

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 **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 Soleckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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 Uchwały Nr XI.95.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lipca 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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI.95.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lipca 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	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. Oławską)	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 bezpieczniejsz 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
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	300,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-300,00	56 700,00
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

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

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.95.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lipca 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	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI.95.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie : zmian 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda
Beata Bejda

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

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax: 71 981 71 81

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI.95.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lipca 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	10 845 949,00	3 000,00	10 848 949,00
	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 witalczy	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 953 310,00	1 000,00	4 954 310,00
	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
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:				16 192 579,00	33 430,00	16 226 009,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda