

UCHWAŁA NR 283.XXVII.2020
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 22 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. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3 528 651,94 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 469 143,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 1 818 432,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1 650 711,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 6 997 794,94 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 6 866 114,94 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 131 680,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 6 037 319,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 6 517 319,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 3 863 340,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2 653 979,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 480 000,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 70 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 410 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 9 565 970,94 zł do kwoty 18 013 749,06 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 9 565 970,94 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 9 565 970,94 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 283.XXVII.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 22 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						
600		Transport i łączność	7 733 869,00	0,00	5 305 740,94	13 039 609,94
		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	2 680 515,00	0,00	5 305 740,94	7 986 255,94
	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	2 680 515,00	0,00	5 305 740,94	7 986 255,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 612 729,00	0,00	1 527 323,00	7 140 052,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 529 000,00	0,00	1 527 323,00	3 056 323,00
758		Różne rozliczenia	121 244 318,00	0,00	33 051,00	121 277 369,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	33 051,00	33 051,00
801		Oświata i wychowanie	15 114 070,13	-1 818 432,00	0,00	13 295 638,13
		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	9 406 555,00	-1 818 432,00	0,00	7 588 123,00
	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	8 789 576,00	-1 780 671,00	0,00	7 008 905,00
	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	406 480,00	-37 761,00	0,00	368 719,00
bieżące			razem:	492 023 555,50	-1 818 432,00	6 866 114,94
		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	-1 818 432,00	5 305 740,94
						17 170 205,31

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 705 201,00	-1 560 374,00	0,00	10 144 827,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 840 201,00	-1 560 374,00	0,00	279 827,00
801		Oświata i wychowanie	2 988 704,00	0,00	41 343,00	3 030 047,00
		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	2 032 763,00	0,00	0,00	2 032 763,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	955 941,00	0,00	41 343,00	997 284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 337,00	-90 337,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 337,00	-90 337,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	90 337,00	90 337,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 337,00	90 337,00
majątkowe razem:			46 917 653,00	-1 650 711,00	131 680,00	45 398 622,00
		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	23 519 540,00	0,00	0,00	23 519 540,00
Ogółem:			538 941 208,50	-3 469 143,00	6 997 794,94	542 469 860,44
		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	37 202 436,37	-1 818 432,00	5 305 740,94	40 689 745,31

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 155 093,00	3 155 093,00	474 087,00	441 255,00	32 832,00	503 152,00	2 177 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	-26 300,00	-17 200,00	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	3 111 593,00	3 111 593,00	430 587,00	414 955,00	15 632,00	503 152,00	2 177 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 894 478,00	6 894 478,00	2 242 826,00	1 780 686,00	462 140,00	3 930 016,00	721 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-20 000,00	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	6 872 978,00	6 872 978,00	2 241 326,00	1 780 686,00	460 640,00	3 930 016,00	701 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 022 922,55	35 960 639,55	35 960 639,55	1 136 360,00	34 824 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 283,00	1 062 283,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	36 772 922,55	35 960 639,55	35 960 639,55	1 136 360,00	34 824 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 283,00	812 283,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 020 500,00	3 770 500,00	3 770 500,00	0,00	3 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	3 770 500,00	3 770 500,00	3 770 500,00	0,00	3 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	566 520 928,50	502 107 460,50	324 813 660,90	197 909 480,15	126 904 180,15	54 445 172,45	107 579 578,78	10 169 048,37	0,00	5 100 000,00	64 413 468,00	63 213 468,00	45 156 472,00	1 200 000,00
			zmniejszenie	-6 517 319,00	-3 863 340,00	-80 200,00	-26 300,00	-53 900,00	0,00	-20 000,00	-3 763 140,00	0,00	0,00	-2 653 979,00	-2 653 979,00	-427 500,00	0,00
			zwiększenie	480 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
			po zmianach	560 483 609,50	498 314 120,50	324 803 460,90	197 883 180,15	126 920 280,75	54 445 172,45	107 559 578,37	6 405 908,37	0,00	5 100 000,00	62 169 489,00	60 969 489,00	45 138 972,00	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	-23 532,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-23 532,00
		<i>z tego:</i>	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków.	-23 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 532,00
801			Oświata i wychowanie	-1 970 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	-1 952 947,00
		<i>z tego:</i>	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.	-1 952 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 952 947,00
	80195		Pozostała działalność	-17 500,00
		<i>z tego:</i>	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przyszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych.	410 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		<i>z tego:</i>	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przyszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	-427 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-427 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-250 000,00
		<i>z tego:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Tetmajera, Gniatczyka	-250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
Razem:				-2 243 979,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 283.XXVII.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 22 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:	538 941 208,50	3 469 143,00	6 997 794,94	542 469 860,44
dochody bieżące	492 023 555,50	1 818 432,00	6 866 114,94	497 071 238,44
dochody majątkowe	46 917 653,00	1 650 711,00	131 680,00	45 398 622,00
Wydatki ogółem, z tego:	566 520 928,50	6 517 319,00	480 000,00	560 483 609,50
wydatki bieżące	502 107 460,50	3 863 340,00	70 000,00	498 314 120,50
wydatki majątkowe	64 413 468,00	2 653 979,00	410 000,00	62 169 489,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-27 579 720,00	-3 048 176,00	6 517 794,94	-18 013 749,06
Wynik bieżący	-10 083 905,00	-2 044 908,00	6 796 114,94	-1 242 882,06
Wynik majątkowy	-17 495 815,00	-1 003 268,00	-278 320,00	-16 770 867,00
Finansowanie:	27 579 720,00	9 565 970,94	0,00	18 013 749,06
Przychody, z tego:	61 663 907,07	9 565 970,94	0,00	52 097 936,13
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	56 982 814,07	9 565 970,94		47 416 843,13
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	600 605 115,57	13 035 113,94	6 997 794,94	594 567 796,57
WYDATKI+ROZCHODY	600 605 115,57	6 517 319,00	480 000,00	594 567 796,57