

UCHWAŁA NR 429.XLV.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała:

§ 1.

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 7.065.866 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 7.065.866 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 7.065.866 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 5.377.534 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 6.761.417 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.318.017 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.443.400 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 1.383.883 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.306.147 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 77.736 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

1. Różnicę między dochodami, o których mowa w § 1, a wydatkami, o których mowa w § 2, w kwocie 12.443.400 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 40.993.628 zł do kwoty 28.550.228 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 19.524.461 zł,

2) prywatyzacji w kwocie 1.600.000 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.425.767 zł.

2. Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 5.443.400 zł, tj. z kwoty 62.503.071 zł do kwoty 57.059.671 zł, z tego:

1) zmniejszyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 5.443.400 zł, tj. z kwoty 48.541.679 zł do kwoty 43.098.279 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 7.000.000 zł, tj. z kwoty 21.509.443 zł do kwoty 28.509.443 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 7.000.000 zł, tj. z kwoty 9.500.000 zł do kwoty 16.500.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

W uchwale Nr 339.XXXIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 stycznia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2013, § 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 43.098.279 zł".

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2013
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody bieżące
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 7.065.866 zł</u>	<u>7 065 866</u>	<u>7 065 866</u>
	z tego:		
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>15 866</u>	<u>15 866</u>
	z tego:		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 866	15 866
	z tego:		
	Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2012	15 866	15 866
<u>II</u>	<u>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	z tego:		
	Dotacje celowe na zadania własne	50 000	50 000
	z tego:		
	<i>Na dofinansowanie remontu: wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<u>III</u>	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>
	z tego:		
	Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	7 000 000	7 000 000
	630 Turystyka	4 147 366	4 147 366
	700 Gospodarka mieszkaniowa	20 374	20 374
	801 Oświata i wychowanie	838 966	838 966
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 424	1 295 424
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 870	697 870

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2013 - szczegółowo
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
630			Turystyka	4 147 366
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 147 366
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	3 404 902
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 464
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 374
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 374
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	20 374
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 866
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	15 866
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 866
801			Oświata i wychowanie	838 966
	80130		Szkoły zawodowe	124 846
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	124 846
	80195		Pozostała działalność	714 120
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	714 120
852			Pomoc społeczna	50 000
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 424
	90095		Pozostała działalność	1 295 424
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	30 600

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264 824
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 870
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	697 870
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 870
				7 065 866

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2013 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 5.377.534 zł	6 761 417	1 383 883
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>6 761 417</i>	<i>1 383 883</i>
1	<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>		1 000 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 000 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego		1 000 000
2	<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	597 596	
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	597 596	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	MOVI-CITIES (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej), z tego:	597 596	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	508 876	
	<i>udział własny</i>	88 720	
3	<u>Dz.757 - Obsługa długu publicznego</u>	714 274	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	714 274	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od emisji obligacji	714 274	
4	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	6 147	6 147
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	6 147	6 147
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius "Krabat - eine europäische Sage" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, z tego:	6 147	6 147
	<i>środki UE</i>	6 147	6 147

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
5	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>		<u>200 000</u>
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		150 000
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:		
	dotatki mieszkaniowe		150 000
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		50 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych - <i>zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa</i>		50 000
6	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 443 400</u>	<u>177 736</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		100 000
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"- dotacja do działalności bieżącej		100 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	5 443 400	77 736
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury, z tego:		77 736
	<i>udział własny</i>		77 736
	Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L., z tego:	5 443 400	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	5 443 400	
	<i>emisja obligacji</i>	5 443 400	

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	-597 596,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-597 596,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 233,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 806,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 631,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-817,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 341,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 119,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-459 472,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-80 000,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-9 375,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-1 655,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-1 824,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	-323,00
757			Obsługa długu publicznego	-714 274,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-714 274,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-714 274,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 134,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-3 947,00
		4431	Różne opłaty i składki	-66,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 265 664,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 736,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 736,00
	92113		Centra kultury i sztuki	-5 443 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 443 400,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				-5 377 534,00

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2013	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			62 503 071,00	5 443 400,00		57 059 671,00
	z tego:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	48 541 679,00	5 443 400,00		43 098 279,00
	z tego:					
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		28 563 062,00			28 563 062,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		19 978 617,00	5 443 400,00		14 535 217,00
2.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	1 600 000,00			1 600 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 792 064,00			11 792 064,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	569 328,00			569 328,00
Rozchody ogółem			21 509 443,00		7 000 000,00	28 509 443,00
	z tego:					
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 814 255,00			4 814 255,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00		7 000 000,00	16 500 000,00
	z tego:					
2.1	Obligacje z banku PEKAO S.A na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		9 500 000,00		7 000 000,00	16 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	333 000,00			333 000,00
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		333 000,00			333 000,00
	z tego dla:					
	- Biura Wystaw Artystycznych na projekt pn. "Młoda Moda. Studenci i Mistrzowie Wydziału Tekstyliów Uniwersytetu w Libercu"		53 000,00			53 000,00
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"		170 000,00			170 000,00
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn. "Międzynarodowy Festiwal Folkloru - tradycja łączy pokolenia"		48 000,00			48 000,00
	- Przystani Twórczej Cieplickiego Centrum Kultury na projekt pn. "Transgraniczna Kuźnia Talentów- Polsko- Czeskie Warsztaty Artystyczne"		62 000,00			62 000,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 862 188,00			6 862 188,00