

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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 218, 219 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze. zm) - 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 **108 714 373,20 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 102.749.228,67 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.965.144,53 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 **126 652 927,20 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 96.951.541,33 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 29.701.385,87 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 20.327.521,00 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 **17 579 521,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) 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 (po zmianie) w kwocie 10.327.521,00 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.

1. 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.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	111 561 264,08	1 026 534,00	112 587 798,08
Dochody bieżące (Db)	105 596 119,55	1 026 534,00	106 622 653,55
Dochody majątkowe (Dm)	5 965 144,53	-	5 965 144,53
Wydatki	129 499 818,08	667 501,00	130 167 319,08
Wydatki bieżące (Wb)	99 768 432,21	383 350,00	100 151 782,21
Wydatki majątkowe (Wm)	29 731 385,87	284 151,00	30 015 536,87
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 17 938 554,00	359 033,00	- 17 579 521,00
Db - Wb	5 827 687,34	643 184,00	6 470 871,34
Dm - Wm	- 23 766 241,34	- 284 151,00	- 24 050 392,34
Przychody	20 686 554,00	- 359 033,00	20 327 521,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	10 686 554,00	- 359 033,00	10 327 521,00
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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV.115.2019 w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 października 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	1 268 680,00	1 026 534,00	2 295 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	759 430,00	1 026 534,00	1 785 964,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 026 534,00	1 026 534,00
				0,00	1 026 534,00	1 026 534,00
Razem:				111 561 264,08	1 026 534,00	112 587 798,08


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.115.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 października 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	14 956 872,00	143 000,00	15 099 872,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 685 923,00	43 000,00	1 728 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 849,00	43 000,00	110 849,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	67 849,00	43 000,00	110 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 300,00	3 109,00	635 409,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	632 300,00	3 109,00	635 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 700,00	-3 109,00	760 591,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	763 700,00	-3 109,00	760 591,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	100 000,00	510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			"Remont wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w miejscowości Minkowice Oł.- ul. Kolejowa wraz z dojazdami"	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 165 230,00	106 313,73	8 271 543,73
	70095		Pozostała działalność	5 147 730,00	106 313,73	5 254 043,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 350,00	-3 686,27	290 663,73
			RS - Biskupice - doposażenie placu zabaw	8 000,00	-3 686,27	4 313,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 000,00	110 000,00	2 219 000,00
			Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS	95 000,00	110 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	10 789 975,00	25 000,00	10 814 975,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	986 560,00	25 000,00	1 011 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosa 41	110 000,00	25 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 730 553,55	1,00	34 730 554,55



	80104		Przedszkola	5 762 360,00	1,00	5 762 361,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,00	1,00	9 545,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	9 544,00	1,00	9 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 919 000,00	55 000,00	16 974 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 285 000,00	55 000,00	7 340 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	55 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 831 470,00	267 536,27	3 099 006,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 640,00	3 686,27	220 326,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 980,00	2 686,27	79 666,27
			RS - Biskupice	770,00	2 686,27	3 456,27
		4300	Zakup usług pozostałych	121 280,00	1 000,00	122 280,00
			RS - Biskupice	1 830,00	1 000,00	2 830,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	260 000,00	1 910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	260 000,00	1 910 000,00
			Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury	1 650 000,00	260 000,00	1 910 000,00
	92195		Pozostała działalność	229 830,00	3 850,00	233 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 460,00	3 850,00	130 310,00
			RS - Brzezinki	0,00	3 850,00	3 850,00
926			Kultura fizyczna	4 630 150,00	70 650,00	4 700 800,00
	92601		Obiekty sportowe	3 441 360,00	70 650,00	3 512 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	23 000,00	217 000,00
			Remonty obiektów sportowych	94 000,00	23 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 500,00	126 500,00
			Koszty zadaszania lodowiska	82 000,00	41 500,00	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 300,00	-3 850,00	488 450,00
			RS - Brzezinki - budowa boiska wielofunkcyjnego	12 300,00	-3 850,00	8 450,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	780 000,00	10 000,00	790 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska - remont dachu Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach"	780 000,00	10 000,00	790 000,00
Razem:				129 499 818,08	667 501,00	130 167 319,08

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV.115.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 października 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	10 686 554,00	- 359 033,00	10 327 521,00
		Razem: 20686554,0000	Razem: -359033,0000	Razem: 20327521,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Pejda

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu 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 4 do Uchwały Nr XV.115.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 października 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	8 797 849,00	43 000,00	8 840 849,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 463 849,00	43 000,00	1 506 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 849,00	43 000,00	110 849,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	67 849,00	43 000,00	110 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 300,00	3 109,00	635 409,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	632 300,00	3 109,00	635 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 700,00	-3 109,00	760 591,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	763 700,00	-3 109,00	760 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 449 000,00	110 000,00	2 559 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 449 000,00	110 000,00	2 559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 000,00	110 000,00	2 219 000,00
			Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS	95 000,00	110 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	980 000,00	25 000,00	1 005 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosa 41	110 000,00	25 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 999 676,87	1,00	2 999 677,87
	80104		Przedszkola	100 000,00	1,00	100 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,00	1,00	9 545,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	9 544,00	1,00	9 545,00
926			Kultura fizyczna	492 300,00	-3 850,00	488 450,00
	92601		Obiekty sportowe	492 300,00	-3 850,00	488 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 300,00	-3 850,00	488 450,00

	RS - Brzezinki - budowa boiska wielofunkcyjnego	12 300,00	-3 850,00	8 450,00
	Razem:	25 142 325,87	174 151,00	25 316 476,87

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Pejda
Beata Pejda

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV.115.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 października 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	265 923,00	100 000,00	365 923,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Remont wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w miejscowości Minkowice Ol. - ul. Kolejowa wraz z dojazdami	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 000,00	260 000,00	2 490 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	260 000,00	1 910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	260 000,00	1 910 000,00
			Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury	1 650 000,00	260 000,00	1 910 000,00
926			Kultura fizyczna	2 495 000,00	10 000,00	2 505 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 380 000,00	10 000,00	1 390 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	780 000,00	10 000,00	790 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska - remont dachu Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach"	780 000,00	10 000,00	790 000,00
Razem:				13 278 613,00	370 000,00	13 648 613,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr. XV.115.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 730,00	-3 686,27	29 043,73
	70095		Pozostała działalność	32 730,00	-3 686,27	29 043,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	-3 686,27	25 663,73
			RS - Biskupice - doposażenie placu zabaw	8 000,00	-3 686,27	4 313,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 930,00	7 536,27	401 466,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 100,00	3 686,27	192 786,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 620,00	2 686,27	68 306,27
			RS - Biskupice	770,00	2 686,27	3 456,27
		4300	Zakup usług pozostałych	109 930,00	1 000,00	110 930,00
			RS - Biskupice	1 830,00	1 000,00	2 830,00
	92195		Pozostała działalność	204 830,00	3 850,00	208 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 460,00	3 850,00	130 310,00
			RS - Brzezinki	0,00	3 850,00	3 850,00
926			Kultura fizyczna	75 300,00	-3 850,00	71 450,00
	92601		Obiekty sportowe	75 300,00	-3 850,00	71 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	-3 850,00	8 450,00
			RS - Brzezinki - budowa boiska wielofunkcyjnego	12 300,00	-3 850,00	8 450,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda