

Projekt z dnia 15.02.2019 r.
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia lutego 2019 r.

w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 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 801	Oświata i wychowanie
rozdziale 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragrafie 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 10 000 zł.
rozdziale 80104	Przedszkola
paragrafie 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 74 023 zł.
rozdziale 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
paragrafie 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 49 277 zł.
rozdziale 80195	Pozostała działalność
paragrafie 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 876 314,37 zł.
paragrafie 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 154 643,71 zł.
paragrafie 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 60 664,50 zł.
paragrafie 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 10 705,50 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetowe:

w dziale 600	Transport i łączność
rozdziale 60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 555 000 zł. - <i>Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>
w dziale 801	Oświata i wychowanie
rozdziale 80101	Szkoły podstawowe
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 37 666,40 zł.
w dziale 852	Pomoc społeczna
rozdziale 85202	Domy pomocy społecznej
paragrafie 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20 000,00 zł.

§ 3.

Zwiększyć wydatki budżetowe:

w dziale 600	Transport i łączność
rozdziale 60016	Drogi publiczne gminne
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 120 000 zł.
paragrafie 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65 000 zł. - <i>Przebudowa mostku na działce nr 159 AM-1 i 166 AM-1 obręb Grędzina</i>

w dziale 700 rozdziale 70095 paragrafie 4270 paragrafie 6050	Gospodarka Mieszkaniowa Pozostała działalność Zakup usług remontowych o kwotę 150 000 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 000 zł. - <i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziuplinie</i>
w dziale 801 rozdziale 80195 paragrafie 4017	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 239 837,70 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42 324,30 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36 598,45 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 458,55 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4127	Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 757,05 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4129	Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 015,95 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4217	Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 373 063,30 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4219	Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 65 834,70 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4300	Zakup usług pozostałych o kwotę 37 666,40 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4307	Zakup usług pozostałych o kwotę 191 001,87 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4309	Zakup usług pozostałych o kwotę 33 706,21 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 30 056,00 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5 304,00 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60 664,50 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
paragrafie 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 705,50 zł. <i>(Realizacja projektu „Wiedza i Umiejętności kapitałem naszej przyszłości”)</i>
w dziale 852 rozdziale 85219 paragrafie 4010 paragrafie 4110 paragrafie 4120	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 74 500,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 000,00 zł. Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 800,00 zł.
w dziale 926 rozdziale 92601 paragrafie 4210 paragrafie 4270	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45 000 zł. Zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł.
rozdziale 92605 paragrafie 2360	Obiekty sportowe 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 20 000 zł.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5.

Radca Prawny
S. Bonin-Gruszczyński
mgr Sławomir Bonin-Gruszczyński

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Dochody ogółem	105 511 141,08 zł. w tym:
Dochody bieżące	99 821 711,08 zł.
Dochody majątkowe	5 689 430,00 zł.
Wydatki ogółem	112 763 141,08 zł. w tym:
Wydatki bieżące	89 840 421,08 zł.
Wydatki majątkowe	22 922 720,00 zł.
Przychody	10 000 000,00 zł.
Rozchody	2 748 000,00 zł.
Deficyt budżetu	7 252 000,00 zł.
Pokrycie deficytu budżetu	
- kredyt	7 252 000,00 zł.
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł.
Źródła finansowania rozchodów	
- kredyt	2 748 000,00 zł.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

1. W § 1 Zwiększenie dochodów budżetowych, zmiany dotyczą:
 - wprowadzenia do budżetu kwot opłat za przebywanie dzieci w przedszkolu:
 - przy szkole podstawowej w Minkowicach o kwotę 10 000zł,
 - w przedszkolu Nr 2 w Jelczu-Laskowicach o kwotę 74 023 zł
 - wpływu do budżetu nadwyżki wolnych środków ze stołówki szkolnej w kwocie 49 277 zł,
 - dotacji na realizację projektu „**Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości**” w tym:
 - ze środkami Funduszy Europejskich w kwocie 936 978,87 zł,
 - dotacja z budżetu Państwa 165 349,21 zł.
2. W § 2 Zmniejszenie wydatków budżetowych, zmiany dotyczą:
 - a. w dziale 600 zmniejszenia wydatków na realizację zadania „**przebudowa dróg na osiedlu Europejskim**” o kwotę 555 000 zł środki po zmianie na wymienione zadanie wynoszą 2 111 151 zł.
 - b. w dziale 801 zmniejszone środki w szkołach w rozdziale 80101 w kwocie 37 664,40 zł zostały przeniesione do rozdziału 80195 na realizację projektu „**Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości**”.
 - c. w dziale 852 zmniejszono dotację dla Gminy Olawa o kwotę 20 000 zł z tytułu organizacji dojazdu do Środowiskowego Domu samopomocy w Oleśnicy Malej.
3. W § 3 Zwiększenie wydatków budżetowych, zmiany dotyczą:
 - a. w dziale 600 zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
- „**przebudowa mostku na działce Nr 159 AM-1 i 166 AM-1 obręb Grędzina** na kwotę 65 000zł,
zadania bieżącego - rekultywację dróg gminnych o kwotę 120 000 zł.
 - b. w dziale 700 zwiększenia wydatków na remont gminnych obiektów o kwotę 150 000 zł, oraz zwiększono wydatki na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dziuplinie o kwotę 200 000 zł po zmianie środki w budżecie na 2019 rok wynoszą 450 000 zł.
 - c. w dziale 801 wprowadzono realizację projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w łącznej kwocie 1 139 994,48 zł,
 - d. w dziale 852 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników MGOPS
 - e. w dziale 926 zwiększono wydatki na remont hali Sportowej przy ul. Partyzantów i zakup wyposażenia o łączną kwotę 65 000 zł. Wprowadza się nowe zadanie dla organizacji pożytku publicznego „**pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizacje oraz zapewnienie udziału w zawodach**” na kwotę 20 000 zł.

BURMISTRZ

Bogdan Szcześniak