

Projekt

BIURO RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY	
Data wpływu	16.07.2021
Załączniki	
Podpis	<i>[Signature]</i>

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, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3 213 428,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 3 213 428,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 3 165 723,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 47 705,00 zł.

○ Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 5 535 792,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 47 705,00 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe o kwotę 47 705,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 5 583 497,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3 165 792,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 417 705,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 2 322 364,00 zł, to jest do kwoty 57 693 982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 2 322 364,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 2 322 364,00 zł.

○ Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. W Uchwale nr 285.XXVIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2021 roku Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021 §2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciąganych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 36 631 319,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 6. 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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych		
						Plan po zmianach (4+5+6)		
			4	5	6	7		
	2		bieżące					
750		Administracja publiczna 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	5 802 894,00	0,00	139,00		5 803 033,00	
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 728,00	0,00	139,00		61 867,00	
801		Oświata i wychowanie 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	11 416 776,00	0,00	3 165 584,00		14 582 360,00	
	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	6 817 850,00	0,00	3 165 584,00		9 983 434,00	
	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	6 694 738,00	0,00	2 864 091,00		9 558 829,00	
		razem:	123 112,00	0,00	301 493,00		424 605,00	
		bieżące	500 073 245,00	0,00	3 165 723,00		503 238 968,00	
		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	14 924 455,00	0,00	3 165 723,00		18 090 178,00	
majątkowe								
801		Oświata i wychowanie 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	116 539,00	0,00	47 705,00		164 244,00	
	6257	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	116 539,00	0,00	47 705,00		164 244,00	
		razem:	26 487 395,00	0,00	47 705,00		26 535 100,00	

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
	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	7 367 395,00	0,00	47 705,00	7 415 100,00
		Ogółem:	526 560 640,00	0,00	3 213 428,00	529 774 068,00
		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	22 291 850,00	0,00	3 213 428,00	25 505 278,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		z tego:	Miejskie Przedszkole Nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 705,00
		z tego:	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	47 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-47 705,00
		z tego:	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	-47 705,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00
	85195		Pozostała działalność	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		z tego:	Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		z tego:	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Góra	450 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
		z tego:	Termy Cieplickie sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	1 000 000,00
			Razem:	2 370 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2	3			
I					
Dochody ogółem, z tego:	526 560 640,00	0,00		3 213 428,00	529 774 068,00
dochody bieżące	500 073 245,00			3 165 723,00	503 238 968,00
dochody majątkowe	26 487 395,00			47 705,00	26 535 100,00
Wydatki ogółem, z tego:	581 932 258,00	47 705,00		5 583 497,00	587 468 050,00
wydatki bieżące	520 254 069,00			3 165 792,00	523 419 861,00
wydatki majątkowe	61 678 189,00			2 417 705,00	64 048 189,00
Wynik nadwyżka/defcyt	-55 371 618,00	-47 705,00		-2 370 069,00	-57 693 982,00
Wynik bieżący	-20 180 824,00	0,00		-69,00	-20 180 893,00
Wynik majątkowy	-35 190 794,00	-47 705,00		-2 370 000,00	-37 513 089,00
Finansowanie:	55 371 618,00	0,00		2 322 364,00	57 693 982,00
Przychody, z tego:	64 659 618,00	0,00		2 322 364,00	66 981 982,00
emisja obligacji	33 588 955,00			2 322 364,00	35 911 319,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	130 000,00				130 000,00
pożyczka	720 000,00				720 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	30 220 663,00				30 220 663,00
Rozchody, z tego:	9 288 000,00	0,00		0,00	9 288 000,00
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00				1 188 000,00
wykup obligacji	8 100 000,00				8 100 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	591 220 258,00	0,00		5 535 792,00	596 756 050,00
WYDATKI+ROZCHODY	591 220 258,00	47 705,00		5 583 497,00	596 756 050,00

UZASADNIENIE:

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				3 213 428,00
DOCHODY BIEŻĄCE				3 165 723,00
750	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (aktualizacja składek gmin będących członkami ZIT AJ)		139,00
801	80195	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach		3 165 584,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		2 864 091,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>		301 493,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				47 705,00
801	80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych		47 705,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		47 705,00
RAZEM WYDATKI			47 705,00	5 583 497,00
WYDATKI BIEŻĄCE				3 165 792,00
750	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		208,00
		<i>środki własne</i>		208,00
801	80195	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach		3 165 584,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		2 864 091,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>		301 493,00

WYDATKI MAJĄTKOWE			47 705,00	2 417 705,00
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw		70 000,00
		<i>środki własne</i>		70 000,00
801	80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych (zwiększenie dofinansowania ze środków UE)	47 705,00	47 705,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		47 705,00
		<i>środki własne</i>	47 705,00	
851	85195	Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej		850 000,00
		<i>środki własne</i>		850 000,00
900	90015	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Góra		450 000,00
		<i>środki własne</i>		450 000,00
926	92601	Termy Cieplickie sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego		1 000 000,00
		<i>środki własne</i>		1 000 000,00
PRZYCHODY				2 322 364,00
		Emisja obligacji		2 322 364,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę 3 213 428,00 zł do kwoty 529 774 068,00 zł;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę 5 535 792,00 zł do kwoty 587 468 050,00 zł;
- 3) deficyt budżetu *zwiększy się* o kwotę 2 322 364,00 zł do kwoty 57 693 982,00 zł.


PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry
Jerzy Luźniak