

Projekt

z dnia 13 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie : zmiany budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) - **Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu po zmianie w kwocie **142 639 521,84 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 128 562 892,75 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 076 629,09 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **175 536 511,42 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 128 335 735,36 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 47 200 776,06 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Woźniak
Data: 2022.10.13 12:08:19
CEST

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 października w 2022 r.
w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 530 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 530 000,00 zł., z tytułu:
 - a. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 530 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego. Zmiany dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.239.2022 z dnia 07.10.2022 r. Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 7 113 547,51 zł.
Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, § 6630Dotacja celowa otrzymana z Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 530 000,00 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 530 000,00 zł., w tym :
 - w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1 440 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
 - w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 64 834,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 176,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 590,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9 000,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3 000,00 zł. na koszty obsługi zadaniaPlan wydatków po zmianie dla działu 852 wynosi 12 682 475,51 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W § 3.1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 1 530 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 530 000,00 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 530 000,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 530 000,00 zł.
Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 142 639 521,84 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 175 536 511,42 zł., deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i wynosi - 32 896 989,58 zł. przychody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą + 35 644 989,58 zł. rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 2 748 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Harań Klimek
Skarbnik Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 583 547,51 | 1 530 000,00 | 7 113 547,51 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 048 354,16 | 1 530 000,00 | 5 578 354,16 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060 000,00 | 1 530 000,00 | 4 590 000,00 |
| Razem: | | | | 141 109 521,84 | 1 530 000,00 | 142 639 521,84 |

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 152 475,51 | 1 530 000,00 | 12 682 475,51 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 115 154,16 | 1 530 000,00 | 5 645 154,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 010 376,00 | 1 440 000,00 | 5 450 376,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 646,00 | 64 834,00 | 119 480,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 202,00 | 11 176,00 | 20 378,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 289,00 | 1 590,00 | 2 879,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 667,16 | 9 000,00 | 24 667,16 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 174 006 511,42 | 1 530 000,00 | 175 536 511,42 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone -2022 r. - zmiana

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 028 579,01 | 1 028 579,01 | 0,00 | 1 028 579,01 | 1 028 579,01 | 31 234,42 | 5 040,00 | 26 194,42 | 0,00 | 997 344,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 90 000,00 | 77 600,00 | 12 400,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 618 579,01 | 5 618 579,01 | 0,00 | 5 618 579,01 | 5 618 579,01 | 121 234,42 | 82 640,00 | 38 594,42 | 0,00 | 5 497 344,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 988 354,16 | 988 354,16 | 0,00 | 988 354,16 | 988 354,16 | 21 115,16 | 0,00 | 21 115,16 | 0,00 | 967 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 90 000,00 | 77 600,00 | 12 400,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 578 354,16 | 5 578 354,16 | 0,00 | 5 578 354,16 | 5 578 354,16 | 111 115,16 | 77 600,00 | 33 515,16 | 0,00 | 5 467 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 376,00 | 950 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 376,00 | 5 450 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 834,00 | 64 834,00 | 64 834,00 | 64 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 834,00 | 64 834,00 | 64 834,00 | 64 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 667,16 | 15 667,16 | 15 667,16 | 0,00 | 15 667,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 667,16 | 24 667,16 | 24 667,16 | 0,00 | 24 667,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | przed zmianą | 28 431 587,57 | 28 431 587,57 | 0,00 | 28 431 587,57 | 28 431 587,57 | 3 548 763,68 | 2 336 271,33 | 1 212 492,35 | 44 282,30 | 24 838 541,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 90 000,00 | 77 600,00 | 12 400,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 021 587,57 | 33 021 587,57 | 0,00 | 33 021 587,57 | 33 021 587,57 | 3 638 763,68 | 2 413 871,33 | 1 224 892,35 | 44 282,30 | 29 338 541,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |