

autoporawka nr 1 do projektu budżetu
na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 868 973,00	50 000,00	9 918 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 791 050,00	50 000,00	7 841 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 050,00	50 000,00	6 259 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 657 810,00	-50 000,00	6 607 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 500,00	-50 000,00	1 617 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00	0,00	900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	900 000,00	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 704 150,00	0,00	1 704 150,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	137 950,00	-137 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 950,00	-137 950,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	187 950,00	187 950,00
		2360	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	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 950,00	137 950,00
	85195		Pozostała działalność	1 105 000,00	-50 000,00	1 055 000,00
		2360	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	50 000,00	-50 000,00	0,00
855			Rodzina	20 944 310,00	0,00	20 944 310,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	0,00	690 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	-690 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	690 000,00	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 264 500,00	0,00	13 264 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	775 000,00	-160 000,00	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	-160 000,00	565 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	160 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				111 525 217,00	0,00	111 525 217,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 557 800,00	450 000,00	2 007 800,00
	01008		Melioracje wodne	1 544 200,00	450 000,00	1 994 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	372 000,00	1 532 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	78 000,00	368 000,00
600			Transport i łączność	9 918 973,00	-450 000,00	9 468 973,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 923,00	1 470 000,00	1 685 923,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 228,00	5 228,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	923,00	923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 849,00	67 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	632 300,00	632 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	763 700,00	763 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 841 050,00	-1 920 000,00	5 921 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	-6 151,00	883 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 259 050,00	-1 913 849,00	4 345 201,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 607 810,00	0,00	6 607 810,00
	70095		Pozostała działalność	4 090 310,00	0,00	4 090 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	-8 500,00	366 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-75 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 743 837,00	0,00	31 743 837,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 900,00	80 000,00	1 400 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	5 285 188,00	-80 000,00	5 205 188,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	-80 000,00	3 420 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 396 120,00	0,00	1 396 120,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	0,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	5 100,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 100,00	14 900,00
			Razem:	111 525 217,00	0,00	111 525 217,00

Uzasadnienie do autopoprawki nr 1 i nr 2 do projektu budżetu na rok 2019

I. Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu na rok 2019 wprowadza następujące zmiany:

1. W dziale 600 Transport i łączność

Plan dla działu przed zmianą 9 868 973,00 zmiana + 50 000,00 plan dla działu po zmianie 9 918 973,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
60016		Drogi publiczne gminne	7 791 050,00	50 000,00	7 841 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 050,00	50 000,00	6 259 050,00
		Budowa ulicy Szałowej na Osiedlu Jelcz	600 000,00	-450 000,00	150 000,00
		Przebudowa dróg - łącznik ulic Bożka - Olawska projekt (KL/Z-0/; Kl.20)	600 000,00	-450 000,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	600 000,00	-450 000,00	150 000,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 Jelcz-Miłoszyce-Wł. Stąbłowice	70 000,00	1 400 000,00	1 470 000,00

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dla działu przed zmianą 6 657 810,00 zmiana - 50 000,00 plan dla działu po zmianie

6 607 810,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 500,00	-50 000,00	1 617 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		Wykup nieruchomości	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
70021		Towarzystwa Budownicze Społeczne	900 000,00	0,00	900 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	-900 000,00	0,00
		Objęcie udziałów ZGMTBS	900 000,00	-900 000,00	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		Objęcie udziałów ZGMTBS	0,00	900 000,00	900 000,00

3. W dziale 851 Ochrona zdrowia

Plan dla działu przed zmianą 1 704 150,00 zmiana 0,00 plan dla działu po zmianie

1 704 150,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	137 950,00	-137 950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 950,00	-137 950,00	0,00
		Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice	137 950,00	-137 950,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	187 950,00	187 950,00
	2360	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	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice	0,00	50 000,00	50 000,00
		Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice	0,00	137 950,00	137 950,00
85195		Pozostała działalność	1 105 000,00	-50 000,00	1 055 000,00
	2360	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	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	-50 000,00	0,00

4. W dziale 855 Rodzina

Plan dla działu przed zmianą 20 944 310,00 zmiana 0,00 plan dla działu po zmianie 20 944 310,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	0,00	690 000,00
	2580	Dołaczenia podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	-690 000,00	0,00
		Dołaczenia żłobki	670 000,00	-670 000,00	0,00
		Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2830	Dołaczenia celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	690 000,00	690 000,00
		Dołaczenia żłobki	0,00	670 000,00	670 000,00
		Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	0,00	20 000,00	20 000,00

