

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób:

1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **64.999 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **64.999 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2019 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2019 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w uchwalonym na 2019 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Silbert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące własne, w tym:		64 999				64 999	
801	Oświata i wychowanie	63 999				63 999	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 999				19 999	
	Wpływy z różnych dochodów	44 000				44 000	
852	Pomoc społeczna	1 000				1 000	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				-3 000	-3 000	
	Wpływy z usług				3 000	3 000	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000				1 000	
RAZEM DOCHODY		64 999				64 999	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE

(-) zmniejszenia
 () zwiększenia

1	2	3	4	w tym:													
				5	6	w tym:		9	10	11	12	13	14	15	w tym		
						7	8								16	17	
Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
600	Transport i łączność	11 200	11 200	11 200		11 200											
60016	Drogi publiczne gminne	900	900	900		900											
60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000	10 000		10 000											
60095	Pozostała działalność	300	300	300		300											
710	Działalność usługowa	16 322	16 322	16 322	-30 000	46 322											
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				-30 000	30 000											
71095	Pozostała działalność	16 322	16 322	16 322		16 322											
750	Administracja publiczna	-500 000	-500 000	-500 000		-500 000											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-500 000	-500 000	-500 000		-500 000											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000	8 000		8 000										
	75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000		8 000										
801		Oświata i wychowanie	133 999	-11 001	-11 001		-11 001						145 000	145 000	344 516		
	80101	Szkoły podstawowe	27 000	-78 000	-78 000		-78 000						105 000	105 000			
	80104	Przedszkola	43 000	3 000	3 000		3 000						40 000	40 000	344 516		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	63 999	63 999	63 999		63 999										
852		Pomoc społeczna	-1 550	-1 550				-1 550									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-2 550	-2 550				-2 550									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	1 000				1 000									
855		Rodzina	2 550	2 550				2 550									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 550	2 550				2 550										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 800	522 800	534 800		534 800			-12 000								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-12 000	-12 000						-12 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300	300	300		300											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-10 690	-10 690	-10 690		-10 690											
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 690	22 690	22 690		22 690											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 500	501 500	501 500		501 500											
	90095	Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000		21 000											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	9 000				9 000										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 000	9 000				9 000									
926		Kultura fizyczna	-137 322	-137 322	-137 322		-137 322										
	92601	Obiekty sportowe	-137 322	-137 322	-137 322		-137 322										
R A Z E M			64 999	-80 001	-78 001	-30 000	-48 001	10 000		-12 000			145 000	145 000	344 516		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

GMINA WYDATKI WŁASNE

(-) zmniejszenia

() zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M11WL)	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	11 200	11 200	11 200		11 200										
	60016	Drogi publiczne gminne	900	900	900		900										
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000	10 000		10 000										
	60095	Pozostała działalność	300	300	300		300										
710		Działalność usługowa	16 322	16 322	16 322	-30 000	46 322										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				-30 000	30 000										
	71095	Pozostała działalność	16 322	16 322	16 322		16 322										
750		Administracja publiczna	-500 000	-500 000	-500 000		-500 000										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-500 000	-500 000	-500 000		-500 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000	8 000		8 000										
	75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000		8 000										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	133 999	-11 001	-11 001		-11 001						145 000	145 000	344 516		
	80101	Szkoły podstawowe	27 000	-78 000	-78 000		-78 000						105 000	105 000			
	80104	Przedszkola	43 000	3 000	3 000		3 000						40 000	40 000	344 516		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 999	63 999	63 999		63 999										
852		Pomoc społeczna	-1 550	-1 550				-1 550									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-2 550	-2 550				-2 550									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	1 000				1 000									
855		Rodzina	2 550	2 550				2 550									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 550	2 550				2 550									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		522 800	522 800	534 800		534 800			-12 000							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-12 000	-12 000						-12 000							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300	300	300		300										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-10 690	-10 690	-10 690		-10 690										
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 690	22 690	22 690		22 690										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 500	501 500	501 500		501 500										
	90095	Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000		21 000										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000	9 000				9 000									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 000	9 000				9 000									
926		Kultura fizyczna	-137 322	-137 322	-137 322		-137 322										
	92601	Obiekty sportowe	-137 322	-137 322	-137 322		-137 322										
R A Z E M			64 999	-80 001	-78 001	-30 000	-48 001	10 000		-12 000			145 000	145 000	344 516		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																					
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Zakup i objęcie akcji lub udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																									w tym:
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
801			Oświata i wychowanie	8 368 791	145 000	8 513 791	8 368 791	145 000	8 513 791	2 833 480	-199 516	2 633 964	5 535 311	344 516	5 879 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 814 769	105 000	1 919 769	1 814 769	105 000	1 919 769	138 180	105 000	243 180	1 676 589	0	1 676 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-1-0-000025	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	1 814 769	100 000	1 914 769	1 814 769	100 000	1 914 769	138 180	100 000	238 180	1 676 589		1 676 589	0	0	0				0			0
		1-2-0-000107	Zakup i montaż płytek oraz krawężników na placu zabaw – bezpieczna nawierzchnia	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000		5 000	5 000			0	0	0				0				0
	80104		Przedszkola	6 554 022	40 000	6 594 022	6 554 022	40 000	6 594 022	2 695 300	-304 516	2 390 784	3 858 722	344 516	4 203 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-1-0-000007	Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesole Przedszkole-poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	6 471 022	0	6 471 022	6 471 022	0	6 471 022	2 612 300	-344 516	2 267 784	3 858 722	344 516	4 203 238	0	0	0				0			0
		1-1-0-000019	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	83 000	40 000	123 000	83 000	40 000	123 000	83 000	40 000	123 000			0	0	0				0				0
Razem				8 368 791,00	145 000,00	8 513 791,00	8 368 791,00	145 000,00	8 513 791,00	2 833 480,00	-199 516,00	2 633 964,00	5 535 311,00	344 516,00	5 879 827,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmniejszenia (-) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
							w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	zmniejszenia (-) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	zmniejszenia (-) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	zmniejszenia (-) zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna		3 000	-1 550	1 450							3 000	-1 550	1 450	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2-1-3-000003	2 550	-2 550								2 550	-2 550		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2-1-3-000003	450	1 000	1 450							450	1 000	1 450	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)
855		Rodzina			2 550	2 550								2 550	2 550	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2-1-3-000003		2 550	2 550								2 550	2 550	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		943 858	9 000	952 858				943 858	9 000	952 858				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2-1-1-000004	943 858	9 000	952 858				943 858	9 000	952 858				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti)
		Razem		946 858	10 000	956 858				943 858	9 000	952 858	3 000	1 000	4 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	110 825	26 690	137 515
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Zsz-P Nr 1)	29 590	2 300	31 890
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	16 140	1 650	17 790
Razem	80101	Szkoły podstawowe	45 730	3 950	49 680
	80104	Przedszkola PM Nr 9	23 155	2 500	25 655
	80104	Przedszkola PM Nr 19	16 390	240	16 630
	80104	Przedszkola PM Nr 24	25 550	20 000	45 550
Razem	80104	Przedszkola	65 095	22 740	87 835
Razem			110 825	26 690	137 515

