

UCHWAŁA NR X/54/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 29 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 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: 24.820.419,90 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;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.955.244,90 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.077.740,00 zł, dochody bieżące: 18.877.504,90 zł. Plan wydatków wynosi: 24.487.095,96 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.631.584,02 zł, wydatki bieżące: 18.855.511,94 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 X/54/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 011 842,00 | 49 925,00 | 1 061 767,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 906 520,00 | 49 925,00 | 956 445,00 |
| | | 2051 | 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 | 49 925,00 | 49 925,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 334 596,00 | 84 900,00 | 1 419 496,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 151 000,00 | 45 900,00 | 196 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 000,00 | 45 900,00 | 196 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| Razem: | | | | 24 820 419,90 | 134 825,00 | 24 955 244,90 |

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/54/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2019r.,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 207 933,40 | -5 000,00 | 1 202 933,40 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 35 533,40 | -25 000,00 | 10 533,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 533,40 | -25 000,00 | 10 533,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 172 400,00 | 20 000,00 | 1 192 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 509 000,00 | 20 000,00 | 529 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 202 316,61 | 5 000,00 | 207 316,61 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 202 316,61 | 5 000,00 | 207 316,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 524,00 | 5 000,00 | 97 524,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 324 966,01 | 62 925,00 | 3 387 891,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 953 940,00 | 10 000,00 | 2 963 940,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 10 000,00 | 44 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 875,00 | 3 000,00 | 73 875,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 37 777,00 | 49 925,00 | 87 702,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 400,00 | 36 400,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 535,00 | 9 535,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 540 081,41 | 84 900,00 | 3 624 981,41 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 1 400,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 151 000,00 | 45 900,00 | 196 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 151 000,00 | 45 900,00 | 196 900,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 404 400,00 | 0,00 | 2 404 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 500,00 | -500,00 | 4 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 27 044,41 | 39 000,00 | 66 044,41 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 511,63 | 10 071,06 | 13 582,69 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619,70 | 1 878,47 | 2 498,17 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 604,45 | 1 734,24 | 2 338,69 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106,47 | 323,47 | 429,94 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86,03 | 246,74 | 332,77 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15,18 | 46,02 | 61,20 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 608,10 | 17 614,52 | 21 222,62 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 636,72 | 3 285,48 | 3 922,20 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 427,26 | 2 427,26 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 452,74 | 452,74 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 775,38 | 775,38 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 144,62 | 144,62 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 878 560,62 | -18 000,00 | 1 860 560,62 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 184 000,00 | -18 000,00 | 166 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | -15 000,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | -3 000,00 | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 622 000,00 | 5 000,00 | 1 627 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 884 000,00 | 5 000,00 | 889 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 500,00 | 5 000,00 | 497 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 000,00 | -58 000,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 24 352 270,96 | 134 825,00 | 24 487 095,96 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/54/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2019r.,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 544 533,40 | - 5 000,00 | 539 533,40 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 35 533,40 | - 25 000,00 | 10 533,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 533,40 | - 25 000,00 | 10 533,40 |
| | | | BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH W M. JEDLINA-ZDRÓJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA SZLAKU ACTIVE JEDLINA | 35 533,40 | - 25 000,00 | 10 533,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 509 000,00 | 20 000,00 | 529 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 509 000,00 | 20 000,00 | 529 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Północna w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 16/17, obręb Jedlina-Zdrój) | 82 000,00 | 20 000,00 | 102 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 002 000,00 | 5 000,00 | 1 007 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 884 000,00 | 5 000,00 | 889 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 500,00 | 5 000,00 | 497 500,00 |
| | | | ODBUDOWA WIEŻY KOSCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ - UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH | 492 500,00 | 5 000,00 | 497 500,00 |
| 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: **134.825,00 zł**.

W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: **49.925,00 zł** w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. " E- aktywni mieszkańcy Gminy Jedlina-Zdrój" .Projekt realizowany będzie przy współdziałaniu Partnera – Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie. Całkowita wartość projektu wynosi: 84.000,00 zł. Zakończenie przewidziane jest w roku 2020.

Zmian w rozdziale 85216 dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia br. pismo Znak: FB.-BP.3111.305.2019.KSz– środki w wysokości : **45.900,00 zł** przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: **39.000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. " Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój" Nr umowy: POWR.02.05.00-00-0242/18-00 realizowanej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 07.08.2019r. Wartość całkowita projektu: 421.393,75 zł.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **134.825,00 zł**.

Dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w rozdziale 75095 na realizację projektu pn.:

" E- aktywni mieszkańcy Gminy Jedlina-Zdrój" o kwotę: **49.925,00 zł**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących przesunięć:

- w dziale 600 (Transport i łączność) dokonuje się zmniejszenia limitu o kwotę: 5.000,00 zł .Środki przeznacza się do zwiększenia limitu zadania pn. „Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych” . Ponadto dokonuje się przesunięcia środków na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Północna w Jedlinie-Zdroju (dz.nr 16/17, obręb Jedlina-Zdrój)"

Wartość wydatków majątkowych nie uległa zmianie i wynosi: 5.631.584,02 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.