 5 772 624,00	3 629 253,00 -72 014,00 0,00 3 557 239,00	2 249 488,00 -34 103,00 0,00 2 215 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54 200,00 0,00 0,00 54 200,00	3 435 884,00 0,00 0,00 3 435 884,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 675 401,00 -643 900,00 0,00 7 031 501,00	7 675 401,00 -643 900,00 0,00 7 031 501,00	4 852 401,00 0,00 0,00 4 852 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 35 921 656,00 zmniejszenie -2 807 052,62 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 114 603,38	26 352 855,00 0,00 0,00 26 352 855,00	26 222 855,00 0,00 0,00 26 222 855,00	1 005 400,00 0,00 0,00 1 005 400,00	25 217 455,00 0,00 0,00 25 217 455,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 568 801,00 -2 807 052,62 0,00 6 761 748,38	9 568 801,00 -2 807 052,62 0,00 6 761 748,38	4 309 471,00 0,00 0,00 4 309 471,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 4 383 100,00 zmniejszenie -2 709 162,62 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 673 937,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 383 100,00 -2 709 162,62 0,00 1 673 937,38	4 383 100,00 -2 709 162,62 0,00 1 673 937,38	0,00 0,00 0,00 0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą 3 349 829,00 zmniejszenie -97 890,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 251 939,00	1 176 128,00 0,00 0,00 1 176 128,00	1 046 128,00 0,00 0,00 1 046 128,00	17 500,00 0,00 0,00 17 500,00	1 028 628,00 0,00 0,00 1 028 628,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 173 701,00 -97 890,00 0,00 2 075 811,00	2 173 701,00 -97 890,00 0,00 2 075 811,00	1 297 471,00 0,00 0,00 1 297 471,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą 13 462 794,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 301 117,00 po zmianach 13 763 911,00	7 967 020,00 0,00 106 117,00 8 073 137,00	4 935 882,00 0,00 106 117,00 5 041 999,00	818 988,00 0,00 72 014,00 891 002,00	4 116 894,00 0,00 34 103,00 4 150 997,00	2 537 000,00 0,00 0,00 2 537 000,00	380 880,00 0,00 0,00 380 880,00	113 258,00 0,00 0,00 113 258,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 495 774,00 0,00 195 000,00 5 690 774,00	5 495 774,00 0,00 195 000,00 5 690 774,00	1 223 859,00 0,00 165 000,00 1 388 859,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 9 519 008,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 271 117,00 po zmianach 9 790 125,00	4 311 234,00 0,00 106 117,00 4 417 351,00	4 305 354,00 0,00 106 117,00 4 411 471,00	808 988,00 0,00 72 014,00 881 002,00	3 496 366,00 0,00 34 103,00 3 530 469,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 880,00 0,00 0,00 5 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 207 774,00 0,00 165 000,00 5 372 774,00	5 207 774,00 0,00 165 000,00 5 372 774,00	1 223 859,00 0,00 165 000,00 1 388 859,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą 590 528,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 620 528,00	302 528,00 0,00 0,00 302 528,00	10 528,00 0,00 0,00 10 528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 528,00 0,00 0,00 10 528,00	292 000,00 0,00 0,00 292 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	288 000,00 0,00 30 000,00 318 000,00	288 000,00 0,00 30 000,00 318 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą 496 536 687,40 zmniejszenie -3 557 069,62 zwiększenie 2 606 617,00 po zmianach 495 586 234,78	413 442 102,40 -106 117,00 106 117,00 413 442 102,40	286 767 656,40 -106 117,00 106 117,00 286 767 656,40	174 118 569,21 -72 014,00 72 014,00 174 118 569,21	112 649 087,19 -34 103,00 34 103,00 112 649 087,19	48 176 008,00 0,00 0,00 48 176 008,00	67 224 128,00 0,00 0,00 67 224 128,00	5 274 310,00 0,00 0,00 5 274 310,00	6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00	83 094 585,00 -3 450 952,62 2 500 500,00 82 144 132,38	83 094 585,00 -3 450 952,62 2 500 500,00 82 144 132,38	50 908 610,00 0,00 1 670 500,00 52 579 110,00

