

Uchwały Nr X . 92 . 2019
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 25 czerwca 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 **107.313.440,73 zł.**
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **101.404.114,73 zł.**
b) dochody majątkowe w kwocie **5.909.326,00 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 **125.251.994,73 zł.**
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **95.001.285,73 zł.**
b) wydatki majątkowe w kwocie **30.250.709,00 zł.**

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	107 278 974,73	34 466,00	107 313 440,73
Dochody bieżące (Db)	101 383 114,73	21 000,00	101 404 114,73
Dochody majątkowe (Dm)	5 895 860,00	13 466,00	5 909 326,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 100 000,00	-	2 100 000,00
Wydatki	125 217 528,73	34 466,00	125 251 994,73
Wydatki bieżące (Wb)	94 661 319,73	339 966,00	95 001 285,73
Wydatki majątkowe (Wm)	30 556 209,00	- 305 500,00	30 250 709,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 17 938 554,00	-	- 17 938 554,00
Przychody	20 686 554,00	-	20 686 554,00
Rozchody	2 748 000,00	-	2 748 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Beata Bejda

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

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 81

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X . 92 . 2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 350 830,65	- 157 370,00	1 193 460,65
	01008		Melioracje wodne	1 129 370,00	- 157 370,00	972 000,00
		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	1 099 370,00	- 157 370,00	942 000,00
			DC - rekultywacja 3 zbiorników wodnych na Gminy Jelcz-Laskowice (Miłoszyce, Chwałowice, Jelcz-Laskowice)	1 099 370,00	- 157 370,00	942 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 284 310,08	21 000,00	2 305 310,08
	80104		Przedszkola	847 255,00	21 000,00	868 255,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
				0,00	21 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	170 836,00	170 836,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	170 836,00	170 836,00
		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	0,00	170 836,00	170 836,00
				0,00	170 836,00	170 836,00
Razem:				107 278 974,73	34 466,00	107 313 440,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda
Beata Bejda

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X . 92 . 2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany 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	2 281 260,65	-771 500,00	1 509 760,65
	01008		Melioracje wodne	2 046 200,00	-771 500,00	1 274 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 500,00	150 500,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	150 500,00	150 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	-702 000,00	830 000,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	1 532 000,00	-702 000,00	830 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	-220 000,00	148 000,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	368 000,00	-220 000,00	148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 895 810,00	75 000,00	7 970 810,00
	70095		Pozostała działalność	4 878 310,00	75 000,00	4 953 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 000,00	55 000,00	2 003 000,00
			Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS	40 000,00	55 000,00	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	10 000,00	255 000,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	245 000,00	10 000,00	255 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 373,00	2 500,00	856 873,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	2 500,00	82 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	2 500,00	52 500,00
			Państwowy Fundusz Celowy - Wpłata na FWP nagrody za osiągnięcia w służbie	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	723 500,00	-3 000,00	720 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	12 000,00	6 000,00	18 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	-9 000,00	356 000,00
		Dotacja celowa - dofinansowanie remontu dachu w OSP Biskupice Oławskie	0,00	6 000,00	6 000,00
		Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	15 000,00	-15 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	10 873,00	3 000,00	13 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Realizacja zadań obronnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	5 100,00	8 300,00
		DC - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	500,00	500,00	1 000,00
		Realizacja zadań obronnych	0,00	4 600,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-100,00	150,00
		Realizacja zadań obronnych	250,00	-100,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 403,00	-1 000,00	403,00
		DC - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	500,00	-500,00	0,00
		Realizacja zadań obronnych	903,00	-500,00	403,00
801		Oświata i wychowanie	33 819 397,08	340 966,00	34 160 363,08
	80101	Szkoły podstawowe	20 342 120,60	228 766,00	20 570 886,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 670,00	71 366,00	277 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 381 200,00	152 400,00	10 533 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 400,00	-10 000,00	365 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 000,00	15 000,00	3 696 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 550 040,00	-2 000,00	1 548 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	-2 000,00	49 600,00
	80110	Gimnazja	1 053 290,00	6 200,00	1 059 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 200,00	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	-3 000,00	18 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 194 100,00	108 000,00	1 302 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 600,00	88 000,00	930 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	20 000,00	175 400,00
852		Pomoc społeczna	5 397 608,00	2 500,00	5 400 108,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 443 954,00	2 500,00	1 446 454,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 278,00	2 500,00	45 778,00
			Koszty funkcjonowania MGOPS	43 220,00	2 500,00	45 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 129 000,00	55 000,00	16 184 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 220 000,00	55 000,00	7 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	55 000,00	7 055 000,00
			Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej	0,00	55 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	4 175 150,00	330 000,00	4 505 150,00
	92601		Obiekty sportowe	2 986 360,00	330 000,00	3 316 360,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	330 000,00	780 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska - remont dachu Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach"	450 000,00	330 000,00	780 000,00
Razem:				125 217 528,73	34 466,00	125 251 994,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X . 92 . 2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 r.

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 981 71 91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	-771 500,00	1 128 500,00
	01008		Melioracje wodne	1 900 000,00	-771 500,00	1 128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 500,00	150 500,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	150 500,00	150 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	-702 000,00	830 000,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	1 532 000,00	-702 000,00	830 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	-220 000,00	148 000,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	368 000,00	-220 000,00	148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 268 000,00	75 000,00	2 343 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 268 000,00	75 000,00	2 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 000,00	55 000,00	2 003 000,00
			Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS	40 000,00	55 000,00	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	10 000,00	255 000,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	245 000,00	10 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 781 000,00	15 000,00	3 796 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 681 000,00	15 000,00	3 696 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 000,00	15 000,00	3 696 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 000,00	55 000,00	8 195 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00	55 000,00	7 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	55 000,00	7 055 000,00
			Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				26 029 149,00	-626 500,00	25 402 649,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r. - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X . 92 . 2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 r.

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 000,00	-3 000,00	374 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 000,00	-3 000,00	374 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	-9 000,00	356 000,00
			Dotacja celowa - dofinansowanie remontu dachu w OSP Biskupice Oławskie	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	15 000,00	-15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	330 000,00	780 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	330 000,00	780 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	330 000,00	780 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska - remont dachu Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach"	450 000,00	330 000,00	780 000,00
Razem:				1 907 000,00	327 000,00	2 234 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Beata Bejda