

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na
2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) oraz art. 211-221 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 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 **131 871 008,30 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie **122 237 472,10 zł.**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **9 633 536,20 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 **149 562 814,94 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **117 536 559,44 zł.**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **32 026 255,50 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 **20 439 806,64 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 **17 691 806,64 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie **11 052 000,00 zł.**
 - b) z tyt. wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie **6 639 806,64 zł.**

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Andrzej Wozniak

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	131 602 758,30	268 250,00	131 871 008,30
[1.1] Dochody bieżące (Db)	122 237 472,10	0,00	122 237 472,10
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 365 286,20	268 250,00	9 633 536,20
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 189 004,00	0,00	2 189 004,00
[2] Wydatki	147 455 400,94	2 107 414,00	149 562 814,94
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	116 194 145,44	1 342 414,00	117 536 559,44
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	1 552 159,24	0,00	1 552 159,24
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	31 261 255,50	765 000,00	32 026 255,50
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-15 852 642,64	-1 839 164,00	-17 691 806,64
Db - Wb	6 043 326,66	-1 342 414,00	4 700 912,66
Dm - Wm	-21 895 969,30	-496 750,00	-22 392 719,30
[4] Przychody	18 600 642,64	1 839 164,00	20 439 806,64
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	4 800 642,64	1 839 164,00	6 639 806,64
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	10 843 969,30	496 750,00	11 340 719,30
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 043 326,66	-1 342 414,00	4 700 912,66
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	11,11%	-1,62%	9,49%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	9,06%	-1,62%	7,44%

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 313 558,20	268 250,00	4 581 808,20
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	268 250,00	268 250,00
		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	268 250,00	268 250,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF"	0,00	268 250,00	268 250,00
Razem:				131 602 758,30	268 250,00	131 871 008,30

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 278 926,00	65 000,00	18 343 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 526,00	65 000,00	184 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00	65 000,00	184 526,00
			"Odnowa drogi powiatowej nr 1544D Biskupice Oławskie - granica powiatu - Barucice km 0+390-2+050"	0,00	65 000,00	65 000,00
720			Informatyka	100 947,00	0,00	100 947,00
	72095		Pozostała działalność	100 947,00	0,00	100 947,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,64	-195,00	1 343,64
			"E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice"	1 538,64	-195,00	1 343,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	261,36	-34,00	227,36
			"E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice"	261,36	-34,00	227,36
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	195,00	195,00
			"E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice"	0,00	195,00	195,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	34,00	34,00
			"E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice"	0,00	34,00	34,00
750			Administracja publiczna	11 125 542,00	-91 000,00	11 034 542,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	91 000,00	-91 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,00	-67 704,00	0,00
			Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	67 704,00	-67 704,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 296,00	-12 296,00	0,00
			Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	12 296,00	-12 296,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00

			Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 750,00	-350 000,00	627 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 400,00	-350 000,00	365 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Dotacja celowa - zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP	350 000,00	-350 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 226 929,84	341 000,00	37 567 929,84
	80101		Szkoły podstawowe	22 197 575,00	341 000,00	22 538 575,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 704,00	67 704,00
			Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	0,00	67 704,00	67 704,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 296,00	12 296,00
			Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	0,00	12 296,00	12 296,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	6 000,00	24 500,00
			Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	5 000,00	18 600,00
			Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	250 000,00	3 500 000,00
			Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 328 400,00	803 000,00	20 131 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 925 000,00	800 000,00	9 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00	800 000,00	8 240 000,00
			Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-	0,00	800 000,00	800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 582 400,00	3 000,00	1 585 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	46 000,00
			RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 270,00	-3 000,00	3 111 270,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 570,00	-3 000,00	197 570,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 310,00	-3 000,00	66 310,00
			RS - Chwałowice	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	3 021 430,00	1 342 414,00	4 363 844,00
	92601		Obiekty sportowe	1 564 930,00	1 342 414,00	2 907 344,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 342 414,00	1 342 414,00
			Dopłaty wniesione przez wspólników	0,00	1 342 414,00	1 342 414,00
Razem:				147 455 400,94	2 107 414,00	149 562 814,94


MURMISTRZ
Bogdan Szczęsniak

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 800 642,64	1 839 164,00	6 639 806,64
	Wolne środki - nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00
		Razem: 18 600 642,64	Razem: 1 839 164,00	Razem: 20 439 806,6400

BURMISTRZ
Włodzisław Szczęśny

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 maja 2020 r w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 166 024,00	250 000,00	6 416 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250 000,00	250 000,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	250 000,00	3 500 000,00
			Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 695 400,00	800 000,00	10 495 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 440 000,00	800 000,00	9 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00	800 000,00	8 240 000,00
			Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-	0,00	800 000,00	800 000,00
Razem:				27 896 054,00	1 050 000,00	28 946 054,00


BURMISTRZ
 Bogdan Szczęśniak

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 maja 2020 r w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	46 000,00
			RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 310,00	-3 000,00	66 310,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 310,00	-3 000,00	66 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 310,00	-3 000,00	66 310,00
			RS - Chwałowice	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:				112 310,00	0,00	112 310,00



BURMISTRZ

Bogdan Szczęśniak

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.- zmiana

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 maja 2020 r w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	369 526,00	65 000,00	434 526,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 526,00	65 000,00	184 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00	65 000,00	184 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	-350 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	-350 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-350 000,00	0,00
Razem:				11 365 548,00	-285 000,00	11 080 548,00


BURMISTRZ
 Bogdan Szczęśniak

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020.

Zmiany wprowadzone projektem uchwały dotyczą :

1. Zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 268 250,00 zł. wynikających z otrzymanego dofinansowania realizowanego zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"
Plan dochodów po zmianie dla działu 600 Transport i łączność wynosi 4 581 808,20 zł.
2. Zwiększenia wydatków budżetowych w wysokości 2 107 414,00 zł.
w tym:
 - wydatków majątkowych o kwotę 765.000,00 zł.
 - wydatków bieżących o kwotę 1.342.414,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 1.115.000,00 zł. dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa szkoły w Miłoszycach” zwiększenie wydatków w kwocie 250.000,00 zł.

Zmian dokonano w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6050

Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 37.567.929,84 zł.

- „ Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etap 2a-5a” zwiększenie wydatków w kwocie 800.000,00 zł.

Zmian dokonano w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050.

Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 20.131.400,00 zł.

-„Odnowa drogi powiatowej nr 1544D Biskupice Oławskie - granica powiatu - Barucice km 0+390-2+050” zwiększenie wydatków w kwocie 65.000,00 zł.

Zmian dokonano w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300.

Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 18.343.926,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 dotyczy realizacji zadania pn. „Dotacja celowa - zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP”

Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.342.414,00 zł. dotyczy realizacji dopłaty w spółkach prawa handlowego z przeznaczeniem na pokrycie straty CSiR.

Pozostałe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań własnych gminy.


BURMISTRZ
ecm
Bogdan Szczęśniak