

UCHWAŁY NR IX.85.2019
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH
z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 216, 217, 218 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- | | |
|--|---------------------------|
| Ustala się dochody budżetowe po zmianie w kwocie | 107.303.137,73 zł. |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 101.407.277,73 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 5.895.860,00 zł. |

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- | | |
|--|---------------------------|
| Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie | 125.241.691,73 zł. |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 94.685.482,73 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 30.556.209,00 zł. |

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- | | |
|--|-------------------|
| a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie | 20.686.554,00 zł. |
| b) ustala się rozchody budżetu (bez zmian) w kwocie | 2.748.000,00 zł. |
2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **17.938.554,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|---|-------------------|
| a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie | 7.252.000,00 zł. |
| b) z tyt. wolnych środków ,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie | 10.686.554,00 zł. |

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po wprowadzonych zmianach:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	106 996 707,73	306 430,00	107 303 137,73
Dochody bieżące (Db)	101 307 277,73	100 000,00	101 407 277,73
Dochody majątkowe (Dm)	5 689 430,00	206 430,00	5 895 860,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 100 000,00	-	2 100 000,00
Wydatki	120 168 001,73	5 073 690,00	125 241 691,73
Wydatki bieżące (Wb)	91 280 432,73	3 405 050,00	94 685 482,73
Wydatki majątkowe (Wm)	28 887 569,00	1 668 640,00	30 556 209,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 13 171 294,00	- 4 767 260,00	- 17 938 554,00
Db - Wb	10 026 845,00	- 3 305 050,00	6 721 795,00
Dm - Wm	- 23 198 139,00	- 1 462 210,00	- 24 660 349,00
Przychody	15 919 294,00	4 767 260,00	20 686 554,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	5 919 294,00	4 767 260,00	10 686 554,00
Rozchody	2 748 000,00	-	2 748 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 - zmiana

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.85.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319 810,65	30 000,00	1 349 810,65
	01008		Melioracje wodne	1 099 370,00	30 000,00	1 129 370,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego - Konserwacja rowów melioracyjnych w Jelczu-Laskowicach i Chwałowicach"	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 062 250,00	206 430,00	1 268 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 000,00	206 430,00	759 430,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	206 430,00	206 430,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne "Chwałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	206 430,00	206 430,00
750			Administracja publiczna	329 415,00	70 000,00	399 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	70 000,00	254 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 000,00	70 000,00	144 000,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	74 000,00	70 000,00	144 000,00
Razem:				106 996 707,73	306 430,00	107 303 137,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Dejda

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 - zmiana wraz z autopoprawką

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 881 71 81

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX.85.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 228 240,65	52 000,00	2 280 240,65
	01008		Melioracje wodne	1 994 200,00	52 000,00	2 046 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	52 000,00	82 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych	30 000,00	52 000,00	82 000,00
600			Transport i łączność	10 882 822,00	3 971 050,00	14 853 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Oławskiej (zadanie wspólne)	50 000,00	-19 800,00	30 200,00
			Remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie	0,00	19 800,00	19 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 874 899,00	3 971 050,00	10 845 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
			RS - Minkowice - zakup i montaż witaczy	0,00	2 100,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	2 784 000,00	3 384 000,00
			Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 - Aleja Młodych i ul. Inżynierska	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 929 050,00	1 184 950,00	6 114 000,00
			Przebudowa dróg - łącznik ulic Bożka - Oławska projekt (KL/Z-0/; KL20)	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych " Chwałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	900 000,00	900 000,00
			RS - Minkowice - budowa chodnika	15 050,00	-15 050,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 785 810,00	110 000,00	7 895 810,00
	70095		Pozostała działalność	4 768 310,00	110 000,00	4 878 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 000,00	40 000,00	1 948 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziuplinie	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	70 000,00	245 000,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	175 000,00	70 000,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 669 397,08	150 000,00	33 819 397,08

pepko

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400 040,00	150 000,00	1 550 040,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	150 000,00	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 004 150,00	125 690,00	2 129 840,00
	85195		Pozostała działalność	1 055 000,00	125 690,00	1 180 690,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055 000,00	125 690,00	1 180 690,00
			Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego	1 055 000,00	125 690,00	1 180 690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 096,00	0,00	1 428 096,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	100 000,00	-82 500,00	17 500,00
			Organizacja wypoczynku dla dzieci	100 000,00	-82 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	40 000,00	64 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 764 500,00	244 500,00	16 009 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 510 000,00	10 000,00	3 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	615 000,00	-3 500,00	611 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-3 500,00	41 500,00
			Utrzymanie czystości na terenie Gminy	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 442 000,00	238 000,00	2 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	238 000,00	980 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00	213 000,00	363 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 970,00	262 950,00	2 768 920,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 330,00	1 000,00	162 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 860,00	1 000,00	102 860,00

		RS - Minkowice	13 450,00	1 000,00	14 450,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00
		Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00
	92195	Pozostała działalność	209 640,00	11 950,00	221 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	11 950,00	111 650,00
		RS - Minkowice	1 000,00	11 950,00	12 950,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		Koszty utrzymania pomnika przyrody	1 000,00	3 500,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	4 021 150,00	154 000,00	4 175 150,00
	92601	Obiekty sportowe	2 832 360,00	154 000,00	2 986 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	154 000,00	174 000,00
		Remont dachu Hali Sportowej przy ulicy Partyzantów 1	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		Remonty obiektów sportowych	0,00	74 000,00	74 000,00
Razem:			120 168 001,73	5 073 690,00	125 241 691,73

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ

 Beata Bejda

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX.85.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 919 294,00	4 767 260,00	10 686 554,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 15919294,0000

Razem: 4767260,0000

Razem: 20686554,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda
Beata Bejda

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 - zmiana

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Włoczańska 24
tel./fax 71 381 71 31

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX.85.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 512 899,00	1 184 950,00	8 697 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 009 050,00	1 184 950,00	6 194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 929 050,00	1 184 950,00	6 114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 158 000,00	110 000,00	2 268 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 158 000,00	110 000,00	2 268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 000,00	40 000,00	1 948 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	70 000,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 892 000,00	248 000,00	8 140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 000,00	238 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	238 000,00	980 000,00
Razem:				24 486 199,00	1 542 950,00	26 029 149,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Betta Bejda

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r. z autopoprawką

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX.85.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Oławskiej (zadanie wspólne)	50 000,00	-19 800,00	30 200,00
			Remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie	0,00	19 800,00	19 800,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	150 000,00	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	150 000,00	230 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	150 000,00	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 169 000,00	125 690,00	1 294 690,00
	85195		Pozostała działalność	1 055 000,00	125 690,00	1 180 690,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055 000,00	125 690,00	1 180 690,00
			Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego	1 055 000,00	125 690,00	1 180 690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	-82 500,00	17 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	-82 500,00	17 500,00
		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	100 000,00	-82 500,00	17 500,00
			Organizacja wypoczynku dla dzieci	100 000,00	-82 500,00	17 500,00
Razem:				2 599 000,00	193 190,00	2 792 190,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bogna Dejda