

Projekt z dnia 03.12.2018
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 216, 218 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetowe:

w dziale 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
paragrafie 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 200 000 zł.
rozdziale 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
paragrafie 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 300 000 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetowe:

w dziale 750	Administracja publiczna
rozdziale 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000 zł. - Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice
rozdziale 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30 000 zł.
paragrafie 4120	Składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 000 zł.
paragrafie 4170	Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17 000 zł.
w dziale 801	Oświata i wychowanie
rozdziale 80104	Przedszkola
paragrafie 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 155 000 zł.

§ 3.

Zwiększyć wydatki budżetowe:

w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70095	Pozostała działalność
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 169 500 zł.
w dziale 750	Administracja publiczna
rozdziale 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 50 000zł.
w dziale 801	Oświata i wychowanie
rozdziale 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
paragrafie 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 150 000 zł.
rozdziale 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
paragrafie 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 5 000 zł.
w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale 85401	Świetlice szkolne
paragrafie 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 4 500 zł. - PSP Miłoszyce
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90002	Gospodarka odpadami
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 360 000 zł.

w dziale 926
rozdziale 92605
paragrafie 4190

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Nagrody konkursowe o kwotę 20 000 zł.
- Nagrody dla sportowców

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Dochody ogółem	104 924 585,53 zł. w tym:
Dochody bieżące	93 365 332,91 zł.
Dochody majątkowe	10 559 252,62 zł.
Wydatki ogółem	116 828 640,53 zł. w tym:
Wydatki bieżące	87 315 336,53 zł.
Wydatki majątkowe	29 513 304,00 zł.
Przychody	14 152 055,00 zł.
Rozchody	1 248 000,00 zł.
Deficyt budżetu	12 904 055,00 zł.
Pokrycie deficytu budżetu	
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o f.p	5 152 055,00 zł.
- kredyt	7 752 000,00 zł.
Rozchody budżetu	1 248 000, 00 zł.
Źródła finansowania rozchodów	
- kredyt	1 248 000,00 zł.

Radca Prawny
Andrzej Woźniak

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

1. W § 1 Zwiększenie dochodów budżetowych na ogólną kwotę 500 000 zł. wynika z zapisów księgowych dotyczących realizacji dochodów budżetowych.
- 2.
3. W § 2 Zmniejszenie wydatków budżetowych , zmiany dotyczą:
 - a. **w dziale 750**
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice” z powodów proceduralnych została przesunięta do realizacji na rok następny.
 - zmniejszenia zakresu realizacji zadań statutowych ZEA zgodnie z wnioskiem kierownika jednostkiŁączna wartość zmniejszenia wydatków 104 000 zł.
 - b. **w dziale 801**
 - przeniesienia kwot wydatków zaplanowanych na udzielenie dotacji dla jednostek oświatowych w zakresie odpowiadającym realizacji zadań związanych z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnegoŁączna wartość zmniejszenia wydatków 155 000 zł.
4. W § 3 Zwiększenie wydatków budżetowych , zmiany dotyczą:
 - a. **w dziale 700** zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem lokali gminnych
Łączna wartość zwiększenia wydatków 169 500 zł.
 - b. **w dziale 750** przeniesienia środków finansowych na zabezpieczenie wydatków związanych z bieżącym utrzymanie UMIG
Łączna wartość zwiększenia wydatków 50 000 zł.
 - c. **w dziale 801** – konsekwencja zmiany dokonanej w dziale 801 zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.
Łączna wartość zwiększenia wydatków 155 000 zł.
 - d. **w dziale 854** zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań statutowych jednostki oświatowej PSP w Miłoszycach zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki
Łączna wartość zwiększenia wydatków 4 500 zł.
 - e. **w dziale 900** zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania własnego gminy związanego z gospodarką odpadami
Łączna wartość zwiększenia wydatków 360 000 zł.
 - f. **w dziale 926** zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę nagród dla sportowców zgodnie ze złożonymi wnioskami
Łączna wartość zwiększenia wydatków 20 000 zł.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Marjańska
Skarbnik Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice