

**UCHWAŁA NR V/29/19**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 27 marca 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. 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: 24.312.316,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.637.740,00 zł, dochody bieżące: 18.666.660,00 zł. Plan wydatków wynosi: 23.916.916,62 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.401.700,62 zł, wydatki bieżące: 18.515.216,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.304.400,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.637.740,00 zł, dochody bieżące: 18.682.189,00 zł. Plan wydatków wynosi: 23.836.251,06 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.267.050,62 zł, wydatki bieżące: 18.569.200,44 zł;

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

**§ 4.** Zwiększa się przychody i rozchody budżetu Gminy Jedlina-Zdrój. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

**§ 7.** 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 V/29/2019 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2019r.,

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>244 000,00</b>    | <b>3 620,00</b>     | <b>247 620,00</b>    |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 244 000,00           | 3 620,00            | 247 620,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 3 620,00            | 3 620,00             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 403 335,00</b>  | <b>25 754,00</b>    | <b>1 429 089,00</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 14 100,00            | 25 754,00           | 39 854,00            |
|               |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000,00             | 25 754,00           | 27 754,00            |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 279 434,00</b>  | <b>1 800,00</b>     | <b>7 281 234,00</b>  |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 639 900,00         | 1 800,00            | 1 641 700,00         |
|               |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 1 800,00            | 3 800,00             |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 865 047,00</b>  | <b>- 175 664,00</b> | <b>4 689 383,00</b>  |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 475 190,00         | - 175 664,00        | 3 299 526,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 475 190,00         | - 175 664,00        | 3 299 526,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>26 010,00</b>     | <b>122 874,00</b>   | <b>148 884,00</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 010,00             | 13 440,00           | 14 450,00            |
|               |          | 2052     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 0,00                 | 13 440,00           | 13 440,00            |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 25 000,00            | 109 434,00          | 134 434,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 109 434,00          | 109 434,00           |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 700,00</b>    | <b>13 700,00</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 13 700,00           | 13 700,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 13 700,00           | 13 700,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>24 312 316,00</b> | <b>- 7 916,00</b>   | <b>24 304 400,00</b> |

## Zmiana planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2019r.,

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>948 400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>948 400,00</b>   |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 0,00                | 45 000,00          | 45 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 45 000,00          | 45 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 948 400,00          | -45 000,00         | 903 400,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          | -45 000,00         | 255 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>401 316,61</b>   | <b>0,00</b>        | <b>401 316,61</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 401 316,61          | 0,00               | 401 316,61          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 5 500,00           | 5 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 73 535,00           | -5 511,00          | 68 024,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 465,00            | 11,00              | 1 476,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 880 800,00</b> | <b>-134 650,00</b> | <b>1 746 150,00</b> |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 1 539 200,00        | -134 650,00        | 1 404 550,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 416 000,00          | -134 650,00        | 281 350,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 251 846,00</b> | <b>34 500,00</b>   | <b>3 286 346,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 881 820,00        | 34 500,00          | 2 916 320,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 160 000,00          | -10 000,00         | 150 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 26 650,00           | 44 500,00          | 71 150,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 459 500,00</b> | <b>7 000,00</b>    | <b>4 466 500,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 298 700,00        | 7 000,00           | 3 305 700,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 137 000,00          | 0,00               | 137 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 160 000,00        | 0,00               | 2 160 000,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 140 000,00          | 0,00               | 140 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400 000,00          | 0,00               | 400 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58 000,00           | 0,00               | 58 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | 0,00               | 8 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 000,00           | 0,00               | 55 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            | 0,00               | 6 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            |

|       |      |   |            |          |            |
|-------|------|---|------------|----------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00  | 0,00     | 55 000,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 800,00   | 0,00     | 3 800,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 7 500,00   | 0,00     | 7 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00   | 0,00     | 4 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00     | 7 000,00 | 7 800,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 100 000,00 | 0,00     | 100 000,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 600,00   | 0,00     | 3 600,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 500,00   | 0,00     | 2 500,00   |
| 80104 |      | Przedszkola   | 700 000,00 | 0,00     | 700 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 400,00  | 0,00     | 12 400,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 000,00 | 0,00     | 150 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 000,00   | 0,00     | 8 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 000,00  | 0,00     | 35 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 600,00   | 0,00     | 4 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00   | 0,00     | 2 500,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00     | 0,00     | 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   |
| 80110 |      | Gimnazja  | 237 500,00 | 0,00     | 237 500,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 000,00 | 0,00     | 160 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 000,00  | 0,00     | 27 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 000,00  | 0,00     | 36 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00     | 0,00     | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00     | 0,00     | 300,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 0,00     | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 8 100,00   | 0,00     | 8 100,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 18 000,00  | 0,00     | 18 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   | 0,00     | 6 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
| 80195         |       | Pozostała działalność   | 52 000,00            | 0,00              | 52 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             | 3 500,00          | 5 000,00             |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00             | -3 500,00         | 1 000,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 525 367,39</b>  | <b>-915,56</b>    | <b>3 524 451,83</b>  |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 404 100,00         | 300,00            | 2 404 400,00         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 000,00            | 800,00            | 27 800,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | -800,00           | 1 200,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00            | 300,00            | 12 300,00            |
|               | 85295 | Pozostała działalność   | 28 445,39            | -1 215,56         | 27 229,83            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 19 257,11            | -1 215,56         | 18 041,55            |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>140 400,00</b>    | <b>13 700,00</b>  | <b>154 100,00</b>    |
|               | 85401 | Świetlice szkolne   | 125 400,00           | 0,00              | 125 400,00           |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00             | 0,00              | 2 500,00             |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00            | 0,00              | 90 000,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 500,00             | 0,00              | 6 500,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 500,00            | 0,00              | 16 500,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 2 300,00             | 0,00              | 2 300,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200,00               | 0,00              | 200,00               |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 400,00             | 0,00              | 5 400,00             |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 15 000,00            | 13 700,00         | 28 700,00            |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00            | 13 700,00         | 28 700,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 767 800,00</b>  | <b>-300,00</b>    | <b>4 767 500,00</b>  |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 209 000,00         | 0,00              | 2 209 000,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 168 500,00         | 14 500,00         | 2 183 000,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00             | -9 000,00         | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00             | -5 500,00         | 0,00                 |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 300,00               | -300,00           | 0,00                 |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00               | -300,00           | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>23 916 916,62</b> | <b>-80 665,56</b> | <b>23 836 251,06</b> |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/29/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2019r.,

