

UCHWAŁA NR IV/19/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 31 stycznia 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 2018 r. poz.994 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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: 24.319.689,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.637.740,00 zł, dochody bieżące: 18.681.949,00 zł. Plan wydatków wynosi: 23.836,925,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.328.000,00 zł, wydatki bieżące: 18.508.925,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.319.929,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.637.740,00 zł, dochody bieżące: 18.682.189,00 zł. Plan wydatków wynosi: 23.924.289,62 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.401.700,62 zł, wydatki bieżące: 18.522.589,00 zł;

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

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy do wydokości: 938.280,62 zł. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 12 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 938.280,62 zł.,,

§ 7. § 13 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „, § 13.2) Ustala się roczne limity dla:

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 938.280,62 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 700.000 zł.,

b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu.
do wysokości: 238.280,62 zł.,,

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00	240,00	1 226,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240,00	240,00
		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	240,00	240,00
Razem:				24 319 689,00	240,00	24 319 929,00

Zmiana w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	400 000,00	1 316,61	401 316,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	1 316,61	401 316,61
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	215,61	215,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	101,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 943 600,00	-62 800,00	1 880 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 600,00	-650 000,00	341 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	952 000,00	587 200,00	1 539 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 200,00	171 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 000,00	416 000,00
750			Administracja publiczna	3 227 766,00	15 115,00	3 242 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 189,00	14 220,00	105 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,00	14 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 800,00	20,00	2 881 820,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	875,00	70 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00	240,00	1 226,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
801			Oświata i wychowanie	4 456 200,00	3 300,00	4 459 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	3 300,00	153 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00

852			Pomoc społeczna	3 519 993,00	7 952,39	3 527 945,39
	85295		Pozostała działalność	20 493,00	7 952,39	28 445,39
		3110	Świadczenia społeczne	20 493,00	-1 235,89	19 257,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 511,63	3 511,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,70	619,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,45	604,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,47	106,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,03	86,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,18	15,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 608,10	3 608,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,72	636,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 080,00	38 480,62	2 060 560,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	200,00	5 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	38 280,62	338 280,62
		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	38 280,62	338 280,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	84 000,00	1 454 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	84 000,00	734 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	84 000,00	342 500,00
Razem:				23 836 925,00	87 604,62	23 924 529,62

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	- 62 800,00	837 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	- 650 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	587 200,00	587 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 200,00	171 200,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	171 200,00	171 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 000,00	416 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	416 000,00	416 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	14 220,00	14 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	14 220,00	14 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,00	14 220,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO	0,00	14 220,00	14 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	38 280,62	488 280,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	38 280,62	338 280,62
		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	38 280,62	338 280,62
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M. JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	300 000,00	38 280,62	338 280,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	84 000,00	834 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	84 000,00	734 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	84 000,00	342 500,00
			ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ - UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH	258 500,00	84 000,00	342 500,00
Razem				5 328 000,00	73 700,62	5 401 700,62

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2019r.,
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2018r.,

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			938 280,62
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	238 280,62
Rozchody ogółem:			1 333 680,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	650 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	683 680,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019-2021

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2019						2020 r.	2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2020 r.				2021
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	700	70095		Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój	3 561 200,00	587 200,00	587 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
			6050		171 200,00	171 200,00	171 200,00				0,00	0,00	0,00		
			6057		2 468 300,00	0,00	0,00								
			6059		921 700,00	416 000,00	416 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00		
3	852	85219		"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	1 850 000,00	350 000,00	0,00		0,00	1 600 000,00	1 750 000,00	0,00		
			6057		2 100 000,00	1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	500 000,00	0,00			
			6059		1 500 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
4	921	92120		"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych"	734 000,00	734 000,00	342 500,00	0,00		0,00	391 500,00	0,00	0,00		
			6057		391 500,00	391 500,00				391 500,00	0,00	0,00			
			6059		342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM					8 325 200,00	3 271 200,00	1 379 700,00	0,00	0,00	0,00	1 991 500,00	1 790 000,00	0,00		

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **240,00** zł.

- w dziale 751 rozdziale 75109 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 240,00 zł na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 stycznia 2019r., Znak: DWB-3122-1/2019. Środki powyższe przeznaczone są sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych.,

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **87.604,62** zł w tym: w zakresie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

- a) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się korekty klasyfikacji oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę: 21.200,00 zł., dotyczy zadania pn” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój”, Zmiana dotyczy zakupu działki i obiektu przy ul. Piastowskiej 41,
- b) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 14.220,00 zł w związku z modernizacją pomieszczeń USC (wymiany podłóg, zmiana oświetlenia, sufitu),
- c) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 38.280,62 zł na zadanie pn.” Ograniczenie niskiej emisji/Zmiana sposobu ogrzewania wymiana pieców”. Zmianie ulega harmonogram pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zakończenie I etapu z roku 2017.
- d) W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 84.000,00 zł. Zadanie pn.” Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój – udostępnienie w celach turystycznych”. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Kierownika merytorycznego (wyższa niż pierwotnie przewidywano wartość inwestycji po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym),

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu 73.700,62zł i wynosi: 5.401.700,62 zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w dziale 852 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu realizowane przy współudziale Fundacji Merkury w Wałbrzychu – zmiana dotyczy rozdziału 85295 – zwiększenie o kwotę: 7.952,39 zł.,

Ponadto dokonuje się zmian wydatków w zakresie niezbędnym do wykonania zadań w roku bieżącym.

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

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

(395.399,38 zł). Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.