

**UCHWAŁA NR VII/40/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 6 czerwca 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 uchwala 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: 24.981.615,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.325.433,00 zł, dochody bieżące: 18.656.182,90 zł. Plan wydatków wynosi: 24.513.466,96 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.812.084,02 zł, wydatki bieżące: 18.701.382,94 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.787.895,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.077.740,00 zł, dochody bieżące: 18.710.155,90 zł. Plan wydatków wynosi: 24.319.746,96 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.631.584,02 zł, wydatki bieżące: 18.688.162,94 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 VIII/40/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	996 490,00	- 280 500,00	715 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 490,00	- 280 500,00	715 990,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 500,00	- 280 500,00	92 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 559 095,00	- 149 843,00	3 409 252,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 000,00	20 000,00	1 871 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 708 095,00	- 169 843,00	1 538 252,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 290 836,00	- 228 586,00	1 062 250,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	236 857,00	58 743,00	295 600,00
750			Administracja publiczna	1 096 589,00	- 89 247,00	1 007 342,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 854,00	633,00	40 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	633,00	733,00
	75095		Pozostała działalność	996 400,00	- 89 880,00	906 520,00
		2057	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	7 470,00	7 470,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	995 900,00	- 97 350,00	898 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 291 234,00	2 530,00	7 293 764,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 651 700,00	2 530,00	1 654 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	2 530,00	9 330,00

801			Oświata i wychowanie	148 884,00	23 340,00	172 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 450,00	23 340,00	37 790,00
		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	13 440,00	23 340,00	36 780,00
852			Pomoc społeczna	1 029 769,00	300 000,00	1 329 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 819,00	300 000,00	949 819,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	500 000,00	300 000,00	800 000,00
Razem:				24 981 615,90	- 193 720,00	24 787 895,90

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 493 433,40	-230 500,00	1 262 933,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 900,00	-230 500,00	1 217 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 500,00	-230 500,00	569 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 481 733,00	36 780,00	4 518 513,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 240 230,00	36 780,00	3 277 010,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	5 019,40	6 919,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	264,20	364,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	568,50	723,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	30,00	40,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 705,00	29 353,00	40 058,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	1 544,90	2 114,90
Razem:				24 513 466,96	-193 720,00	24 319 746,96

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/40/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	845 033,40	- 230 500,00	614 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	799 500,00	- 230 500,00	569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 500,00	- 230 500,00	569 000,00
			Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 17 obręb Kamieńsk)	302 000,00	40 000,00	342 000,00
				302 000,00	40 000,00	342 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Mostowa w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 138/2, obręb Glinica)	178 500,00	- 178 500,00	0,00
				178 500,00	- 178 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Północna w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 16/17, obręb Jedlina-Zdrój)	184 000,00	- 92 000,00	92 000,00
				184 000,00	- 92 000,00	92 000,00
Razem				5 812 084,02	- 230 500,00	5 581 584,02

1. Zmiany w planie dochodów:

Zmniejsza się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **193.720,00 zł.**

- w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę: 280.500,00 zł (w rozdziale pozostaje tylko dofinansowanie do inwestycji – Pokrzywianka droga dojazdowa do gruntów rolnych w wysokości: 92.000,00 zł),
- w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dotyczy zaległości z lat ubiegłych;
- w dziale 700 rozdziale 70095 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę: 169.843,00 zł, (korekta dotyczy ostatecznej wartości dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego w m. Jedlina-Zdrój „;
- w dziale 750 rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 633,00 zł,
- w dziale 750 rozdziale 75095 zmniejsza się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę: 89.880,00 zł, (korekta dotyczy ostatecznej wartości dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój „ Projekt został ostatecznie rozliczony,
- w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 2.530,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę : 23.340,00 zł. Środki powyższe pozyskano jako II tranza środków z tytułu realizacji projektu przy udziale Fundacji Inceptum pn. „ Międzykulturowa szkoła włączająca w Gminie Jedlina-Zdrój” ,
- w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 300.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania pn.:” Budowa centrum socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój „.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **193.720,00 zł.**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących przesunięć:

- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zwiększenia limitu do zadania „Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 17 obręb Kamieńsk)” do wysokości: 342.000,00 zł (wzrost: 40.000,00 zł),.
- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zmniejszenia limitu do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 138/2, obręb Glinica)” .
- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zmniejszenia limitu do zadania pn .: „Przebudowa drogi gminnej ul. Północna w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 16/17, obręb Jedlina-Zdrój)” planowana wartość inwestycji : 92.000,00 zł,. Rezygnacja z części inwestycji.

Wartość wydatków majątkowych uległa zmniejszeniu o kwotę 230.500,00 zł i wynosi: 5.581.584,02 zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-przedszkolnego im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju dokonuje podziału środków uzyskanych w ramach projektu pn.: „ Międzykulturowa szkoła włączająca w Gminie Jedlina-Zdrój”,

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.