

UCHWAŁA NR XXX.258.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 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 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

130 057 421,00 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 121 263 417,00 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 35 324 655,00 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

146 652 817,63 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 113 065 064,66 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 33 587 752,97 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 | 19 343 396,63 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 **16 595 396,63 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 | 1 343 396,63 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 dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach wprowadzonych projektem uchwały

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	129 800 000,00	257 421,00	130 057 421,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	121 005 996,00	257 421,00	121 263 417,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	35 067 234,00	257 421,00	35 324 655,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	257 421,00	257 421,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 794 004,00	0,00	8 794 004,00
[2] Wydatki	145 052 000,00	1 600 817,63	146 652 817,63
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	112 041 132,00	1 023 932,66	113 065 064,66
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	68 763,00	876 006,18	944 769,18
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	33 010 868,00	576 884,97	33 587 752,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-15 252 000,00	-1 343 396,63	-16 595 396,63
Db - Wb	8 964 864,00	-766 511,66	8 198 352,34
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-68 763,00	-618 585,18	-687 348,18
Dm - Wm	-24 216 864,00	-576 884,97	-24 793 748,97
[4] Przychody	18 000 000,00	1 343 396,63	19 343 396,63
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	1 343 396,63	1 343 396,63
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	8 964 864,00	576 884,97	9 541 748,97
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	8 964 864,00	-766 511,66	8 198 352,34
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	13,73%	-0,17%	13,56%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	11,19%	-0,17%	11,01%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021- zmiana

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. XXX.258.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 136 800,00	257 421,00	2 394 221,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	257 421,00	257 421,00
		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	230 366,00	230 366,00
		2059	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	27 055,00	27 055,00
Razem:				129 800 000,00	257 421,00	130 057 421,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 - zmiana

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX.258.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 350,00	-72 884,97	749 465,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	-72 884,97	8 115,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 115,03	8 115,03
			Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	8 115,03	8 115,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	-81 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.	81 000,00	-81 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 360 125,00	1 175 817,63	42 535 942,63
	80101		Szkoły podstawowe	23 694 000,00	250 000,00	23 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 000,00	250 000,00	3 639 000,00
			Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2	50 000,00	250 000,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	317 950,00	925 817,63	1 243 767,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514,00	335 729,62	344 243,62
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	8 514,00	335 729,62	344 243,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,28	72 899,91	73 900,19
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	1 000,28	72 899,91	73 900,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,33	49 014,63	50 479,96
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	1 465,33	49 014,63	50 479,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,16	10 785,45	10 957,61
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	172,16	10 785,45	10 957,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,59	9 144,87	9 325,46
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	180,59	9 144,87	9 325,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,22	1 861,09	1 882,31
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	21,22	1 861,09	1 882,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 824,15	200 824,15
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	200 824,15	200 824,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 594,11	23 594,11
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	23 594,11	23 594,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	49 811,45	73 311,45

		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	49 811,45	49 811,45
	4307	Zakup usług pozostałych	51 569,42	123 566,60	175 136,02
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	147 104,37	147 104,37
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	51 569,42	-23 537,77	28 031,65
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 645,75	20 645,75
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	17 352,40	17 352,40
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	3 293,35	3 293,35
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 002,54	25 002,54
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	25 002,54	25 002,54
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 937,46	2 937,46
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	2 937,46	2 937,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 923 000,00	335 000,00	17 258 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	300 000,00	5 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		Modernizacja PSZOK	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	895 000,00	35 000,00	930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		"Budowa szaletu miejskiego"	15 000,00	35 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 629 068,00	162 884,97	3 791 952,97
	92601	Obiekty sportowe	2 077 568,00	162 884,97	2 240 452,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		Remonty obiektów sportowych - Hala przy ul. Partyzantów	0,00	90 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 768,00	72 884,97	1 162 652,97
		BO 2021 - "Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	126 615,03	72 884,97	199 500,00
Razem:			145 052 000,00	1 600 817,63	146 652 817,63

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX.258.2021 r.w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 343 396,63	1 343 396,63
		Razem: 18 000 000,0000	Razem: 1 343 396,63	Razem: 19 343 396,63

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX.258.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 499 000,00	250 000,00	8 749 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 389 000,00	250 000,00	3 639 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 000,00	250 000,00	3 639 000,00
			Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2	50 000,00	250 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 323 000,00	335 000,00	6 658 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
			Modernizacja PSZOK	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
			"Budowa szaletu miejskiego"	15 000,00	35 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 089 768,00	72 884,97	1 162 652,97
	92601		Obiekty sportowe	1 089 768,00	72 884,97	1 162 652,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 768,00	72 884,97	1 162 652,97
			BO 2021 - "Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	126 615,03	72 884,97	199 500,00
Razem:				28 134 768,00	657 884,97	28 792 652,97

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2021 - zmiana

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX.258.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	-81 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	-81 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	-81 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.	81 000,00	-81 000,00	0,00
Razem:				11 825 900,00	-81 000,00	11 744 900,00