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2019 - wg przeznaczenia**

w złotych

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI bieżące - zmiany:	176 117,00	176 117,00
	z tego:		
801	Oświata i wychowanie	106 117,00	
	Koszty funkcjonowania Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej, z tego:	106 117,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 014,00	
	wydatki rzeczowe	34 103,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	Ochrona zabytków, z tego:	70 000,00	70 000,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 45 - założenie systemu przeciwpożarowego w kościele podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze		6 000,00
	Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 1, 1a, 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 54 - naprawa balkonu oraz wejścia do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 1 - 1a w Jeleniej Górze		15 000,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 - badania konserwatorskie w ramach trwających prac renowacyjnych w obrębie kościoła		9 000,00
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 6, 58-500 Jelenia Góra, ul. Pocztowa 6 - prace konserwatorskie, zabezpieczające wraz z estetyką zabytku przy ul. Pocztowej 6		40 000,00
926	Kultura fizyczna		106 117,00
	Koszty funkcjonowania Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej, z tego:		106 117,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 014,00
	wydatki rzeczowe		34 103,00
	WYDATKI majątkowe zmniejsza się o 950 452,62 zł	3 635 952,62	2 685 500,00
	z tego:		
750	Administracja publiczna		2 305 500,00
	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie, z tego:		1 505 500,00
	środki UE		420 500,00
	dotacja z budżetu państwa		15 000,00
	udział własny		1 070 000,00

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu obsługi obrad Rady Miejskiej oraz odtworzenie historycznego wystroju Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze		800 000,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	828 900,00	185 000,00
	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych, z tego:	828 900,00	185 000,00
	<i>dotacja PFRON</i>	828 900,00	
	<i>udział własny</i>		185 000,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 807 052,62	
	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie	97 890,00	
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1, z tego:	851 062,32	
	<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	851 062,32	
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1, z tego:	237 000,00	
	<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	237 000,00	
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2, z tego:	1 338 555,62	
	<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	1 338 555,62	
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2, z tego:	282 544,68	
	<i>pożyczka WFOŚiGW</i>	282 544,68	
926	<u>Kultura fizyczna</u>		195 000,00
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I, z tego:		165 000,00
	<i>udział własny</i>		165 000,00
	Wykonanie przyłącza wodnego i energetycznego do strzelnicy przy ul. Lubańskiej		30 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 75.VIII.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2019

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	472 113 387,40	828 900,00	435 500,00	471 719 987,40
dochody bieżące	429 416 092,40			429 416 092,40
dochody majątkowe	42 697 295,00	828 900,00	435 500,00	42 303 895,00
Wydatki ogółem, z tego:	496 536 687,40	3 557 069,62	2 606 617,00	495 586 234,78
wydatki bieżące	413 442 102,40	106 117,00	106 117,00	413 442 102,40
wydatki majątkowe	83 094 585,00	3 450 952,62	2 500 500,00	82 144 132,38
Wynik nadwyżka/deficyt	-24 423 300,00	-2 728 169,62	-2 171 117,00	-23 866 247,38
Wynik bieżący	15 973 990,00	-106 117,00	-106 117,00	15 973 990,00
Wynik majątkowy	-40 397 290,00	-2 622 052,62	-2 065 000,00	-39 840 237,38
Finansowanie:	24 423 300,00	2 554 262,62	1 997 210,00	23 866 247,38
I. PRZYCHODY, z tego:	61 047 368,00	2 709 162,62	1 997 210,00	60 335 415,38
zaciągnięte pożyczki	4 383 100,00	2 709 162,62		1 673 937,38
emisja obligacji	13 250 000,00			13 250 000,00
spłaty pożyczek udzielonych	7 965 000,00			7 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	35 449 268,00		1 997 210,00	37 446 478,00
II. ROZCHODY, z tego:	36 624 068,00	154 900,00	0,00	36 469 168,00
spłata zaciągniętych pożyczek	6 209 068,00	154 900,00		6 054 168,00
wykup obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
pożyczki udzielone	3 415 000,00			3 415 000,00
III DOCHODY + PRZYCHODY	533 160 755,40	3 538 062,62	2 432 710,00	532 055 402,78
IV WYDATKI+ROZCHODY	533 160 755,40	3 711 969,62	2 606 617,00	532 055 402,78