

UCHWAŁA NR 281.XXVI.2020
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 grudnia 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. 713,1378), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 760 697,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 1 360 697,00 zł, z tego:

a) dochody majątkowe o kwotę 1 360 697,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 600 000,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 600 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 2 759 735,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 359 735,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 190 372,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 3 169 363,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 600 000,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 600 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 999 038,00 zł do kwoty 27 579 720,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 999 038,00 zł, z tego:

1) zmniejsza 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 1 999 038,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 281.XXVI.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 grudnia 2020 r.

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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 301 793,55	0,00	600 000,00	25 901 793,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 752 000,00	0,00	600 000,00	25 352 000,00
bieżące razem:			491 232 204,50	0,00	600 000,00	491 832 204,50
		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	13 682 896,37	0,00	0,00	13 682 896,37
majątkowe						
600		Transport i łączność	30 152 398,00	-135 794,00	0,00	30 016 604,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 077 705,00	-135 794,00	0,00	2 941 911,00
750		Administracja publiczna	2 064 670,00	-1 224 903,00	0,00	839 767,00
		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	2 064 670,00	-1 224 903,00	0,00	839 767,00
	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	2 064 670,00	-1 224 903,00	0,00	839 767,00
majątkowe razem:			48 278 350,00	-1 360 697,00	0,00	46 917 653,00
		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	24 744 443,00	-1 224 903,00	0,00	23 519 540,00
Ogółem:			539 510 554,50	-1 360 697,00	600 000,00	538 749 857,50