WYDATKI

dział	rodział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				w tym:								Wydatki majątkowe				Razem wydatki	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań				dotacje i subwencje									
			wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801		Oświata i wychowanie	110 825		26 690	137 515	110 825		26 690	137 515										137 515
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Zsz-P Nr 1)	29 590		2 300	31 890	29 590		2 300	31 890										31 890
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	16 140		1 650	17 790	16 140		1 650	17 790										17 790
Razem		80101	45 730		3 950	49 680	45 730		3 950	49 680										49 680
	80104	Przedszkola PM Nr 9	23 155		2 500	25 655	23 155		2 500	25 655										25 655
	80104	Przedszkola PM Nr 19	16 390		240	16 630	16 390		240	16 630										16 630
	80104	Przedszkola PM NR 24	25 550		20 000	45 550	25 550		20 000	45 550										45 550
Razem		80104	65 095		22 740	87 835	65 095		22 740	87 835										87 835
		Razem	110 825		26 690	137 515	110 825		26 690	137 515										137 515

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **64.999 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **64.999 zł**.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **64.999 zł** składają się:

- wyższe wpływy z usług o kwotę 3.000 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 20.999 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 44.000 zł,
- niższe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.000 zł,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę 63.999 zł.

Zwiększono tu wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 19.999 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 44.000 zł. Dochody te związane są z rozliczeniem umów dot. przewozu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jaworznie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.000 zł. Na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły dochody z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.000 zł. Środki te posłużą na zwroty dotacji do Wojewody.

Ponadto na wniosek Domu Pomocy Społecznej o kwotę 3.000 zł zmniejszono zaplanowane wpływy z dzierżawy połaci dachowej i jednocześnie o tę kwotę zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług (wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w DPS).

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **64.999 zł**, w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych wykazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz przeniesieniami wydatków między działami zestawionymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów powstałych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, w tym :
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 900 zł,
 - w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 10.000 zł,
 - w rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 300 zł,
2. w dziale 710 – Działalność usługowa,
 - w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego dokonano przeniesień wydatków celem zwiększenia limitów na przedsięwzięciu bieżącym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 1.3.1 - „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi”,
 - w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 16.322 zł zwiększono wydatki bieżące na doposażenie rynku kultury i rozrywki Niedzieliska w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego,
3. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 500.000 zł,
4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów powstałych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego,
5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - 1) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 78.000 zł zmniejszono wydatki bieżące natomiast o kwotę 105.000 zł zwiększono wydatki majątkowe, w tym:

- o kwotę 100.000 zł na zadaniu „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie”,
 - o kwotę 5.000 zł na zadaniu „Zakup i montaż płytek oraz krawężników na placu zabaw - bezpieczna nawierzchnia” realizowanego w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego,
- 2) w rozdz.80104 – Przedszkola zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń w PM 9” oraz o kwotę 3.000 zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów powstałych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesołe Przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” dokonano zwiększenia wydatków na programy finansowane środkami unijnymi,
- 3) w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 63.999 zł zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług transportowych,
6. w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”:
- o kwotę 2.550 zł zmniejszono w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - o kwotę 1.000 zł zwiększono w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
7. w dziale 855 – Rodzina, w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 2.550 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 12.000 zł zmniejszono wkład własny gminy z projektu współfinansowanego środkami UE „Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego – COMBATPOLL”, który nie uzyskał dofinansowania,
 - w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 300 zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów powstałych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego,
 - w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.690 zł zmniejszono wydatki bieżące jednostki z zadania ujętego w poz. 1.3.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej - „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”,
 - w rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 22.690 zł zwiększono środki na przedsięwzięciu „Program ochrony chomika europejskiego w Jaworznie – etap III”. Przedsięwzięcie ujęto w poz. 1.3.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna,
 - w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 501.500 zł zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miasta,
 - w rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 21.000 zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów powstałych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego,
9. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 9.000 zł zwiększono limity wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowych instytucji kultury,
10. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 137.322 zł zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim. W związku z wyłonieniem zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. środki przeniesiono do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2019 r.

Jaworzno, 8 lutego 2019 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta