

Projekt

z dnia 17 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 300.070 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 2.000.000 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 2.000.000 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 2.300.070 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 236.250 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.063.820 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 550.070 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.300.000 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 2.300.000 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.850.070 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 356.250 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.493.820 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 250.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 250.000 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu o kwotę 250.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	DOCHODY ogółem zwiększa się o 300.070 zł	2 000 000	2 000 000	2 300 070	236 250	2 063 820	
	z tego:						
I	DOCHODY WŁASNE			340 650	230 000	110 650	
	z tego:						
1.	Różne dochody			110 650		110 650	
	z tego:						
	<i>Wpłata środków finansowych pochodzących z wydatków niewygasających za rok 2015</i>			<i>110 650</i>		<i>110 650</i>	
2.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł			30 000	30 000		
	z tego:						
	<i>Od sponsorów na dofinansowanie imprez</i>			<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		
3.	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)			200 000	200 000		
II	SUBWENCJA OGÓLNA			1 953 170		1 953 170	
	z tego:						
	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego, z tego:			<i>1 953 170</i>		<i>1 953 170</i>	
	<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników"</i>			<i>1 953 170</i>		<i>1 953 170</i>	
III	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	2 000 000	2 000 000				
	z tego:						
	<i>"Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników"</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>				
IV	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ			6 250	6 250		
	z tego:						
	Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu:			<i>6 250</i>	<i>6 250</i>		
	<i>"Centrum Zdrowia Psychicznego jako zindywidualizowane wsparcie"</i>			<i>6 250</i>	<i>6 250</i>		

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych				
Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 2 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 2 000 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 000 000
750			Administracja publiczna	30 000
	75095		Pozostała działalność	30 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000
758			Różne rozliczenia	2 063 820
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 953 170
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 953 170
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 650
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 650
852			Pomoc społeczna	6 250
	85295		Pozostała działalność	6 250
		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	6 250
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
				300 070

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

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2016 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 550.070 zł	2 300 000	2 850 070
	z tego:		
1	Dz. 600 - Transport i łączność	2 000 000	2 083 070
	<i>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		129 900
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do „Term Cieplickich” (wydatki niewygasające z 2015 roku)		13 900
	przebudowa ulicy Grottgera i ulicy Norwida przygotowanie dokumentacji (wydatki niewygasające z 2015 roku)		36 000
	opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów		80 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	2 000 000	1 953 170
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników, z tego:	2 000 000	1 953 170
	<i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>		1 953 170
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	2 000 000	
2	750 – Administracja publiczna		100 000
	<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		100 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	promocja miasta		100 000
3	Dz. 852 – Pomoc społeczna		56 250
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		6 250
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	na realizację projektu „Centrum Zdrowia Psychicznego jako zindywidualizowane wsparcie”		6 250
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		50 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą – opracowanie dokumentacji		50 000
4	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	560 750
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		200 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej		200 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	300 000	300 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	300 000	
	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych		300 000
	<i>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		60 750
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Jeleniogórska Promenada Bobru (wydatki niewygasające z 2015 roku)		60 750
5	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		50 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	dofinansowanie imprez kulturalnych w ramach 58. Września Jeleniogórskiego		50 000

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2016
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	83 070,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
852			Pomoc społeczna	56 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				550 070,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zwiększenie planowanych przychodów budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2016	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem		27 827 361	250 000	28 077 361
	z tego:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	24 200 000		24 200 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 210 000		3 210 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0	250 000	250 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	417 361		417 361

**Zwiększenie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Zwiększenie
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000
1		Dochody gminy	200 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	200 000
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)</i>	<i>200 000</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000
1		Wydatki gminy	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	200 000
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>200 000</i>