

**UCHWAŁA NR IX/52/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 869 t.j),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 24.816.722,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.077.740,00 zł, dochody bieżące: 18.738.982,90 zł. Plan wydatków wynosi: 24.348.573,96 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.631.584,02 zł, wydatki bieżące: 18.716.989,94 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.820.419,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.077.740,00 zł, dochody bieżące: 18.742.679,90 zł. Plan wydatków wynosi: 24.352.270,96 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.631.584,02 zł, wydatki bieżące: 18.720.686,94 zł;

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/52/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 429 252,00	250,00	3 429 502,00
	70095		Pozostała działalność	1 538 252,00	250,00	1 538 502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	220,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211,00	30,00	241,00
750			Administracja publiczna	1 011 342,00	500,00	1 011 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 487,00	500,00	44 987,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 293 764,00	2 870,00	7 296 634,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	150,00	3 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 230,00	2 720,00	1 656 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 330,00	2 670,00	12 000,00
855			Rodzina	4 572 821,00	77,00	4 572 898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	77,00	78,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77,00	77,00
Razem:				24 816 722,90	3 697,00	24 820 419,90

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 262 933,40	-55 000,00	1 207 933,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 533,40	-10 000,00	35 533,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 533,40	-10 000,00	35 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 217 400,00	-45 000,00	1 172 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	-60 000,00	509 000,00
630			Turystyka	291 316,61	-89 000,00	202 316,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	291 316,61	-89 000,00	202 316,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 524,00	24 000,00	92 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-125 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 321 346,01	3 620,00	3 324 966,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950 320,00	3 620,00	2 953 940,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	3 700,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 400,00	12 000,00	88 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	-3 380,00	2 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 700,00	11 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 481,00	0,00	24 481,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 255,00	0,00	23 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,00	182,00	2 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,85	163,85	5 148,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,33	-363,73	929,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,88	17,88	44,76
855			Rodzina	4 770 402,01	382 077,00	5 152 479,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	77,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 791,75	0,00	119 791,75
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	-1 000,00	101 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	678 000,00	382 000,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	382 000,00	1 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 560,62	-256 000,00	1 878 560,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 290,00	-27 000,00	60 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 455,00	-27 000,00	35 455,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 280,62	-170 000,00	243 280,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 280,62	-170 000,00	243 280,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 300,00	-59 000,00	487 300,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 000,00	18 000,00	1 622 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	18 000,00	638 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	18 000,00	118 000,00
Razem:				24 348 573,96	3 697,00	24 352 270,96

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/52/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	614 533,40	- 70 000,00	544 533,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 533,40	- 10 000,00	35 533,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 533,40	- 10 000,00	35 533,40
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH W M.JEDLINA-ZDRÓJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA SZLAKU ACTIVE JEDLINA	45 533,40	- 10 000,00	35 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	569 000,00	- 60 000,00	509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	- 60 000,00	509 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	135 000,00	- 50 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Północna w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 16/17, obręb Jedlina-Zdrój)	92 000,00	- 10 000,00	82 000,00
630			Turystyka	162 000,00	- 107 000,00	55 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00	- 107 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	- 107 000,00	55 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU /LETNI PARK WODNY - KONCEPCJA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU /MODERNIZACJA	112 000,00	- 87 000,00	25 000,00
855			Rodzina	678 000,00	382 000,00	1 060 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	678 000,00	382 000,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	382 000,00	1 060 000,00
			ADAPTACJA POMIĘSZCZEŃ BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL.SŁOWACKIEGO 5 NA ŻŁOBEK W JEDLINIE-ZDROJU	678 000,00	382 000,00	1 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 280,62	- 205 000,00	358 280,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 15 300,00	34 700,00
			Zielona Przestrzeń – modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju	50 000,00	- 15 300,00	34 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00
			Zielona Przestrzeń – modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju	0,00	15 300,00	15 300,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 280,62	- 170 000,00	243 280,62
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 280,62	- 170 000,00	243 280,62
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDROJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	413 280,62	- 170 000,00	243 280,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
Razem			5 581 584,02	0,00	5 581 584,02

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **3.697,00** zł.

Zmiany w zakresie podatków i opłat dokonuje się w związku z wyższymi niż pierwotnie przewidywano wpływami w I półroczu br.

Zmian w rozdziale 85503 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca br. – środki w wysokości : **77,00** zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **3.697,00** zł.

W dziale 630 (Turystyka) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 36.000,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup infrastruktury oraz usługi oczyszczania tras spacerowych w rejonie Parku Południowego.

W dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 12.000,00 zł w celu zapewnienia środków na remont toalety oraz schodów wejściowych do budynku UM.,

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących przesunięć:

- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zmniejszenia limitu o kwotę: 70.000,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5b na żłobek w Jedlinie-Zdroju” .,

- w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się zmniejszenia limitu do zadania „Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju/Modernizacja do wysokości: 25.000,00 zł (zmniejszenie : 87.000,00 zł)., oraz dla zadania Koncepcja Parku Wodnego – zmniejszenie o kwotę: 20.000,00 zł.

- w dziale 855 (Rodzina) dokonuje się zwiększenia limitu o kwotę: 372.000,00 zł w celu zwiększenia limitu do zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Słowackiego 5b na żłobek w Jedlinie-Zdroju” .,

- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zmniejszenia w wysokości: 205.000,00 zł w tym: limitu do zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Jedlinie-Zdroju – wymiana pieców ” - 170.000,00 zł ., oraz dla zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju” - 35.000,00 zł .,

Wartość wydatków majątkowych nie uległa zmianie i wynosi: 5.581.584,02 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój

spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi:

(468.148,94 zł). Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.