

RM.0004. T13.2019

SK.3021.5.2019

Jaworze, dnia 22 października 2019r.

22.10.2019



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaworze na 2019 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze.

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szytkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 22 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 303.154,51zł.

z tego:

-dochody bieżące +547.508,05zł.

- dochody majątkowe -850.662,56zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 303.154,51zł.

w tym:

1. wydatki bieżące +613.708,78zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +653.708,78zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +308.650,73zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +345.058,05zł.

b) dotacje na zadania bieżące -40.000,00zł,

2. wydatki majątkowe -916.863,29zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -916.863,29zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” do uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.” do uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2019r.” do uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2019r.” do uchwały nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 18.200,00zł. w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 98.577.147,78zł.

z tego:

- dochody bieżące 86.056.445,00zł.

- dochody majątkowe 12.520.702,78zł.

2. Wydatki ogółem 115.381.147,78zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 84.153.002,91zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 54.398.942,61zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.800.274,81zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.598.667,80zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 977.215,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.294.252,95zł,

d) dotacje na zadania bieżące 7.952.600,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 529.992,35zł,

2) wydatki majątkowe 31.228.144,87zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.228.144,87zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 9.888.206,95zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł.

3) Przychody 20.029.887,24zł.

4) Rozchody 3.225.887,24zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	185 581,05	185 581,05
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	185 581,05	185 581,05
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	185 581,05
600			Transport i łączność	3 388 022,56	- 850 662,56	2 537 360,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 662,56	- 850 662,56	250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 662,56	- 850 662,56	250 000,00
758			Różne rozliczenia	16 205 995,00	361 927,00	16 567 922,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 688 229,00	361 927,00	13 050 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 688 229,00	361 927,00	13 050 156,00
Razem:				98 880 302,29	- 303 154,51	98 577 147,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6050	Transport i łączność	3 434 545,62	-908 615,29	2 525 930,33
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 208 615,29	-908 615,29	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 615,29	-908 615,29	300 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 787 730,33	0,00	1 787 730,33
			Zakup usług pozostałych	2 900,00	12 000,00	14 900,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 130,33	-12 000,00	1 412 130,33
			Turystyka	114 000,00	-10 000,00	104 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 000,00	-10 000,00	104 000,00
750	75023	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	8 952 559,00	0,00	8 952 559,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 722 740,80	0,00	7 722 740,80
			Zakup środków żywności	25 000,00	-1 667,00	23 333,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 599,00	1 667,00	113 266,00
757	75702	8090	Obsługa długu publicznego	977 215,00	0,00	977 215,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	977 215,00	0,00	977 215,00
758	75814	4530	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	30 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	977 215,00	-30 000,00	947 215,00
			Różne rozliczenia	434 452,00	164 641,05	599 093,05
			Różne rozliczenia finansowe	32 340,00	185 581,05	217 921,05
			Podatek od towarów i usług (VAT).	32 340,00	185 581,05	217 921,05
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	402 112,00	-20 940,00	381 172,00
			Rezerwy	402 112,00	-20 940,00	381 172,00
			Oświata i wychowanie	27 476 585,35	349 185,00	27 825 770,35
			Szkoły podstawowe	16 179 170,00	290 012,00	16 469 182,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 573 703,00	208 306,00	10 782 009,00
4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 535,00	56 805,00	1 891 340,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	269 701,00	-15 073,00	254 628,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 777,00	-20 700,00	202 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 927,00	55 087,00	116 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 668,00	5 467,00	303 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 776,00	4 120,00	497 896,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 721,00	4 219,00	135 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 699,00	2 323,00	82 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 695,00	-349,00	14 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 091,00	-908,00	1 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00	3 153,00	7 507,00
80104		Przedszkola	7 028 508,83	50 940,00	7 079 448,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 400,00	-10 000,00	824 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981 666,83	-34 060,00	3 947 606,83
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	325 362,00	-4 714,00	320 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 622,00	-8 000,00	727 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 076,00	-7 500,00	98 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 158,27	24 462,00	120 620,27
	4260	Zakup energii	206 642,00	17 000,00	223 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 118,73	40 000,00	145 118,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	33 752,00	53 752,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 837,00	-11 886,00	684 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 036,00	-9 568,00	471 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 934,00	-1 804,00	88 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 387,00	79,00	12 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	-593,00	13 487,00
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	514 742,17	0,00	514 742,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	2 200,00	65 200,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-2 200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 567,00	21 900,00	697 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 832,00	21 866,00	529 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 327,00	688,00	94 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 137,00	-966,00	12 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	312,00	8 520,00
80195		Pozostała działalność	903 128,35	-6 000,00	897 128,35

851	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Ochrona zdrowia	625 500,00	-5 000,00	620 500,00
	85195	Pozostała działalność	34 500,00	-5 000,00	29 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 181,00	48 682,00	1 080 863,00
	85401	Świetlice szkolne	854 806,00	57 682,00	912 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 844,00	47 257,00	684 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 994,00	9 431,00	128 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 455,00	885,00	16 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	109,00	37 549,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	-9 000,00	46 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	-9 000,00	46 000,00
855		Rodzina	18 384 175,00	0,00	18 384 175,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 985 200,00	0,00	10 985 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,00	3 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,73	-52,00	579,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 852 607,41	57 952,73	33 910 560,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 769 642,00	57 952,73	4 827 594,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 774,00	40 000,00	236 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 127,00	7 952,73	44 079,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 465 199,00	40 000,00	4 505 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,00	88,00	6 234,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-88,00	7 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Razem:	115 684 302,29	-303 154,51	115 381 147,78

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 125 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Zakup majątku ciepłowniczego	830 000,00
	40002		Dostarczanie wody	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	295 000,00
600			Transport i łączność	1 712 130,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor"	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 412 130,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 130,33
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	946 531,02
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze	15 000,00
			Przebudowa ulicy Zagrodowej	380 599,31
			Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	40 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	515 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	515 000,00
			Modernizacja budynków	495 000,00
			Zakup samochodu osobowo - dostawczego	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup nieruchomości	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja elewacji kamienic	0,00
750			Administracja publiczna	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	10 500,00

801		Oświata i wychowanie	254 752,00
	80101	Szkoły podstawowe	151 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4	34 440,00
		Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym1 w Jaworze	116 560,00
	80104	Przedszkola	53 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 752,00
		Piec konwekcyjno-parowy (PP-8)	33 752,00
		Strefa odpoczynku i zabawy przy Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 (Budżet Obywatelski)	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Z parkingu samochodowego do przedszkola "Bezpieczna droga malucha" (Budżet Obywatelski)	50 000,00
852		Pomoc społeczna	725 588,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 588,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 294,92
		Termomodernizacja MOPS w Jaworze	109 294,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 293,21
		Termomodernizacja MOPS w Jaworze	516 293,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 785 174,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 263 618,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 508,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	6 098 508,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 110,82
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3 164 110,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne"	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor - część II	750 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 771 555,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 771 555,59
		Basen Miejski	15 013 555,59
		Budżet Obywatelski	0,00
		Modernizacja terenów zielonych	11 000,00
		Plac zabaw na Przyrzeczu	50 000,00
		Place zabaw w mieście	67 000,00
		Przebudowa schodów na targowisko	140 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu	250 000,00
		Sąsiedzka Strefa Aktywności dz. ewid. nr 138, Obręb Zacisze	20 000,00

			Wybieg dla psów - "Psi Raj" (Budżet Obywatelski)	20 000,00
			Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	500 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap)	65 000,00
			Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego	100 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej z koszem (traktorka)	0,00
			Zestaw bram wjazdowo-czasowych na OW "Jawornik"	35 000,00
Razem				31 228 144,87

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	60013		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		6630	250 000,00							
		6050								
301			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	80195		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
		2310	600,00							
		3240		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
	Ogółem		250 600,00	250 600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	250 000,00	

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania krajoznastwa i turystyki	0,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
3	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	0,00
4	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2019rok	68 000,00
5	851	85195	2810	System Wspomagania Ratownictwa Pacjenta	0,00
6	851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7 000,00
7	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	5 000,00
8	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
9	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	46 000,00
10	855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	522 720,00
11	900	90005	6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor - część II	750 000,00
12	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
13	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	500 000,00
14	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	55 000,00
15	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	610 000,00
Razem					2 598 720,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	824 400,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	411 752,00
Razem					1 236 152,00
Ogółem					3 834 872,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 13
do uchwały nr IV/25/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2019 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2019
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
Razem dochody				4 500 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2019
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 774,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	44 079,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 566,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	zakup energii	1 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 505 199,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 912,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne)	0,00		
Razem wydatki				4 827 594,73

**Dochody jednostki
Szkoły**

Dochody			
Dział	Rozdział paragraf	SP-5	Razem
801	80148		
	0830	+18.200,00	+18.200,00
	Ogółem	+18.200,00	+18.200,00

Wydatki			
Dział	Rozdział paragraf	SP-5	Razem
801	80148		
	4220	+18.200,00	+18.200,00
	Ogółem	+18.200,00	+18.200,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2019 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.754,56		78.754,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	185.581,05	185.581,05
600	Transport i łączność	3.388.022,56	-850.662,56	2.537.360,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.070.000,00		4.070.000,00
710	Działalność usługowa	261.092,00		261.092,00
750	Administracja publiczna	815.465,89		815.465,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153.317,00		153.317,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.936.746,00		39.936.746,00
758	Różne rozliczenia	16.205.995,00	361.927,00	16.567.922,00
801	Oświata i wychowanie	2.159.428,07		2.159.428,07
851	Ochrona zdrowia	221.314,58		221.314,58
852	Pomoc społeczna	3.384.689,99		3.384.689,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200,00		1.200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.375,00		72.375,00
855	Rodzina	17.220.381,00		17.220.381,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.907.607,64		10.907.607,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	2.513,00		2.513,00
Razem dochody		98.880.302,29	-303.154,51	98.577.147,78

Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.700.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.535.660,54
Przychody § 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.794.226,70
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.200.000,00
Rozchody § 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25.887,24

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2019 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00		5.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.125.000,00		1.125.000,00
600	Transport i łączność	3.434.545,62	-908.615,29	2.525.930,33
630	Turystyka	114.000,00	-10.000,00	104.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.207.198,00		1.207.198,00
710	Działalność usługowa	420.052,00		420.052,00
750	Administracja publiczna	8.673.794,00		8.673.794,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.260,00		175.260,00
757	Obsługa długu publicznego	977.215,00		977.215,00
758	Różne rozliczenia	434.452,00	+164.641,05	599.093,05
801	Oświata i wychowanie	27.476.585,35	+349.185,00	27.825.770,35
851	Ochrona zdrowia	625.500,00	-5.000,00	620.500,00
852	Pomoc społeczna	9.837.505,13		9.837.505,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.036,22		48.036,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.032.181,00	+48.682,00	1.080.863,00
855	Rodzina	1.207.794,00		1.207.794,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.852.607,41	+57.952,73	33.910.560,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.743.000,00		4.743.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13.000,00		13.000,00
926	Kultura fizyczna	2.128.728,00		2.128.728,00
	Razem wydatki własne	97.531.853,73	-303.154,51	97.228.699,22
	Wydatki na zadania zlecone	18.152.448,56		18.152.448,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.434,56		78.434,56
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	278.765,00		278.765,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153.317,00		153.317,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00		1.000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	464.151,00		464.151,00
855	Rodzina	17.176.381,00		17.176.381,00
	Razem wydatki	115.684.302,29	-303.154,51	115.381.147,78

Dochody

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 185.581,05zł,
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. zwiększa się o 67.087,00zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. zwiększa się o 294.840,00zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,
4. W ślad za aneksami do porozumień z Województwem Dolnośląskim zmniejsza się dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje o kwotę 850.662,56zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Wydatki

1. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia budżetów szkół o kwotę 361.927,00zł,
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor o kwotę 494.347,82zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor o kwotę 115.905,47zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor o kwotę 298.362,00zł,
 - Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe o kwotę 12.000,00zł,
3. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 20.940,00zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 8 na nagrodę jubileuszową oraz odprawę (rozdział 80104 § 4010),
4. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się środki w kwocie 185.581,05zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT),
5. W związku z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowych wynikających ze stanu technicznego budynku oraz zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zwiększa się środki w kwocie 40.000,00zł na zakup usług remontowych w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze,

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w Przedszkolu Publicznym Nr 8 „Piec konwekcyjno-parowy (PP-8) w kwocie 33.752,00zł,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 30.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne”,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 57.952,73zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi,
9. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60016, dział 630 rozdział 63003, dział 750 rozdział 75023, dział 757 rozdział 75702, dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80148, 80149, 80150, 80195, dział 851 rozdział 85195, dział 854 rozdział 85401, 85412, dział 855 rozdział 85501, dział 900 rozdział 90002).

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szykier
ZASTĘPCA BURMISTRZA