

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 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 **133 135 718,29 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie **123 349 741,09 zł.**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **9 785 977,20 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 **152 493 083,93 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **118 713 828,43 zł.**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **33 779 255,50 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 **22 105 365,64 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 **19 357 365,64 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 **8 305 365,64 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 dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r. 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 uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	132 983 277,29	152 441,00	133 135 718,29
[1.1] Dochody bieżące (Db)	123 349 741,09	0,00	123 349 741,09
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 633 536,20	152 441,00	9 785 977,20
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 189 004,00	0,00	2 189 004,00
[2] Wydatki	150 675 083,93	1 818 000,00	152 493 083,93
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	118 713 828,43	0,00	118 713 828,43
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	31 961 255,50	1 818 000,00	33 779 255,50
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 691 806,64	-1 665 559,00	-19 357 365,64
Dm - Wm	-22 327 719,30	-1 665 559,00	-23 993 278,30
[4] Przychody	20 439 806,64	1 665 559,00	22 105 365,64
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	6 639 806,64	1 665 559,00	8 305 365,64
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV.196.2020 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 247,10	152 441,00	785 688,10
	01008		Melioracje wodne	394 532,00	152 441,00	546 973,00
		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	394 532,00	152 441,00	546 973,00
			DC - rekultywacja 3 zbiorników wodnych na Gminy Jelcz-Laskowice (Miłoszyce, Chwałowice, Jelcz-Laskowice)	394 532,00	152 441,00	546 973,00
Razem:				132 983 277,29	152 441,00	133 135 718,29

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Beata Bejda

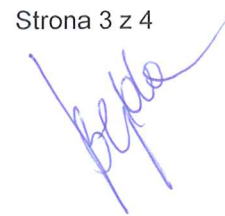
Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. - zmiana wraz z autopoprawką

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV.196.2020 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	Opłaty 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		Stolówki 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	Opłaty za administrowanie i czynsze 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. XXIV.196.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 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	6 639 806,64	1 665 559,00	8 305 365,64
	Wolne środki - nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00
		Razem: 20439806,6400	Razem: 1665559,0000	Razem: 22105365,6400

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Beata Bejda