

Projekt uchwały z dnia 19.07.2019
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 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 uchwała, 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 **108 154 190,33zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 102.194.864,33 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.959.326,00 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 **126 092 744,33 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 95.540.035,33 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 30.552.709,00 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.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego 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	107 633 760,33	520 430,00	108 154 190,33
Dochody bieżące (Db)	101 674 434,33	520 430,00	102 194 864,33
Dochody majątkowe (Dm)	5 959 326,00	0,00	5 959 326,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki	125 572 314,33	520 430,00	126 092 744,33
Wydatki bieżące (Wb)	95 271 605,33	268 430,00	95 540 035,33
Wydatki majątkowe (Wm)	30 300 709,00	252 000,00	30 552 709,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 17 938 554,00	0,00	- 17 938 554,00
Db - Wb	6 402 829,00	252 000,00	6 654 829,00
Dm - Wm	- 24 341 383,00	-252 000,00	- 24 593 383,00
Przychody	20 686 554,00	0,00	20 686 554,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	10 686 554,00	0,00	10 686 554,00
Rozchody	2 748 000,00	0,0-	2 748 000,00

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	520 430,00	520 430,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	520 430,00	520 430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520 430,00	520 430,00
				0,00	520 430,00	520 430,00
Razem:				107 633 760,33	520 430,00	108 154 190,33

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 853 872,00	153 000,00	15 006 872,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	150 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	150 000,00	830 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Olawska)	680 000,00	150 000,00	830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 845 949,00	3 000,00	10 848 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 000,00	5 100,00
			RS-Milocice - zakup witaczy	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 970 810,00	1 000,00	7 971 810,00
	70095		Pozostała działalność	4 953 310,00	1 000,00	4 954 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 380,00	1 000,00	885 380,00
			RS - Milocice	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 761 975,00	-82 000,00	10 679 975,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 560,00	-82 000,00	876 560,00
		4260	Zakup energii	89 530,00	-72 000,00	17 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 873,00	172 000,00	1 093 873,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	10 000,00	92 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji - wpłaty na fundusz celowy zadania inwestycyjne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 500,00	92 000,00	812 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 000,00	92 000,00	448 000,00
			Dotacja celowa - zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP	350 000,00	92 000,00	442 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00

			DC - "Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach" - Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Stanisława Stasiaka na lata 2018-2020.	50 000,00	70 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 445 196,68	132 000,00	34 577 196,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 000,00	132 000,00	627 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	132 000,00	627 000,00
855			Rodzina	20 989 310,00	160 000,00	21 149 310,00
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	160 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 184 000,00	-60 000,00	16 124 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 275 000,00	10 000,00	7 285 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 680 000,00	-70 000,00	2 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-70 000,00	910 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	125 000,00	-70 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 320,00	29 430,00	2 807 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 730,00	26 000,00	190 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 940,00	18 000,00	68 940,00
			RS - Miłocice	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 990,00	8 000,00	113 990,00
			RS - Miłoszyce	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	228 590,00	3 430,00	232 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 650,00	0,00	120 650,00
			RS - Miłocice	7 000,00	-7 000,00	0,00
			RS - Miłoszyce	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	3 430,00	43 770,00
926			Kultura fizyczna	4 505 150,00	15 000,00	4 520 150,00
	92601		Obiekty sportowe	3 316 360,00	15 000,00	3 331 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00
Razem:				125 572 314,33	520 430,00	126 092 744,33



BURMISTRZ
Bogdan Szczęsniak

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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 697 849,00	150 000,00	8 847 849,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	150 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	150 000,00	830 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Oławską)	680 000,00	150 000,00	830 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
			DC - "Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach" - Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Stanisława Stasiaka na lata 2018-2020.	50 000,00	70 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 000,00	-70 000,00	8 125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	-70 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-70 000,00	910 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	125 000,00	-70 000,00	55 000,00
Razem:				25 452 649,00	150 000,00	25 602 649,00


BURMISTRZ
 Bogdan Szczęśniak

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 000,00	92 000,00	448 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 000,00	92 000,00	448 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 000,00	92 000,00	448 000,00
Razem:				356 000,00	92 000,00	448 000,00


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - zmiana

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 320,00	29 430,00	422 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 730,00	26 000,00	190 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 940,00	18 000,00	68 940,00
			RS - Milocice	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 990,00	8 000,00	113 990,00
			RS - Miloszyce	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	228 590,00	3 430,00	232 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 650,00	0,00	120 650,00
			RS - Milocice	7 000,00	-7 000,00	0,00
			RS - Miloszyce	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	3 430,00	43 770,00
Razem:				393 320,00	29 430,00	422 750,00