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   |
|              | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           |
|              |          |          | BUDOWA CHODNIKA W M.JEDLINA-ZDRÓJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA SZLAKU ACTIVE JEDLINA | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 300 000,00          | - 45 000,00         | 255 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          | - 45 000,00         | 255 000,00          |
|              |          |          | MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU   | 300 000,00          | - 45 000,00         | 255 000,00          |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>837 200,00</b>   | <b>- 134 650,00</b> | <b>702 550,00</b>   |
|              | 70095    |          | Pozostała działalność   | 587 200,00          | - 134 650,00        | 452 550,00          |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 416 000,00          | - 134 650,00        | 281 350,00          |
|              |          |          | REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ   | 416 000,00          | - 134 650,00        | 281 350,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>5 401 700,62</b> | <b>- 134 650,00</b> | <b>5 267 050,62</b> |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/2919 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 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                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>1 064 685,30</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 9310           | 700 000,00          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy       | 9500           | 126 404,68          |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9520           | 238 280,62          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 532 834,24</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                             | 9820           | 650 000,00          |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 9920           | 882 834,24          |

# Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2019

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/29/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2019r.,

|     |       |      | <b>Dochody</b>  | <b>28 110,00</b> |
|-----|-------|------|---|------------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 28 110,00        |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 28 110,00        |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00             |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00             |
|     |       | 0750 | 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 | 0,00             |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 200,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 400,00           |
|     |       | 0750 | 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 | 9 000,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00            |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 15 000,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00         |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>  | <b>28 110,00</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 28 110,00        |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 28 110,00        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0,00             |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00             |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 12 000,00        |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 110,00         |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 400,00         |

## 1. Zmiany w planie dochodów:

Zmniejsza się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **7.916,00** zł.

- w dziale 630 rozdziale 63003 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 3.620,00 zł na podstawie środków uzyskanych z tytułu różnych dochodów (potrącenia za media),
- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 25.754,00 zł na podstawie uzyskanych kar z tytułu nieterminowego wykonania umowy.,
- w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 1.800,00 zł Środki powyższe uzyskano z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.,
- w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę: 175.664,00 zł na podstawie Informacji Ministra Finansów , Znak: ST3.4750.1.2019. Część oświatowa subwencji ogólnej została skorygowana do liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2018r. Uwzględnia również likwidację ostatnich klas gimnazjum w roku bieżącym.,
- w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę : 13.440,00 zł. Środki powyższe przeznaczone są sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu przy udziale Fundacji Inceptum w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju.,
- w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 109.434,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego o ostatecznych kwotach dotacji w roku bieżącym. Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.,
- w dziale 854 rozdziale 85401 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę : 13.700,00 zł. Środki powyższe przeznaczone są sfinansowanie wydatków na stypendia i zasiłki szkolne w I okresie rozliczeniowym tj. w okresie I-VI.2019r.

## 2) Zmiany w planie wydatków :

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **80.665,56** zł w tym: w zakresie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

- a) W dziale 600 (Transport i łączność) wyodrębnia się nowe zadanie w rozdziale 60013 pn.: „Budowa chodnika w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina” na kwotę: 45.000,00 zł
- b) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 134.650,00 zł., dotyczy zadania pn” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój”, Zmiana dotyczy całkowitego zakończenia realizacji projektu w I kwartale br.,

Wartość wydatków majątkowych uległa zmniejszeniu o kwotę 73.700,62zł i wynosi: 5.267.050,62 zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z planowanym remontem zaplecza sanitarnego dla pracowników i klientów Urzędu – zwiększenie w paragrafie 4270 o kwotę: 44.500,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę: 10.000,00 zł.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w zakresie pomocy społecznej oraz działu 855.

W związku ze zmianą nazwy jednostki dostosowano plan finansowy dla Zespołu Szkolno-przedszkolnego im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju. Ponadto na wniosek Dyrektora placówki dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Innych zmian wydatków dokonano w zakresie niezbędnym do wykonania zadań w roku bieżącym.

Zwiększa się wartość przychodów budżetu o wolne środki w wysokości: 126.404,68 zł.

Zwiększa się wartość rozchodów budżetu o kwotę: 199.154,24 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (395.399,38 zł). Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.