

**UCHWAŁA NR XXXVIII/226/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 1875 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3, i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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: 25.485.573,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.251.500,00 zł, dochody bieżące: 19.234.073,00 zł. Plan wydatków wynosi: 25.610.553,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.201.000,00 zł, wydatki bieżące: 18.409.553,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.608.573,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.751.500,00 zł, dochody bieżące: 18.857.073,00 zł. Plan wydatków wynosi: 26.533.553,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.124.000,00 zł, wydatki bieżące: 18.409.553,00 zł;

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

§ 3. § 4 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 924.980,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu oraz emisją obligacji,,
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. § 12 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 2.100.000 zł.,,

§ 6. § 13 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „, **§ 13.2)** Ustala się roczne limity dla:

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 2.100.000 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 1.800.000 zł.,

b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu.
do wysokości: 300.000 zł.,,

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

§ 8. 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 XXXVIII/226/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 182 000,00	523 000,00	3 705 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 580 000,00	523 000,00	2 103 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	23 000,00
		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	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	1 276 191,00	9 943,00	1 286 134,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 300,00	9 943,00	26 243,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 943,00	19 943,00
758			Różne rozliczenia	5 367 672,00	- 523 653,00	4 844 019,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 034 376,00	- 523 653,00	3 510 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 376,00	- 523 653,00	3 510 723,00
801			Oświata i wychowanie	41 000,00	113 710,00	154 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 960,00	10 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	10 960,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	102 750,00	132 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 750,00	102 750,00
Razem:				25 485 573,00	123 000,00	25 608 573,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/226/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 329 600,00	- 55 000,00	1 274 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 600,00	- 55 000,00	1 274 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 55 000,00	745 000,00
630			Turystyka	680 000,00	55 000,00	735 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 000,00	55 000,00	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	55 000,00	635 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 572 300,00	923 000,00	3 495 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 600,00	923 000,00	2 543 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	423 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	4 923 881,00	8 000,00	4 931 881,00
	75095		Pozostała działalność	1 821 081,00	8 000,00	1 829 081,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 454 000,00	- 1 400,00	4 452 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 980 000,00	- 18 215,00	2 961 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 4 959,00	115 041,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 13 256,00	136 744,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00	3 559,00	158 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 559,00	8 559,00
	80110		Gimnazja	600 000,00	13 256,00	613 256,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 256,00	13 256,00
852			Pomoc społeczna	3 275 604,00	- 8 000,00	3 267 604,00
	85295		Pozostała działalność	314 511,00	- 8 000,00	306 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 911,00	- 8 000,00	8 911,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	1 400,00	131 400,00

85401		Świetlice szkolne	115 000,00	1 400,00	116 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	1 400,00	81 400,00
Razem:			25 610 553,00	923 000,00	26 533 553,00

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/226/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	800 000,00	- 55 000,00	745 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	- 55 000,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 55 000,00	745 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00	- 55 000,00	145 000,00
630			Turystyka	580 000,00	55 000,00	635 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000,00	55 000,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	55 000,00	635 000,00
			BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI - MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W M.JEDLINA-ZDRÓJ	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH "ACTIV" JEDLINA- ZDRÓJ/GŁUSZYCA	50 000,00	30 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 000,00	923 000,00	2 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	423 000,00	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	423 000,00	450 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	27 000,00	423 000,00	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
Razem				7 201 000,00	923 000,00	8 124 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 175 020,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	575 020,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018- 2020

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2018						2019 r.	2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019 r.				2020
							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	710	71004	6050	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju	472 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój		
1	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
2	750	75095	6057	"Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój"	2 600 000,00	2 250 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
			6059		1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	0,00	0,00			
3	852	85219	6057	"Rozbudowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00			
			6057		2 100 000,00	1 200 000,00				0,00	700 000,00	0,00			
			6059		1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
OGÓLEM					6 962 000,00	3 850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 030 000,00		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: 123.000,00zł.

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: **23.000,00** zł , w tym:

- w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) zwiększa się plan dochodów o kwotę: 23.000,00 zł (uzyskano wpływy z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń zlikwidowanej wspólnoty mieszkaniowej),

- w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę: **500.000,00** zł (zwiększa się dochody **majątkowe** do wysokości środków przewidzianych do przekazania dla jednostki w roku 2018 w ramach planowanej do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn."Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój"). Proponuje się również przesunięcie terminu realizacji projektu tak aby został ukończony w roku bieżącym, a nie jak pierwotnie przewidywano ukończenie części zadań w roku 2019.,

- w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę: 9.943,00 zł (zwiększa się dochody bieżące uzyskano wpływy z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe),

- w dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 523.653,00 zł (zmniejsza się dochody bieżące – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. na podstawie informacji MEN pismo DWST-WSST.356.2815.2018.MN),

- w dziale 801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 113.710,00 zł (zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu uczęszczania dzieci do lat 5 do przedszkoli w jednostce samorządu terytorialnego),

2) Zmiany w planie wydatków :

a) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się korekty wydatków majątkowych o kwotę: **923.000,00** zł., dotyczy zadania pn." Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój",

b) w dziale 801 i 854 dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju.,

c) w dziale 750 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 8.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z kosztami nadzoru inwestorskiego dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego -Etap II.,

Wartość wydatków majątkowych uległa zmianie i wynosi: 8.124.000,00 zł.

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.

Sporządziła: M. Wróbel 20.02.2018r.,