

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 i 2 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 3 000 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 000 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 3 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3 000 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 000 000,00 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się, zgodnie z załącznikiem 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.	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 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				503 312 830,10	0,00	0,00	503 312 830,10
			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	18 410 002,00	0,00	0,00	18 410 002,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 300 000,00	0,00	3 000 000,00	19 300 000,00
			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	0,00	0,00
				16 300 000,00	0,00	3 000 000,00	19 300 000,00
			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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	0,00	3 000 000,00	19 000 000,00
majątkowe razem:				28 670 052,43	0,00	3 000 000,00	31 670 052,43
			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	7 415 100,00	0,00	0,00	7 415 100,00
Ogółem:				531 982 882,53	0,00	3 000 000,00	534 982 882,53
			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	25 825 102,00	0,00	0,00	25 825 102,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:	531 982 882,53	0,00	3 000 000,00	534 982 882,53
dochody bieżące	503 312 830,10			503 312 830,10
dochody majątkowe	28 670 052,43		3 000 000,00	31 670 052,43
Wydatki ogółem, z tego:	589 663 571,13	0,00	3 000 000,00	592 663 571,13
wydatki bieżące	524 280 628,13			524 280 628,13
wydatki majątkowe	65 382 943,00		3 000 000,00	68 382 943,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-57 680 688,60	0,00	0,00	-57 680 688,60
Wynik bieżący	-20 967 798,03	0,00	0,00	-20 967 798,03
Wynik majątkowy	-36 712 890,57	0,00	0,00	-36 712 890,57
Finansowanie:	57 680 688,60	0,00	0,00	57 680 688,60
Przychody, z tego:	67 968 688,60	0,00	0,00	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	1 383 765,00			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	31 355 581,60			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	599 951 571,13	0,00	3 000 000,00	602 951 571,13
WYDATKI+ROZCHODY	599 951 571,13	0,00	3 000 000,00	602 951 571,13

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 525 000,00	3 000 000,00	6 525 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 525 000,00	3 000 000,00	6 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 000,00	3 000 000,00	6 525 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacji na potrzeby żłobka	3 525 000,00	3 000 000,00	6 525 000,00
Razem				65 382 943,00	3 000 000,00	68 382 943,00

UZASADNIENIE:

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów i wydatków.

Zwiększone będą dochody budżetu Miasta Jelenia Góra o kwotę 3 000 000,00 zł, w związku z realizacją wyższych dochodów ze sprzedaży nieruchomości Miasta niż przewidywane na etapie planowania i uchwalania budżetu Miasta na rok 2021.

Równocześnie planowane jest zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka.”

Dotychczasowe dwa postępowania przetargowe wskazują, iż wartość robót budowlanych na jakie zostały rozpisane, nie będzie niższa niż kwota 4 544 000,00 zł.

W pierwszym postępowaniu została złożona jedna oferta na kwotę 4 722 750,00 zł, natomiast w drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 4 588 453,50 zł i druga na kwotę 4 544 000,00 zł. Mając na uwadze konieczność utworzenia w Jeleniej Górze tego typu placówki oraz krótki termin wykonania zadania określony na 29 tygodni od dnia podpisania umowy, niezbędne jest podjęcie w trybie nadzwyczajnym zmiany w budżecie, umożliwiającej rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z oferentem.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **3 000 000,00 zł** do kwoty **534 982 882,53 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **3 000 000,00 zł** do kwoty **592 663 571,13 zł**.