

Projekt

z dnia 21 września 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 5 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 1.105.398 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.105.398 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.050.398 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.100.433 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.100.433 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.150.831 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.070.831 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka w kwocie 55.000 zł zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 55.000 zł.

Szczegółowe zmiany rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody bieżące
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 1.105.398 zł</u>	<u>1 105 398</u>	<u>1 105 398</u>
	z tego:		
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>1 085 398</u>	<u>1 085 398</u>
	z tego:		
1.	Różne dochody	1 037 244	1 037 244
	z tego:		
	600 - Transport i łączność	957 969	957 969
	852 - Pomoc społeczna	40 000	40 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 275	39 275
2.	Wpływy z odsetek	10 000	10 000
	z tego:		
	852 - Pomoc społeczna	10 000	10 000
3.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	20 000	20 000
	z tego:		
	Od sponsorów na dofinansowanie imprez	20 000	20 000
4.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 154	18 154
	z tego:		
	Z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2015	18 154	18 154
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	z tego:		
	Część oświatowa, z tego:	20 000	20 000
	- dla gminy	20 000	20 000

**Zwiększenia 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	957 969
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	279 665
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 665
	60016		Drogi publiczne gminne	228 304
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 304
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 154
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 154
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 154
758			Różne rozliczenia	20 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 000
852			Pomoc społeczna	50 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 275
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 275
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 275
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000
				1 105 398

**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 1.050.398 zł	1 100 433	2 150 831
	z tego:		
1	<u>Dz. 020 – Leśnictwo</u>		78 137
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		78 137
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2015 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymywanie lasów miejskich, prowadzenie gospodarki leśnej i pozyskiwanie drewna		78 137
2	<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>		690 625
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		690 625
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2015 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie zieleni w obszarach pasów drogowych		390 625
	bieżące utrzymanie dróg, w tym czyszczenie kanalizacji deszczowej		300 000
3	<u>710 – Działalność usługowa</u>		258 732
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		258 732
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2015 rok dla MPGK sp. z o.o. - zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych		258 732
4	<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	7 000	640 000
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	7 000	640 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	podatek od towarów i usług VAT		240 000
	koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych		200 000
	zakup energii		200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
5	<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		80 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		80 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście, w tym na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		40 000
	zakup samochodu dla Straży Miejskiej przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych		40 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<u>6</u>	<u>Dz. 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 093 433</u>	
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 093 433</i>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	odsetki od obligacji	1 093 433	
<u>7</u>	<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>		<u>27 000</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>27 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych – finansowane środkami części oświatowej subwencji ogólnej		20 000
	nagroda Miasta Jeleniej Góry w dziedzinie oświaty i nauki dla Szkoły Podstawowej Nr 2		7 000
<u>8</u>	<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>		<u>50 000</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>50 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwrot zasiłków z pomocy społecznej		50 000
<u>9</u>	<u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>306 337</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>306 337</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2015 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie zieleni na działkach gruntowych należących do Miasta, utrzymanie szaleatów i fontann miejskich, wykonywanie dekoracji okolicznościowych na rzecz Miasta		306 337
<u>10</u>	<u>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>20 000</u>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>20 000</i>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	upowszechnianie kultury w mieście		20 000

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	78 137,00
	02001		Gospodarka leśna	78 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 137,00
600			Transport i łączność	690 625,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	512 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 125,00
710			Działalność usługowa	258 732,00
	71035		Cmentarze	258 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 732,00
750			Administracja publiczna	633 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 1 093 433,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 1 093 433,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 1 093 433,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 902,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 902,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 337,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 477,00
	90095		Pozostała działalność	21 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				1 050 398,00

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

Zwiększenie planowanych rozchodów budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2016	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem			16 229 923	55 000	16 284 923
	z tego:				
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 214 655		8 214 655
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000		5 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0	55 000	55 000
	z tego:				
3.1	dla Miejskiego Domu Kultury "MUFLON" na projekt pn: "VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru - tradycja inspirowane. Ceremonie narodzin"		0	55 000	55 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 015 268		3 015 268