

UCHWAŁA NR LII.467.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie : zmiany budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 budżetu po zmianie w kwocie **142 639 521,84 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 128 562 892,75 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 14 076 629,09 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 **175 536 511,42 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 128 335 735,36 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 47 200 776,06 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	141 109 521,84	1 530 000,00	142 639 521,84
[1.1] Dochody bieżące (Db)	127 032 892,75	1 530 000,00	128 562 892,75
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	34 239 878,59	1 530 000,00	35 769 878,59
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	14 076 629,09	0,00	14 076 629,09
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	126 805 735,36	1 530 000,00	128 335 735,36
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	47 200 776,06	0,00	47 200 776,06
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-32 896 989,58	0,00	-32 896 989,58
[4] Przychody	35 644 989,58	0,00	35 644 989,58
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 872 146,97	0,00	13 872 146,97
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	13 872 146,97	0,00	13 872 146,97
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	9 624 146,97	0,00	9 624 146,97
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,48%	0,00%	3,48%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,22%	0,00%	1,22%

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII.467.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 583 547,51	1 530 000,00	7 113 547,51
	85295		Pozostała działalność	4 048 354,16	1 530 000,00	5 578 354,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060 000,00	1 530 000,00	4 590 000,00
Razem:				141 109 521,84	1 530 000,00	142 639 521,84

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII.467.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 152 475,51	1 530 000,00	12 682 475,51
	85295		Pozostała działalność	4 115 154,16	1 530 000,00	5 645 154,16
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 376,00	1 440 000,00	5 450 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 646,00	64 834,00	119 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 202,00	11 176,00	20 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 590,00	2 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 667,16	9 000,00	24 667,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				174 006 511,42	1 530 000,00	175 536 511,42

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone -2022 r. - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LII.467.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 028 579,01	1 028 579,01	0,00	1 028 579,01	1 028 579,01	31 234,42	5 040,00	26 194,42	0,00	997 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	90 000,00	77 600,00	12 400,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 618 579,01	5 618 579,01	0,00	5 618 579,01	5 618 579,01	121 234,42	82 640,00	38 594,42	0,00	5 497 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	988 354,16	988 354,16	0,00	988 354,16	988 354,16	21 115,16	0,00	21 115,16	0,00	967 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	90 000,00	77 600,00	12 400,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 578 354,16	5 578 354,16	0,00	5 578 354,16	5 578 354,16	111 115,16	77 600,00	33 515,16	0,00	5 467 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	950 376,00	950 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 450 376,00	5 450 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	64 834,00	64 834,00	64 834,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	64 834,00	64 834,00	64 834,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 667,16	15 667,16	15 667,16	0,00	15 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 667,16	24 667,16	24 667,16	0,00	24 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	28 431 587,57	28 431 587,57	0,00	28 431 587,57	28 431 587,57	3 548 763,68	2 336 271,33	1 212 492,35	44 282,30	24 838 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	90 000,00	77 600,00	12 400,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 021 587,57	33 021 587,57	0,00	33 021 587,57	33 021 587,57	3 638 763,68	2 413 871,33	1 224 892,35	44 282,30	29 338 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 października w 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 530 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 530 000,00 zł., z tytułu:
 - a. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 530 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego. Zmiany dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.239.2022 z dnia 07.10.2022 r. Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 7 113 547,51 zł.
Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, § 6630 Dotacja celowa otrzymana z Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 530 000,00 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 530 000,00 zł., w tym :
 - w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1 440 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
 - w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 64 834,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 176,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 590,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9 000,00 zł. na koszty obsługi zadania
 - w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3 000,00 zł. na koszty obsługi zadaniaPlan wydatków po zmianie dla działu 852 wynosi 12 682 475,51 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W § 3.1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 1 530 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 530 000,00 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 530 000,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 530 000,00 zł.
Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 142 639 521,84 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 175 536 511,42 zł., deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i wynosi - 32 896 989,58 zł. przychody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą + 35 644 989,58 zł. rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 2 748 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.