

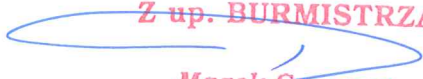
Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

W przedłożonym projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

- Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. ulega zmianie i przyjmuje wartości jak w przedłożonym załączniku nr do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. wraz z autopoprawką
- Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy na 2020 r. ulega zmianie i przyjmuje wartości jak w przedłożonym załączniku nr do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 – zmiana wraz z autopoprawką
- Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. ulega zmianie i przyjmuje wartości jak w przedłożonym załączniku nr do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r. z autopoprawką.

Zmiany wprowadzone autopoprawką dotyczą :

- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej składek członkowskich należnych Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”.
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „ Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe – Budowa sieci wodociągowej’.
- zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu wymiany źródeł ciepła

Z up. BURMISTRZA

Marek Szponar
Zastępca Burmistrza

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. - zmiana wraz z autopoprawką

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 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	18 343 926,00	120 000,00	18 463 926,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
			Składki członkowskie związku	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520 000,00	-1 292 000,00	228 000,00
			Składki członkowskie związku	1 520 000,00	-1 292 000,00	228 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 040 000,00	120 000,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	120 000,00	1 160 000,00
			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)	240 000,00	120 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 750,00	5 000,00	632 750,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu Agregatu Gaśniczego AWP50/40 oraz Skokochronu Moratex M CNBOP	0,00	35 000,00	35 000,00
			Fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 641 119,83	1 593 000,00	40 234 119,83
	80101		Szkoły podstawowe	22 588 025,00	1 593 000,00	24 181 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 593 000,00	5 093 000,00
			Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	3 250 000,00	1 593 000,00	4 843 000,00
	80104		Przedszkola	8 082 423,00	-58 895,00	8 023 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 300,00	8 800,00
				5 500,00	3 300,00	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	359 400,00	1 379 400,00
				1 020 000,00	359 400,00	1 379 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	61 800,00	251 900,00

			190 100,00	61 800,00	251 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	8 800,00	35 900,00
			27 100,00	8 800,00	35 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	50 000,00	78 900,00
			28 900,00	50 000,00	78 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	24 000,00	31 000,00
			7 000,00	24 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	59 801,00	35 000,00	94 801,00
			59 801,00	35 000,00	94 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	65 000,00	119 000,00
			54 000,00	65 000,00	119 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	778 615,00	-694 915,00	83 700,00
			778 615,00	-694 915,00	83 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	600,00	680,00
			80,00	600,00	680,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 000,00	4 200,00
			2 200,00	2 000,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 123,00	19 120,00	76 243,00
			57 123,00	19 120,00	76 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 000,00	2 120,00
			1 120,00	1 000,00	2 120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 360,00	2 360,00	110 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	2 360,00	45 460,00
			43 100,00	2 360,00	45 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 678,00	74 120,00	789 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	210,00	2 410,00
			2 200,00	210,00	2 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 400,00	51 900,00	562 300,00
			510 400,00	51 900,00	562 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	8 900,00	102 200,00
			93 300,00	8 900,00	102 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	1 300,00	14 600,00
			13 300,00	1 300,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	10 000,00	42 300,00
			32 300,00	10 000,00	42 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	1 810,00	21 188,00
			19 378,00	1 810,00	21 188,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 036 563,00	16 710,00	1 053 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13 100,00	41 100,00
			28 000,00	13 100,00	41 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 300,00	7 500,00
			5 200,00	2 300,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	300,00	1 400,00
			1 100,00	300,00	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszyne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 010,00	1 010,00
			0,00	1 010,00	1 010,00
80195		Pozostała działalność	1 818 388,84	-34 295,00	1 784 093,84
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		"Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	-36 295,00	61 805,00
		Zdalna szkoła	85 000,00	-36 295,00	48 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 131 400,00	0,00	20 131 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 725 000,00	-150 000,00	9 575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240 000,00	-150 000,00	8 090 000,00
		Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej	1 200 000,00	-150 000,00	1 050 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	150 000,00	510 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	150 000,00	450 000,00

			Gminny program wymiany źródeł ciepła	300 000,00	150 000,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	4 363 844,00	100 000,00	4 463 844,00
	92601		Obiekty sportowe	2 907 344,00	100 000,00	3 007 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 330,00	100 000,00	763 330,00
			"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2"	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Razem:				150 675 083,93	1 818 000,00	152 493 083,93

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 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	9 848 000,00	120 000,00	9 968 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 040 000,00	120 000,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	120 000,00	1 160 000,00
			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)	240 000,00	120 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 416 024,00	1 593 000,00	8 009 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00	1 593 000,00	5 093 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 593 000,00	5 093 000,00
			Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	3 250 000,00	1 593 000,00	4 843 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 495 400,00	-150 000,00	10 345 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 240 000,00	-150 000,00	9 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240 000,00	-150 000,00	8 090 000,00
			Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej	1 200 000,00	-150 000,00	1 050 000,00
926			Kultura fizyczna	663 330,00	100 000,00	763 330,00
	92601		Obiekty sportowe	663 330,00	100 000,00	763 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 330,00	100 000,00	763 330,00
			"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2"	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Razem:				28 946 054,00	1 663 000,00	30 609 054,00

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 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	434 526,00	1 292 000,00	1 726 526,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 950 022,00	2 000,00	4 950 022,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	150 000,00	490 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
Razem:				11 080 548,00	1 444 000,00	12 524 548,00