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak
Bogdan Szczęśniak

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 520.430,00 zł., z tytułu :
 - a. Zwiększenia wpływów z lat ubiegłych o kwotę 520.430,00 zł. w związku z dostosowaniem planu dochodów do wykonanych dochodów z w/w tytułu. Plan po zmianie dla działu 851, rozdziału 85195 § 0940 wynosi 520 430,00 zł.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 520.430,00zł. z tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000,00 zł.
Zwiększenie wydatków dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Oławską). Plan dla zadania po zmianie wynosi 830.000,00 zł.
 - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup witaczy. Zmiana dokonana na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Milocice. Plan po zmianie dla wydatków ponoszonych z Funduszu Sołeckiego w § 4210 wynosi 3.000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 15.006.872,00 zł. (+153.000,00 zł.)
 - c. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70095 Pozostała działalność, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Zmiana dokonana na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Milocice. Plan po zmianie dla wydatków ponoszonych z Funduszu Sołeckiego w § 4300 wynosi 1.000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 700 wynosi 7 971 810,00 zł. (+ 1.000,00 zł.)
 - d. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 82.000,00 zł. (§ 4260 zakup energii – 72.000,00 zł. , § 4270 zakup usług remontowych – 10.000,00 zł.)z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan po zmianie dla rozdziału 75085 wynosi 876.560,00 zł. Zmiana dokonana na wniosek Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach.
Plan wydatków po zmianie dla działu 750 wynosi 10 679 975,00 zł. (- 82.000,00 zł.)
 - e. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach.
Plan wydatków po zmianie dla § 6170 wynosi 40.000,00 zł.
 - f. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 92.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Wójcicach. Plan po zmianie dla dotacji wynosi 448.000,00 zł. W prowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniona została najkorzystniejsza oferta opiewająca na kwotę 851.160,00 zł. , zwiększenie środków finansowych pozwoli na podpisanie umowy. Zmiany dokonano na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcicach.
 - g. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach” - Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Ślasiaka na lata 2018-2020.
Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 50.000,00 zł.
Plan wydatków dla zadania po zmianie wynosi 120.000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 1 093 873,00 zł. (+172.000,00 zł.)

- h. W dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 Zakup usług pozostałych, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 132.000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 34 577 196,68 zł.)
- i. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85595 Pozostała działalność, § 3110 Świadczenia społeczne, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 160.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego pod nazwą „Jelczańsko-Laskowicki Bon Przedszkolaka”
Plan wydatków po zmianie dla działu 855 wynosi 21 149 310,00 zł. (+160.000,00 zł.)
- j. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4430 Różne opłaty i składki, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych j.s.t.
- k. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000,00 zł.
Zmniejszenie wydatków dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego pn „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy”. Środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł. zostały przeniesione do działu 754, rozdziału 75495 Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego pn „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach” – Program ograniczenia przestępczości i aspoecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Stanisława Stasiaka na lata 2018-2020.
Plan wydatków po zmianie dla zadania wynosi 55.000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 124 000,00 zł. (-60.000,00 zł.)
- l. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (11.000,00 zł.) oraz zadań bieżących j.s.t. (15.000,00 zł.).
- m. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, zwiększenia wydatków bieżących ogółem o kwotę 3.430,00 zł. w § 4300 Zakup usług pozostałych.
(Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 15.000,00 zł. i zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. realizowanych w ramach FS – plan po zmianie dla § 4210 nie uległ zmianie)
Zmian dokonano na podstawie Uchwała Zebrania Wiejskiego Wsi Milocice i Wsi Miloszyce.
Plan po zmianie dla działu 921 wynosi 2 807 750,00 zł.
- n. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenia wydatków bieżących o kwot 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych j.s.t.
Plan po zmianie dla § 4210 wynosi 60.000,00 zł.
Plan po zmianie dla działu 926 wynosi 4 520 150,00 zł.
3. W § 3 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 , wartość zwiększenia wydatków wynosi 150.000,00 zł. Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały.
4. W § 4 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych przez Gminę Jelcz-Laskowice, wartość zwiększenia wydatków wynosi 92.000,00 zł.. Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.
5. W § 5 dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak