

Autopoprawką do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

W związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Minkowice Olawskie droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę 450.000,00 zł.

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-laskowice na 2020 r.

Wprowadza się następujące zmiany :

I. Wykreśla się treść § 2 w dotychczasowym brzmieniu i zastępuje się zapisem :

§ 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 **151 714 866,32 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 119 654 343,32 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 32 060 523,00 zł.

II. Wykreśla się treść § 2 w dotychczasowym brzmieniu i zastępuje się zapisem

§ 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 20 869 069,06 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 **18 121 069,06 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 7 069 069,06 zł.

W związku ze złożoną aoutopoprawką zmianie ulegną załączniki nr 2, nr 3, oraz nr 5

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą wraz z autopoprawką

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	133 530 097,26	63 700,00	133 593 797,26
[1.1] Dochody bieżące (Db)	123 651 598,98	35 000,00	123 686 598,98
[1.1.4] Dołacje i środki na cele bieżące	40 904 118,98	35 000,00	40 939 118,98
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 878 498,28	28 700,00	9 907 198,28
[2] Wydatki	150 623 817,82	1 091 048,50	151 714 866,32
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	119 019 562,32	634 781,00	119 654 343,32
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	31 604 255,50	456 267,50	32 060 523,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 093 720,56	-1 027 348,50	-18 121 069,06
Db - Wb	4 632 036,66	-599 781,00	4 032 255,66
Dm - Wm	-21 725 757,22	-427 567,50	-22 153 324,72
[4] Przychody	19 841 720,56	1 027 348,50	20 869 069,06
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	6 041 720,56	1 027 348,50	7 069 069,06
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	10 673 757,22	427 567,50	11 101 324,72
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 632 036,66	-599 781,00	4 032 255,66
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	10,04%	-0,72%	9,31%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	7,39%	-0,72%	6,67%


BURMISTRZ
 Bogdan Szczesniak

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 sierpnia 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	18 468 926,00	450 000,00	18 918 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 124 400,00	450 000,00	14 574 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 000,00	450 000,00	8 048 000,00
			"Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych"	0,00	270 000,00	270 000,00
			Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 806 100,00	230 000,00	6 036 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 319 100,00	230 000,00	3 549 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	-8 000,00	200 000,00
			RS-Biskupice Oławskie - zakup wyposażenia placu zabaw	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 300,00	238 000,00	916 300,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Działkowej w Jelczu-Laskowicach	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	121 000,00	121 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich	0,00	39 000,00	39 000,00
			RS - Biskupice Oławskie - Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 091 303,22	625 238,50	38 716 541,72
	80101		Szkoły podstawowe	24 275 149,00	472 750,00	24 747 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 400,00	22 800,00	281 200,00
				258 400,00	22 800,00	281 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 178 800,00	325 900,00	12 504 700,00
				12 178 800,00	325 900,00	12 504 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00	59 600,00	2 259 600,00

			2 200 000,00	59 600,00	2 259 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286 000,00	8 500,00	294 500,00
			286 000,00	8 500,00	294 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 327,00	15 700,00	359 027,00
			343 327,00	15 700,00	359 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 924,00	2 000,00	79 924,00
			76 774,00	2 000,00	78 774,00
	4260	Zakup energii	507 527,00	3 600,00	511 127,00
			507 527,00	3 600,00	511 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	454 900,00	2 300,00	457 200,00
			454 900,00	2 300,00	457 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	2 000,00	25 300,00
			23 300,00	2 000,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 757,00	11 700,00	500 457,00
			488 757,00	11 700,00	500 457,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	500,00	25 000,00
			18 500,00	500,00	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	600,00	1 500,00
			900,00	600,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	900,00	12 100,00
			11 200,00	900,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	600,00	22 350,00
			17 700,00	600,00	18 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 214,00	15 550,00	686 764,00
			671 214,00	15 550,00	686 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	500,00	7 200,00
			6 700,00	500,00	7 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 982 181,00	163 730,00	2 145 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	6 300,00	25 600,00
			19 300,00	6 300,00	25 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 100,00	96 900,00	1 194 000,00
			1 097 100,00	96 900,00	1 194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	17 600,00	211 200,00
			193 600,00	17 600,00	211 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	2 500,00	30 200,00
			27 700,00	2 500,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	18 100,00	83 000,00
			64 900,00	18 100,00	83 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	500,00	19 500,00
			19 000,00	500,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	59 600,00	4 200,00	63 800,00
			59 600,00	4 200,00	63 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	2 700,00	57 600,00
			54 900,00	2 700,00	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	8 800,00	44 400,00
			35 600,00	8 800,00	44 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
			2 500,00	500,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	600,00	900,00
			300,00	600,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	600,00	3 300,00
			2 700,00	600,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 881,00	4 430,00	60 311,00
			55 881,00	4 430,00	60 311,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 720,00	3 681,00	114 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00	3 681,00	49 141,00
			45 460,00	3 681,00	49 141,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 432 711,00	25 810,00	1 458 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	1 600,00	20 350,00
			18 750,00	1 600,00	20 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 800,00	19 200,00	896 000,00
			876 800,00	19 200,00	896 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	3 500,00	163 300,00
			159 800,00	3 500,00	163 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	500,00	23 100,00
			22 600,00	500,00	23 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	1 010,00	53 671,00
			52 661,00	1 010,00	53 671,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 114,88	0,00	233 114,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 812,77	0,00	230 812,77
80195		Pozostała działalność	1 851 316,34	-40 732,50	1 810 583,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 732,50	-40 732,50	0,00
		"Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości"	40 732,50	-40 732,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 441,00	25 810,00	1 712 251,00
85401		Świetlice szkolne	1 229 437,00	25 810,00	1 255 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 240,00	1 600,00	24 840,00
			23 240,00	1 600,00	24 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 500,00	19 200,00	917 700,00
			898 500,00	19 200,00	917 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	3 500,00	171 000,00
			167 500,00	3 500,00	171 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	500,00	24 400,00
			23 900,00	500,00	24 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 297,00	1 010,00	53 307,00
			52 297,00	1 010,00	53 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 361 400,00	0,00	20 361 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	925 000,00	-32 000,00	893 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-19 300,00	25 700,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działalności proekologicznej	30 000,00	-19 300,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	-12 700,00	682 300,00
		Opracowanie dokumentacji z obszaru ochrony środowiska	25 000,00	-12 700,00	12 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605 000,00	32 000,00	637 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	32 000,00	582 000,00
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	550 000,00	32 000,00	582 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 270,00	0,00	3 101 270,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 550,00	0,00	383 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00	-8 350,00	99 400,00
		RS - Kopalina	10 950,00	-8 350,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	33 400,00	-6 000,00	27 400,00
			12 000,00	-6 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	-2 650,00	45 750,00
			12 000,00	-2 650,00	9 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			0,00	8 650,00	8 650,00
		RS - Kopalina	0,00	8 350,00	8 350,00
926		Kultura fizyczna	4 483 844,00	-240 000,00	4 243 844,00
	92601	Obiekty sportowe	3 027 344,00	-240 000,00	2 787 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 330,00	-240 000,00	543 330,00
		"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2"	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
Razem:			150 623 817,82	1 091 048,50	151 714 866,32


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

Plan przychodów miasta i gminy na rok 2020 - zmiana wraz z autropoprawką

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 041 720,56	1 027 348,50	7 069 069,06
		Razem: 19.841.720,56	Razem: 1.027.348,50	Razem: 20.869.069,06

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

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 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 968 000,00	450 000,00	10 418 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 558 000,00	450 000,00	9 008 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 000,00	450 000,00	8 048 000,00
			"Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych"	0,00	270 000,00	270 000,00
			Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 300,00	238 000,00	916 300,00
	70095		Pozostała działalność	678 300,00	238 000,00	916 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 300,00	238 000,00	916 300,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Działkowej w Jelczu-Laskowicach	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	121 000,00	121 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich	0,00	39 000,00	39 000,00
			RS - Biskupice Oławskie - Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	783 330,00	-240 000,00	543 330,00
	92601		Obiekty sportowe	783 330,00	-240 000,00	543 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 330,00	-240 000,00	543 330,00
			"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2"	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
Razem:				28 334 054,00	448 000,00	28 782 054,00