

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 30 grudnia 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 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 **117 329 892,84 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 111 165 343,31 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6 164 549,53 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 **129 368 449,84 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 102 861 878,97 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26 506 570,87 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 14 787 257,00 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 **12 039 257,00 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 4.787.257,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

E. Kowalski-Guykeda

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	117 109 560,84	220 332,00	117 329 892,84
Dochody bieżące (Db)	111 144 416,31	20 927,00	111 165 343,31
Dochody majątkowe (Dm)	5 965 144,53	199 405,00	6 164 549,53
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki	131 723 149,84	-2 354 700,00	129 368 449,84
Wydatki bieżące (Wb)	103 732 578,97	-870 700,00	102 861 878,97
Wydatki majątkowe (Wm)	27 990 570,87	-1 484 000,00	26 506 570,87
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-14 613 589,00	2 575 032,00	-12 038 557,00
Db - Wb	7 411 837,34	891 627,00	8 303 464,34
Dm - Wm	-22 025 426,34	1 683 405,00	-20 342 021,34
Przychody	17 362 289,00	-2 575 032,00	14 787 257,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	7 362 289,00	-2 575 032,00	4 787 257,00
Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Bilansowanie budżetu	2 748 700,00	0,00	2 748 700,00
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	14 774 126,34	-1 683 405,00	13 090 721,34
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	8,12%	-0,74%	8,87%

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia grudnia 2019 r w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 295 214,00	201 496,00	2 496 710,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	201 496,00	201 496,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 091,00	2 091,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	0,00	2 091,00	2 091,00
		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	199 405,00	199 405,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	0,00	199 405,00	199 405,00
758			Różne rozliczenia	17 992 264,87	18 836,00	18 011 100,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 737 247,00	18 836,00	17 756 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 737 247,00	18 836,00	17 756 083,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	17 737 247,00	18 836,00	17 756 083,00
Razem:				117 109 560,84	220 332,00	117 329 892,84



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 z dnia grudnia 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 301,53	0,00	1 659 301,53
	01008		Melioracje wodne	1 272 700,00	0,00	1 272 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	-116 866,32	33 633,68
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	150 500,00	-116 866,32	33 633,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	100 636,37	930 636,37
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	830 000,00	100 636,37	930 636,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	16 229,95	164 229,95
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	148 000,00	16 229,95	164 229,95
600			Transport i łączność	14 139 772,00	-984 000,00	13 155 772,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 728 923,00	16 000,00	1 744 923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 591,00	16 000,00	776 591,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	760 591,00	16 000,00	776 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 838 849,00	-1 000 000,00	8 838 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 900,00	-1 000 000,00	4 103 900,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	3 120 000,00	-1 000 000,00	2 120 000,00
750			Administracja publiczna	10 846 736,00	-126 000,00	10 720 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 566 110,00	-100 000,00	8 466 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-100 000,00	770 000,00
			Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 011 560,00	-26 000,00	985 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
				27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	17 530,00	-5 000,00	12 530,00
				17 530,00	-5 000,00	12 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
				7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	-15 000,00	57 900,00

			72 900,00	-15 000,00	57 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			6 000,00	-2 000,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	465 000,00	-160 000,00	305 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	465 000,00	-160 000,00	305 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	-160 000,00	305 000,00
		Odsetki od planowanego kredytu 2019	160 000,00	-160 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 705 524,31	-584 700,00	33 120 824,31
	80101	Szkoły podstawowe	20 844 233,47	-168 550,00	20 675 683,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663 680,00	-72 000,00	11 591 680,00
			11 663 680,00	-72 000,00	11 591 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111 500,00	-7 600,00	2 103 900,00
			2 111 500,00	-7 600,00	2 103 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213 400,00	-11 800,00	201 600,00
			213 400,00	-11 800,00	201 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 637,00	-32 950,00	329 687,00
			362 637,00	-32 950,00	329 687,00
	4260	Zakup energii	447 020,00	-29 500,00	417 520,00
			447 020,00	-29 500,00	417 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	383 400,00	-6 000,00	377 400,00
			383 400,00	-6 000,00	377 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 493,60	-8 700,00	497 793,60
			506 493,60	-8 700,00	497 793,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649 150,00	-35 850,00	1 613 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 100,00	-27 100,00	859 000,00
			886 100,00	-27 100,00	859 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	-1 700,00	153 700,00
			155 400,00	-1 700,00	153 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	-2 050,00	50 000,00
			52 050,00	-2 050,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	57 110,00	-3 500,00	53 610,00
			57 110,00	-3 500,00	53 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-1 500,00	50 500,00