	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	38 427 339,37	-1 224 903,00	0,00	37 202 436,37
--	---	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	90 200 213,00	42 083 008,00	42 080 008,00	1 622 800,00	40 457 208,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	48 117 205,00	46 917 205,00	35 409 754,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-3 080 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 080 693,00	-3 080 693,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	87 119 520,00	42 083 008,00	42 080 008,00	1 622 800,00	40 457 208,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45 036 512,00	43 836 512,00	35 409 754,00	1 200 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	24 221 248,00	7 575 246,00	7 575 246,00	0,00	7 575 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 646 002,00	16 646 002,00	8 043 051,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 080 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 080 693,00	-3 080 693,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	21 140 555,00	7 575 246,00	7 575 246,00	0,00	7 575 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 309,00	13 565 309,00	8 043 051,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	136 525,00	136 525,00	116 525,00	2 650,00	113 875,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 181,00	-13 181,00	-13 181,00	0,00	-13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	123 344,00	123 344,00	103 344,00	2 650,00	100 694,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	127 450,00	127 450,00	107 450,00	2 650,00	104 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 181,00	-13 181,00	-13 181,00	0,00	-13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	114 269,00	114 269,00	94 269,00	2 650,00	91 619,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 737 047,85	1 692 547,85	1 691 947,85	613 803,85	1 078 144,00	0,00	600,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 731 047,85	1 686 547,85	1 685 947,85	613 803,85	1 072 144,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	5 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	5 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 159 948,00	41 327 878,00	39 801 380,00	31 057 523,00	8 743 857,00	39 719,00	613 642,00	873 137,00	0,00	2 832 070,00	2 832 070,00	2 472 570,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 042,00	-24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 372,00	0,00	-88 670,00	-88 670,00	-88 670,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	44 046 906,00	41 303 506,00	39 801 380,00	31 057 523,00	8 743 857,00	39 719,00	613 642,00	848 765,00	0,00	2 743 400,00	2 743 400,00	2 383 900,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 069 438,00	34 283 868,00	34 258 868,00	29 898 448,00	4 360 420,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 785 570,00	2 785 570,00	2 472 570,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 670,00	-88 670,00	-88 670,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	36 980 768,00	34 283 868,00	34 258 868,00	29 898 448,00	4 360 420,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 900,00	2 696 900,00	2 383 900,00	0,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	556 918,00	546 418,00	520 546,00	10 000,00	510 546,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 372,00	-24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	532 546,00	522 046,00	520 546,00	10 000,00	510 546,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 372 922,55	35 310 639,55	35 310 639,55	1 136 360,00	34 174 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 283,00	1 062 283,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 972 922,55	35 910 639,55	35 910 639,55	1 136 360,00	34 774 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 283,00	1 062 283,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	27 735 984,00	27 735 984,00	27 735 984,00	1 135 360,00	26 600 624,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 335 984,00	28 335 984,00	28 335 984,00	1 135 360,00	27 200 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 543 560,00	7 455 560,00	4 946 348,00	1 100 208,00	3 846 140,00	2 347 011,00	162 201,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-146 819,00	-146 819,00	-96 889,00	0,00	-96 889,00	-49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	7 396 741,00	7 308 741,00	4 849 459,00	1 100 208,00	3 749 251,00	2 297 081,00	162 201,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 737 460,00	4 707 460,00	4 691 259,00	1 092 888,00	3 598 371,00	0,00	16 201,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 179,00	-10 179,00	-10 179,00	0,00	-10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	4 727 281,00	4 697 281,00	4 681 080,00	1 092 888,00	3 588 192,00	0,00	16 201,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 697 500,00	2 697 500,00	204 489,00	7 320,00	197 169,00	2 347 011,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-136 568,00	-136 568,00	-86 638,00	0,00	-86 638,00	-49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	2 560 932,00	2 560 932,00	117 851,00	7 320,00	110 531,00	2 297 081,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	108 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	108 528,00	50 528,00	50 528,00	0,00	50 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	569 089 312,50	501 529 381,00	324 697 847,58	198 356 732,15	126 341 115,43	54 438 002,77	107 100 110,78	10 193 420,37	5 100 000,00	67 559 931,00	66 359 931,00	45 245 142,00	1 200 000,00		
	zmniejszenie	-3 359 735,00	-190 372,00	-116 070,00	0,00	-116 070,00	-49 930,00	0,00	-24 372,00	0,00	-3 169 363,00	-3 169 363,00	-88 670,00	0,00		
	zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	566 329 577,50	501 939 009,50	325 181 777,58	198 356 732,15	126 825 045,00	54 388 072,72	107 100 110,78	10 169 048,37	5 100 000,00	64 390 568,00	63 190 568,00	45 156 472,00	1 200 000,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-3 080 693,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-3 080 693,00
			Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze	-3 080 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 080 693,00
750			Administracja publiczna	-88 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-88 670,00
			Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	-88 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-88 670,00
Razem:				-3 169 363,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 281.XXVI.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu miasta w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	539 510 554,50	1 360 697,00	600 000,00	538 749 857,50
dochody bieżące	491 232 204,50		600 000,00	491 832 204,50
dochody majątkowe	48 278 350,00	1 360 697,00		46 917 653,00
Wydatki ogółem, z tego:	569 089 312,50	3 359 735,00	600 000,00	566 329 577,50
wydatki bieżące	501 529 381,50	190 372,00	600 000,00	501 939 009,50
wydatki majątkowe	67 559 931,00	3 169 363,00		64 390 568,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-29 578 758,00	-1 999 038,00	0,00	-27 579 720,00
Wynik bieżący	-10 297 177,00	-190 372,00	0,00	-10 106 805,00
Wynik majątkowy	-19 281 581,00	-1 808 666,00	0,00	-17 472 915,00
Finansowanie:	29 578 758,00	1 999 038,00	0,00	27 579 720,00
Przychody, z tego:	63 662 945,07	1 999 038,00	0,00	61 663 907,07
zaciągnięte pożyczki	716 093,00			716 093,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	3 965 000,00			3 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	58 981 852,07	1 999 038,00		56 982 814,07
Rozchody, z tego:	34 084 187,07	0,00	0,00	34 084 187,07
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07			21 664 187,07
wykup obligacji	11 700 000,00			11 700 000,00
pożyczki udzielone	720 000,00			720 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	603 173 499,57	3 359 735,00	600 000,00	600 413 764,57
WYDATKI+ROZCHODY	603 173 499,57	3 359 735,00	600 000,00	600 413 764,57