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dla działu przed zmianą 13 264 500,00 zmiana 0,00 plan dla działu po zmianie 13 264 500,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
90003		Oczyszczanie miast i wsi	775 000,00	-160 000,00	615 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	-160 000,00	565 000,00
		Likwidacja "dzikich wysypisk" z terenu gminy Jelcz-Laskowice	140 000,00	-140 000,00	0,00
		Usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu gminy	20 000,00	-20 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	160 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Likwidacja "dzikich wysypisk" z terenu gminy Jelcz-Laskowice	0,00	140 000,00	140 000,00
		Usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu gminy	0,00	20 000,00	20 000,00

Zmiany wprowadzone autopoprawką nr 1 są zamianami porządkującymi nie wpływają na zmianę wartości wydatków i dochodów ujętych w projekcie budżetu na rok 2019.

II. Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu na rok 2019 wprowadza następujące zmiany:

1. W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan dla działu przed zmianą 1 557 800,00 zmiana + 450 000,00 plan dla działu po zmianie 2 007 800,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01008		Melioracje w odne	1 544 200,00	450 000,00	1 994 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	372 000,00	1 532 000,00
		Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	1 160 000,00	372 000,00	1 532 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	78 000,00	368 000,00
		Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	290 000,00	78 000,00	368 000,00

2. W dziale 600 Transport i łączność

Plan dla działu przed zmianą 9 918 973,00 zmiana -450 000,00 plan dla działu po zmianie 9 468 973,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 923,00	-1 470 000,00	1 685 923,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 228,00	5 228,00
		"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich w WRÓF"	0,00	5 228,00	5 228,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	923,00	923,00
		"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich w WRÓF"	0,00	923,00	923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 849,00	67 849,00
		"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich w WRÓF"	0,00	67 849,00	67 849,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	632 300,00	632 300,00
		"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich w WRÓF"	0,00	632 300,00	632 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	763 700,00	763 700,00
		"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich w WRÓF"	0,00	763 700,00	763 700,00

60016		Drogi publiczne gminne	7 841 050,00	-1 920 000,00	5 921 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	-6 151,00	883 849,00
		Oznakowanie poziome i pionowe	80 000,00	-6 151,00	73 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 259 050,00	-1 913 849,00	4 345 201,00
		Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	3 500 000,00	-833 849,00	2 666 151,00
		Przebudowa ul. Majowej	100 000,00	325 000,00	425 000,00
		Przebudowa ul. Meszka i Garazowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Tymienieckiego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 Jelcz-Miłoszyce-Wr.Stabłowice	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa P&B, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice II	80 000,00	-80 000,00	0,00
		Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0,00	80 000,00	80 000,00

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dla działu przed zmianą 6 607 810,00 zmiana 0,00 plan dla działu po zmianie 6 607 810,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
70095		Pozostała działalność	4 090 310,00	0,00	4 090 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	-8 500,00	366 500,00
		Remonty gminnych obiektów	300 000,00	-8 500,00	291 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	8 500,00	8 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	75 000,00	75 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-75 000,00	175 000,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	250 000,00	-75 000,00	175 000,00

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie

Plan dla działu przed zmianą 31 743 837,00 zmiana 0,00 plan dla działu po zmianie 31 743 837,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 900,00	80 000,00	1 400 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
80104		Przedszkola	5 285 188,00	-80 000,00	5 205 188,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	-80 000,00	3 420 000,00
		Dotacja - przedszkola	3 500 000,00	-80 000,00	3 420 000,00

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dla działu przed zmianą 1 396 120,00 zmiana 0,00 plan dla działu po zmianie 1 396 120,00.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	0,00	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	5 100,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 100,00	14 900,00

Zmiany wprowadzone autopoprawką nr 2 są zmianami porządkującymi dotyczącymi zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, co do których w rok 2019 prowadzone będą postępowania przetargowe oraz zmiany nazw zadań inwestycyjnych, w związku z koniecznością przystąpienia do procedury składania wniosków o dofinansowanie zadań.

Stosownie do zmian wprowadzonych autopoprawką nr 1 oraz autopoprawką nr 2 do projektu budżetu na rok 2019 zmianie ulegnie załącznik nr 4, tabela nr 2, tabela nr 2a stanowiące załączniki do projektu budżetu na rok 2019.

Zmiany nie powodują zmian w wartości wydatków i dochodów ujętych w projekcie budżetu na rok 2019 oraz nie spowodują zmiany wartości wskaźników zadłużenia miasta i gminy Jelcz-Laskowice.


BURMISTRZ
 Bogdan Szczęśniak