

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 758
rozdziale 75801
paragrafie 2920

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę **20 728 zł.**

§ 2.

Zmniejszyć dochody budżetowe:

w dziale 700
rozdziale 70095
paragrafie 6257

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

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 o kwotę **865 477 zł.**

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe:

w dziale 700
rozdziale 70005
paragrafie 4430
paragrafie 6060

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Różne opłaty i składki o kwotę **580 000 zł.**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **120 000 zł.**

- Wykup nieruchomości

Pozostała działalność

Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę **10 657 zł.**

- Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

paragrafie 4019

Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę **1 881 zł.**

- BG - Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach - 627 zł.

- BP - Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach - 1 254 zł.

paragrafie 4117

Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1 832 zł.**

- Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach - 1 832 zł.

paragrafie 4119

Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **324 zł.**

- BG - Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach - 108 zł.

- BP - Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach - 262 zł.

paragrafie 4127

Składki na Fundusz Pracy o kwotę **262 zł.**

- Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach - 262 zł.

paragrafie 4129

Składki na Fundusz Pracy o kwotę **47 zł.**

- BG - Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach - 16 zł.

- BP - Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach - 31 zł.

paragrafie 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **11 897 zł.**

- Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

paragrafie 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100 000 zł.**

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopalinie - projekt - 50 000 zł.

- Przyłączenie przedszkola MAGDALENKA do sieci sanitarnej i deszczowej – 50 000 zł.

w dziale 750
rozdziale 75023
paragrafie 6050

Administracja publiczna

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 620 000 zł.

- Budowa windy w UMIG – 220 000zł.

- Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice – 50 000 zł.

- 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.

w dziale 757
w rozdziale 75702
paragrafie 8110

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 115 000 zł.

w dziale 801
rozdziale 80101
paragrafie 6050

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł.

w rozdziale 80104
paragrafie 2540
paragrafie 4260
paragrafie 4270
paragrafie 4300

Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 330 565 zł.

Zakup energii o kwotę 14 000 zł.

Zakup usług remontowych o kwotę 25 695 zł.

Zakup usług pozostałych o kwotę 259 680 zł.

w dziale 851
rozdziale 85121
paragrafie 4210

Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne

Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36 000 zł.

- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Jelcz-Laskowice

Zakup usług pozostałych o kwotę 25 000 zł.

- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice – 19 000 zł.

- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Jelcz-Laskowice – 6 000 zł.

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 wypoczynku 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.

§ 4.

Zwiększyć wydatki budżetowe:

w dziale 700
rozdziale 70095
paragrafie 6059

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13 700 zł.

- Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

paragrafie 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13 200 zł.

- BG - Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

w dziale 801
rozdziale 80103
paragrafie 2310

Oświata i wychowanie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20 000 zł.

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
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 460 zł.

§5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach wprowadzonych autopoprawką :

Dochody ogółem	103 196 504,53	zł. w tym:
Dochody bieżące	93 502 728,91	zł.
Dochody majątkowe	9 693 775,62	zł.
Wydatki ogółem	114 600 559,53	zł. w tym:
Wydatki bieżące	85 828 091,53	zł.
Wydatki majątkowe	28 772 468,00	zł.
Przychody	12 652 055,00	zł.
Rozchody	1 248 000,00	zł.
Deficyt budżetu	11 404 055,00	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	7 500 000,00	zł.
Rozchody budżetu	1 248 000,00	zł.
Źródła finansowania rozchodów		
- kredyt	1 248 000,00	zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda
Beata Bejda