

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 600,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 600,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 401 550,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 401 550,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 400 950,00 zł to jest do kwoty 35 588 145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 400 950,00 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 400 950,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 3 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.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 317 500,00	0,00	600,00	185 318 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
bieżące razem:			484 216 019,32	0,00	600,00	484 216 619,32
		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	12 528 730,00	0,00	0,00	12 528 730,00
majątkowe						
majątkowe razem:			40 400 051,00	0,00	0,00	40 400 051,00
		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	25 080 109,00	0,00	0,00	25 080 109,00
Ogółem:			524 616 070,32	0,00	600,00	524 616 670,32
		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	37 608 839,00	0,00	0,00	37 608 839,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 370 727,00	42 498 157,00	40 997 801,00	31 669 786,00	9 328 015,00	49 719,00	577 500,00	873 137,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 371 327,00	42 498 757,00	40 998 401,00	31 669 786,00	9 328 615,00	49 719,00	577 500,00	873 137,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 144 087,00	5 144 087,00	4 472 103,00	154 400,00	4 317 703,00	49 719,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 144 687,00	5 144 687,00	4 472 703,00	154 400,00	4 318 303,00	49 719,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 190 226,00	27 484 226,00	16 585 012,00	8 464 011,00	8 121 001,00	3 183 247,00	7 715 967,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	83 072,00	83 072,00	83 072,00	0,00	83 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 273 298,00	27 567 298,00	16 668 084,00	8 464 011,00	8 204 073,00	3 183 247,00	7 715 967,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	824 079,62	824 079,62	657 579,62	241 448,00	416 131,62	6 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	83 072,00	83 072,00	83 072,00	0,00	83 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	907 151,62	907 151,62	740 651,62	241 448,00	499 203,62	6 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 879 067,00	7 791 067,00	5 365 167,00	1 290 925,00	4 074 242,00	2 169 700,00	256 200,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	317 878,00	317 878,00	317 878,00	0,00	317 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 196 945,00	8 108 945,00	5 683 045,00	1 290 925,00	4 392 120,00	2 169 700,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 899 176,00	4 869 176,00	4 852 976,00	1 280 925,00	3 572 051,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	317 878,00	317 878,00	317 878,00	0,00	317 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 217 054,00	5 187 054,00	5 170 854,00	1 280 925,00	3 889 929,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	559 803 265,32	485 882 089,32	310 853 830,22	195 321 518,69	115 532 311,53	53 358 039,10	106 174 643,00	8 995 577,00	6 500 000,00	73 921 176,00	72 721 176,00	45 773 586,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	401 550,00	401 550,00	401 550,00	0,00	401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 204 815,32	486 283 639,32	311 255 380,22	195 321 518,69	115 933 861,53	53 358 039,10	106 174 643,00	8 995 577,00	6 500 000,00	73 921 176,00	72 721 176,00	45 773 586,00	1 200 000,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2020

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	524 616 070,32	0,00	600,00	524 616 670,32
dochody bieżące	484 216 019,32		600,00	484 216 619,32
dochody majątkowe	40 400 051,00			40 400 051,00
Wydatki ogółem, z tego:	559 803 265,32	0,00	401 550,00	560 204 815,32
wydatki bieżące	485 882 089,32		401 550,00	486 283 639,32
wydatki majątkowe	73 921 176,00			73 921 176,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-35 187 195,00	0,00	-400 950,00	-35 588 145,00
Wynik bieżący	-1 666 070,00	0,00	-400 950,00	-2 067 020,00
Wynik majątkowy	-33 521 125,00	0,00	0,00	-33 521 125,00
Finansowanie:	35 187 195,00	0,00	400 950,00	35 588 145,00
Przychody, z tego:	69 171 382,07	0,00	400 950,00	69 572 332,07
zaciągnięte pożyczki	1 500 000,00			1 500 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 965 000,00			3 965 000,00
	63 706 382,07		400 950,00	64 107 332,07
Rozchody, z tego:	33 984 187,07	0,00	0,00	33 984 187,07
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07			21 664 187,07
wykup obligacji	11 700 000,00			11 700 000,00
pożyczki udzielone	620 000,00			620 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	593 787 452,39	0,00	401 550,00	594 189 002,39
WYDATKI+ROZCHODY	593 787 452,39	0,00	401 550,00	594 189 002,39

UZASADNIENIE:

Zaproponowana korekta budżetu wynika ze zwiększenia dochodów, wydatków i przychodów. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających.

Zmiany w zakresie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Zwiększenia
1	2	3
Wydatki bieżące, z tego:		401 550,00
750	<u>Administracja publiczna</u>	600,00
	Zadanie powiatu związane z rejestracją jachtów oraz innych jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb, do połowów rybackich oraz jednostek pływających uprawiających żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	600,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	83 072,00
	Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020; wkład własny (20%) niezbędny do uzyskania dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania	83 072,00
926	<u>Kultura fizyczna</u>	317 878,00
	Rozliczenie rekompensaty dla Term Cieplickich Sp. z o.o. za rok 2019	317 878,00

Przychody budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych *zwiększa się* o kwotę **400 950,00 zł**.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **600,00 zł** do kwoty **524 616 670,32 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **401 550,00 zł** do kwoty **560 204 815,32 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **400 950,00 zł** do kwoty **35 588 145,00 zł**.