

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 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 i 1378), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2 094 328,40 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 2 094 328,40 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 334 503,97 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1 759 824,43 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 151 233,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 759 824,43 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe o kwotę 1 759 824,43 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 911 057,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 421 233,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2 489 824,43 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 943 095,40 zł, to jest do kwoty 57 680 688,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 943 095,40 zł, z tego:

1) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 044 504,40 zł;

2) zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 101 409,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 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.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	128 450 723,00	0,00	14 679,97	128 465 402,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	14 679,97	14 679,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 966,00	0,00	319 824,00	884 790,00
		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	0,00	0,00	319 824,00	319 824,00
	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	0,00	0,00	319 824,00	319 824,00
bieżące razem:			502 934 941,13	0,00	334 503,97	503 269 445,10
		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	18 090 178,00	0,00	319 824,00	18 410 002,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	164 244,00	0,00	1 759 824,43	1 924 068,43
		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	164 244,00	0,00	0,00	164 244,00
	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	1 759 824,43	1 759 824,43
majątkowe razem:			26 910 228,00	0,00	1 759 824,43	28 670 052,43

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		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	7 415 100,00	0,00	0,00	7 415 100,00
Ogółem:			529 845 169,13	0,00	2 094 328,40	531 939 497,53
		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	25 505 278,00	0,00	319 824,00	25 825 102,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	45 036 785,00	44 230 708,00	41 920 753,00	32 549 975,00	9 370 778,00	50 768,00	698 053,00	1 561 134,00	0,00	806 077,00	806 077,00	242 108,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 766 785,00	44 230 708,00	41 920 753,00	32 549 975,00	9 370 778,00	50 768,00	698 053,00	1 561 134,00	0,00	1 536 077,00	1 536 077,00	242 108,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	36 548 600,00	36 058 600,00	36 033 600,00	31 452 600,00	4 581 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 278 600,00	36 058 600,00	36 033 600,00	31 452 600,00	4 581 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 088 044,00	2 238 044,00	1 094 484,00	644 620,00	449 864,00	1 143 060,00	500,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	101 409,00	101 409,00	0,00	0,00	0,00	101 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 189 453,00	2 339 453,00	1 094 484,00	644 620,00	449 864,00	1 244 469,00	500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 920 000,00	1 920 000,00	846 440,00	639 820,00	206 620,00	1 073 060,00	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	101 409,00	101 409,00	0,00	0,00	0,00	101 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 021 409,00	2 021 409,00	846 440,00	639 820,00	206 620,00	1 174 469,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 863 919,00	20 471 279,00	18 895 107,00	16 503 309,00	2 391 798,00	1 232 079,00	344 093,00	0,00	0,00	392 640,00	392 640,00	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	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 183 743,00	20 791 103,00	18 895 107,00	16 503 309,00	2 391 798,00	1 232 079,00	344 093,00	319 824,00	0,00	392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 563 085,00	2 513 085,00	2 512 335,00	2 321 219,00	191 116,00	0,00	750,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 882 909,00	2 832 909,00	2 512 335,00	2 321 219,00	191 116,00	0,00	750,00	319 824,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	588 468 953,13	523 896 010,13	341 652 162,13	208 606 936,04	133 045 226,09	55 041 412,00	105 069 391,00	15 633 045,00	6 500 000,00	64 572 943,00	63 572 943,00	14 663 168,00	1 000 000,00	
			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		
			zwiększenie	1 151 233,00	421 233,00	0,00	0,00	0,00	101 409,00	0,00	319 824,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	589 620 186,13	524 317 243,13	341 652 162,13	208 606 936,04	133 045 226,09	55 142 821,00	105 069 391,00	15 952 869,00	6 500 000,00	65 302 943,00	64 302 943,00	14 663 168,00	1 000 000,00	

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

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	730 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		<i>z tego:</i>	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sudeckiej</i>	<i>730 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		<i>z tego:</i>	<i>Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze</i>	<i>1 759 824,43</i>
		<i>z tego:</i>	<i>Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze</i>	<i>-1 759 824,43</i>
Razem:				730 000,00

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	101 409,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 409,00
Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	101 409,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	529 845 169,13	0,00	2 094 328,40	531 939 497,53
dochody bieżące	502 934 941,13		334 503,97	503 269 445,10
dochody majątkowe	26 910 228,00		1 759 824,43	28 670 052,43
Wydatki ogółem, z tego:	588 468 953,13	1 759 824,43	2 911 057,43	589 620 186,13
wydatki bieżące	523 896 010,13		421 233,00	524 317 243,13
wydatki majątkowe	64 572 943,00	1 759 824,43	2 489 824,43	65 302 943,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-58 623 784,00	-1 759 824,43	-816 729,03	-57 680 688,60
Wynik bieżący	-20 961 069,00	0,00	-86 729,03	-21 047 798,03
Wynik majątkowy	-37 662 715,00	-1 759 824,43	-730 000,00	-36 632 890,57
Finansowanie:	58 623 784,00	1 044 504,40	101 409,00	57 680 688,60
Przychody, z tego:	68 911 784,00	1 044 504,40	101 409,00	67 968 688,60
emisja obligacji	34 379 342,00			34 379 342,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	130 000,00			130 000,00
pożyczka	720 000,00			720 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 282 356,00		101 409,00	1 383 765,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32 400 086,00	1 044 504,40		31 355 581,60
Rozchody, z tego:	10 288 000,00	0,00	0,00	10 288 000,00
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00			1 188 000,00
wykup obligacji	8 100 000,00			8 100 000,00
pożyczki udzielone	1 000 000,00			1 000 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	598 756 953,13	1 044 504,40	2 195 737,40	599 908 186,13
WYDATKI+ROZCHODY	598 756 953,13	1 759 824,43	2 911 057,43	599 908 186,13

UZASADNIENIE:

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają m.in. ze zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				2 094 328,40
DOCHODY BIEŻĄCE				334 503,97
758	75814	Środki z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		14 679,97
854	85421	„Dobry początek” - dotacja na dofinansowanie projektu - środki z budżetu Unii Europejskiej		319 824,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 759 824,43
801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze - zwiększenie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 759 824,43
Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI			1 759 824,43	2 911 057,43
WYDATKI BIEŻĄCE				421 233,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień, z tego:		101 409,00
		<i>środki z dochodów zrealizowanych w roku 2020 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>101 409,00</i>

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854	85421	„Dobry początek” - dotacja na dofinansowanie projektu (pomoc wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz remont pomieszczeń); ponadto Miasto wnosi wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal, z tego:		319 824,00
		<i>środki UE</i>		319 824,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 759 824,43	2 489 824,43
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sudeckiej (w tym: modernizacja instalacji c.o., instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacyjnej)		730 000,00
		<i>środki własne</i>		730 000,00
801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze - uzyskano dofinansowanie, z tego:	1 759 824,43	1 759 824,43
		<i>dotacja z PFRON</i>		1 759 824,43
		<i>środki własne</i>	1 759 824,43	
PRZYCHODY			1 044 504,40	101 409,00
		Nadwyżka z roku 2020 - niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych		101 409,00
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 044 504,40	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **2 094 328,40 zł** do kwoty **531 939 497,53 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **1 151 233,00 zł** do kwoty **589 620 186,13 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **943 095,40 zł** do kwoty **57 680 688,60 zł**.