

Projekt z dnia 19.12.2018

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:**

<b>w dziale 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
rozdziale 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa <b>o kwotę 20 728 zł.</b>

**§ 2.**

**Zmniejszyć dochody budżetowe:**

<b>w dziale 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
rozdziale 70095	Pozostała działalność
paragrafie 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 <b>o kwotę 865 477 zł.</b>

**§ 3.**

**Zmniejszyć wydatki budżetowe:**

<b>w dziale 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
rozdziale 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragrafie 4430	Różne opłaty i składki <b>o kwotę 580 000 zł.</b>
paragrafie 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>o kwotę 120 000 zł.</b>
	- <i>Wypkup nieruchomości</i>
rozdziale 70095	Pozostała działalność
paragrafie 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>o kwotę 100 000 zł.</b>
	- <i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopalinie - projekt – 50 000 zł.</i>
	- <i>Przyłączenie przedszkola MAGDALENKA do sieci sanitarnej i deszczowej – 50 000 zł.</i>

<b>w dziale 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>
rozdziale 75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragrafie 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>o kwotę 620 000 zł.</b>
	- <i>Budowa windy w UMIG – 220 000zł.</i>
	- <i>Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice – 50 000 zł.</i>
	- <i>Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach ( dz. nr 2/1, AM-47 o.J-L.) – 350 000 zł.</i>

<b>w dziale 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
w rozdziale 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
paragrafie 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <b>o kwotę 115 000 zł.</b>

<b>w dziale 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
rozdziale 80101	Szkoły podstawowe
paragrafie 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>o kwotę 20 000 zł.</b>

w rozdziale 80104	Przedszkola
paragrafie 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>o kwotę 310 565 zł.</b>
paragrafie 4260	Zakup energii <b>o kwotę 14 000 zł.</b>
paragrafie 4270	Zakup usług remontowych <b>o kwotę 25 695 zł.</b>
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych <b>o kwotę 259 680 zł.</b>

<b>w dziale 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
rozdziale 85121	Lecznictwo ambulatoryjne
paragrafie 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>o kwotę 36 000 zł.</b>
	- <i>Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Jelcz-Laskowice</i>
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych <b>o kwotę 25 000 zł.</b>
	- <i>Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice – 19 000 zł.</i>
	- <i>Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Jelcz-Laskowice – 6 000 zł.</i>

rozdziale 85154  
paragrafie 2360

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **o kwotę 40 000 zł.**  
- *Przeciwdziałanie uzależnieniom - organizacja wycieczki letniego*

w dziale 852  
rozdziale 85202  
paragrafie 2710

**Pomoc społeczna**  
Domy pomocy społecznej  
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **o kwotę 30 000 zł.**  
- *Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - zorganizowanie dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej*

rozdziale 85215  
paragrafie 3110

Dodatki mieszkaniowe  
Świadczenia społeczne **o kwotę 135 000 zł.**

w dziale 855  
rozdziale 85595  
paragrafie 2360

**Rodzina**  
Pozostała działalność  
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **o kwotę 15 340 zł.**

### § 3.

Zwiększyć wydatki budżetowe:

w dziale 851  
rozdziale 85154  
paragrafie 4210  
paragrafie 4300

**Ochrona zdrowia**  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 20 000 zł.**  
Zakup usług pozostałych **o kwotę 20 000 zł.**

rozdziale 85195  
paragrafie 6300

Pozostała działalność  
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **o kwotę 61 071 zł.**  
- *Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego*

w dziale 854  
rozdziale 85401  
paragrafie 4440

**Edukacyjna opieka wychowawcza**  
Świetlice szkolne  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **o kwotę 460 zł.**

### § 4.

Zmniejszyć przychody budżetowe w § 952 o kwotę 1 500 000 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów.

### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Dochody ogółem</b>	<b>103 196 504,53 zł. w tym:</b>
Dochody bieżące	93 502 728,91 zł.
Dochody majątkowe	9 693 775,62 zł.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114 600 559,53 zł. w tym:</b>
Wydatki bieżące	85 843 094,53 zł.
Wydatki majątkowe	28 757 465,00 zł.
<b>Przychody</b>	<b>12 652 055,00 zł.</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 248 000,00 zł.</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>11 404 055,00 zł.</b>
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	7 500 000,00 zł.
Rozchody budżetu	1 248 000, 00 zł.
Źródła finansowania rozchodów	
- kredyt	1 248 000,00 zł.

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

1. W § 1 Zwiększenie dochodów budżetowych na ogólną kwotę 20 728 zł. wynika z otrzymanej rezerwy oświatowej na pokrycie wydatków związanych z odprawami dla nauczycieli
2. W § 2 Zmniejszenie dochodów budżetowych na ogólną kwotę 865 477 zł. braku możliwości uzyskania dofinansowania w roku bieżącym z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn" DC - termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice"
3. W § 3 Zmniejszenie wydatków budżetowych , zmiany wynikają z przedłożonych wniosków dotyczących zadań których realizacja w tym roku budżetowym nie będzie możliwa lub została przesunięta na rok następny oraz bieżącej działalności statutowej jednostek.
4. W § 4 Zwiększenie wydatków budżetowych , zmiany dotyczą:  
w dziale 851 dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. - Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno –Rehabilitacyjnego oraz bieżącej działalności dotyczącej realizacji zadań bieżących .

**BURMISTRZ**  
*zaw*  
**Bogdan Szczęśniak**