			52 000,00	-1 500,00	50 500,00
80104		Przedszkola	4 414 261,00	-374 000,00	4 040 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 300,00	-10 000,00	1 004 300,00
			1 014 300,00	-10 000,00	1 004 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 600,00	-4 000,00	170 600,00
			174 600,00	-4 000,00	170 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	-2 000,00	19 200,00
			21 200,00	-2 000,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 050,00	-8 000,00	30 050,00
			36 050,00	-8 000,00	28 050,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
			63 000,00	-5 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
			44 000,00	-2 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 360,00	-343 000,00	51 360,00
			46 128,00	-3 000,00	43 128,00
		Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	348 232,00	-340 000,00	8 232,00
80110		Gimnazja	1 101 850,00	5 700,00	1 107 550,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	545 000,00	16 000,00	561 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oławskiego - koszty PG nr 1	545 000,00	16 000,00	561 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	-10 300,00	25 700,00
			36 000,00	-10 300,00	25 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 200,00	-1 000,00	733 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 900,00	-1 000,00	390 900,00
			391 900,00	-1 000,00	390 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 368 760,00	-11 000,00	1 357 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 880,00	-6 200,00	898 680,00
			904 880,00	-6 200,00	898 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 300,00	-3 500,00	159 800,00
			163 300,00	-3 500,00	159 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	-1 300,00	16 100,00

				17 400,00	-1 300,00	16 100,00
852			Pomoc społeczna	5 462 826,00	-100 000,00	5 362 826,00
	85202		Domy pomocy społecznej	971 600,00	-100 000,00	871 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	931 600,00	-100 000,00	831 600,00
			Oplata za pobyt mieszkańców gminy w DPS	931 600,00	-100 000,00	831 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 633 100,00	-400 000,00	16 233 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 913 000,00	-400 000,00	6 513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 628 000,00	-400 000,00	6 228 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	5 573 000,00	-400 000,00	5 173 000,00
Razem:				131 723 849,84	-2 354 700,00	129 369 149,84


BURMISTRZ
ksun
Bogdan Szczęśniak

Plan przychodów miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019
 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia grudnia 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 362 289,00	- 2 575 032,00	4 787 257,00
	Wolne środki - nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00
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: 17362289,0000	Razem: -2575032,0000	Razem: 14787257,0000

BURMISTRZ

Bogdan Szczęśniak

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia grudnia 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00
	01008		Melioracje wodne	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	-116 866,32	33 633,68
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	150 500,00	-116 866,32	33 633,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	100 636,37	930 636,37
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	830 000,00	100 636,37	930 636,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	16 229,95	164 229,95
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	148 000,00	16 229,95	164 229,95
600			Transport i łączność	7 880 749,00	-984 000,00	6 896 749,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 506 849,00	16 000,00	1 522 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 591,00	16 000,00	776 591,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	760 591,00	16 000,00	776 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 183 900,00	-1 000 000,00	4 183 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 900,00	-1 000 000,00	4 103 900,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	3 120 000,00	-1 000 000,00	2 120 000,00
750			Administracja publiczna	1 005 000,00	-100 000,00	905 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000,00	-100 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-100 000,00	770 000,00
			Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 638 000,00	-400 000,00	7 238 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 628 000,00	-400 000,00	6 228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 628 000,00	-400 000,00	6 228 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	5 573 000,00	-400 000,00	5 173 000,00
Razem:				23 445 850,87	-1 484 000,00	21 961 850,87

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia grudnia 2019 r.
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 220.332,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 w wysokości 201 496,00 zł. oraz zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 18 836,00 zł.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 2.354.700,00
3. W § 3 Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 575 032 zł. oraz dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zmniejszenie o kwotę 2 575 032 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały.
4. W § 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 , wartość zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynosi 1 484 000 zł. Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak