

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 459.828 zł, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 459.828 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.303.828 zł, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.029 zł.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.343.857 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 844.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.240.000 zł.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 396.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i 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 2017
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody bieżące
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 459.828 zł</u>	<u>459 828</u>	<u>459 828</u>
	z tego:		
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>330 000</u>	<u>330 000</u>
	z tego:		
1.	Pozostałe dochody	300 000	300 000
	z tego:		
	<i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
2.	Wpływy z odsetek	30 000	30 000
II	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>129 828</u>	<u>129 828</u>
	z tego:		
	<i>"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"</i>	<i>129 828</i>	<i>129 828</i>

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	129 828
	80195		Pozostała działalność	129 828
		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	129 828
855			Rodzina	330 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	330 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000
				459 828

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2017 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 1.303.828 zł	40 029	1 343 857
	z tego:		
1	Dz. 801 – Oświata i wychowanie	40 029	883 857
	wydatki bieżące, z tego:	40 029	883 857
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli, z tego:		843 828
	<i>środki UE</i>		700 169
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		129 828
	<i>udział własny</i>		13 831
	Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych	40 029	40 029
2	Dz. 855 – Rodzina		330 000
	wydatki bieżące, z tego:		330 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		330 000
3	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000
	wydatki bieżące, z tego:		130 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Jeleniogórskie Centrum Kultury – dotacja celowa na udział własny w realizacji projektu pn. „Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje”		130 000

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2017
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	843 828,00
	80195		Pozostała działalność	843 828,00
		3247	Stypendia dla uczniów	49 079,00
		3249	Stypendia dla uczniów	9 386,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 413,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 923,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	613,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 19 474,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 584,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	485 810,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 518,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 904,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 640,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 803,00
855			Rodzina	330 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	330 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
Razem:				1 303 828,00

Zwiększenie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2017	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			43 070 000	1 240 000	44 310 000
z tego:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 050 000		28 050 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 945 000	1 240 000	16 185 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75 000		75 000
Rozchody ogółem			14 663 123	396 000	15 059 123
z tego:					
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 303 855		8 303 855
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000		5 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	68 000	396 000	464 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268	0	1 291 268