

**UCHWAŁA NR XIV/84/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 19 grudnia 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 2019r. poz.506), art. 212 ust. 1 pkt.1 i 2, art. 214 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 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: 26.566.156,06 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.157.475,00 zł, dochody bieżące: 20.408.681,06 zł. Plan wydatków wynosi: 26.321.093,29 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.968.912,02 zł, wydatki bieżące: 20.352.181,27 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 26.933.500,51 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.157.475,00 zł, dochody bieżące: 20.776.025,51 zł. Plan wydatków wynosi: 26.668.437,74 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.968.912,02 zł, wydatki bieżące: 20.719.525,72 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	282 705,00	0,00	282 705,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	282 705,00	0,00	282 705,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 705,00	1 000,00	39 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 472 237,00	51 800,00	3 524 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 000,00	6 000,00	1 897 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 581 237,00	45 800,00	1 627 037,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	241,00	800,00	1 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	45 000,00	225 000,00
710			Działalność usługowa	50 100,00	5 000,00	55 100,00
	71035		Cmentarze	50 100,00	5 000,00	55 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	1 074 723,83	7 000,00	1 081 723,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 900,83	7 000,00	57 900,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	15 000,00	15 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 913,83	- 8 000,00	1 913,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 378 284,00	- 66 300,00	7 311 984,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150,00	1 000,00	4 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	1 000,00	1 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 663 250,00	400,00	1 663 650,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	200,00	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	200,00	30 200,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 600,00	- 67 700,00	1 667 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	- 96 200,00	1 203 800,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 767 587,00	84 063,00	4 851 650,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 063,00	84 063,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	84 063,00	84 063,00
852		Pomoc społeczna	1 463 104,64	285 781,45	1 748 886,09
	85202	Domy pomocy społecznej	4 840,00	2 500,00	7 340,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 840,00	2 500,00	7 340,00
	85295	Pozostała działalność	39 000,00	283 281,45	322 281,45
	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	39 000,00	283 281,45	322 281,45
Razem:			26 566 156,06	367 344,45	26 933 500,51

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	4 000,00	-3 100,00	900,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	-3 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-600,00	900,00
500			Handel	1 300,00	-1 150,00	150,00
	50095		Pozostała działalność	1 300,00	-1 150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	-150,00	50,00
600			Transport i łączność	1 294 933,40	-46 000,00	1 248 933,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 533,40	-4 000,00	6 533,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533,40	-4 000,00	6 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 400,00	-42 000,00	1 242 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	15 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	4 000,00	625 000,00
630			Turystyka	294 552,61	10 100,00	304 652,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	294 552,61	10 100,00	304 652,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 536,00	1 000,00	19 536,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 224,00	8 100,00	133 324,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 020,00	2 880,00	1 627 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 360,00	-5 800,00	259 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-2 900,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	-1 300,00	1 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 359 660,00	8 680,00	1 368 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	12 000,00	402 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	-3 320,00	0,00
710			Działalność usługowa	158 600,00	-1 000,00	157 600,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	-1 000,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 435 513,50	65 042,07	3 500 555,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 090,00	58 180,00	3 061 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	12 000,00	1 892 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 900,00	600,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	4 500,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	4 400,00	85 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	14 950,00	201 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 970,00	1 500,00	38 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	-200,00	2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-900,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	330,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 820,00	180,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 840,00	-11 680,00	160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 275,00	0,00	75 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-1 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	1 000,00	48 400,00
	75095		Pozostała działalność	87 731,49	6 862,07	94 593,56
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 806,49	2 000,00	21 806,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,74	626,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,33	89,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 646,00	3 646,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 750,00	1 000,00	76 750,00
	75495		Pozostała działalność	16 950,00	1 000,00	17 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	1 000,00	11 600,00

757			Obsługa długu publicznego	336 400,00	5 000,00	341 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	336 400,00	5 000,00	341 400,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	370 000,00	-114 237,00	255 763,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	-114 237,00	255 763,00
		4810	Rezerwy	370 000,00	-114 237,00	255 763,00
801			Oświata i wychowanie	4 665 712,61	45 790,00	4 711 502,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 393 212,00	3 110,00	3 396 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 775,00	14 090,00	2 054 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	-5 000,00	45 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-17 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	146 500,00	-1 680,00	144 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 445,00	12 000,00	190 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	300,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	-1 600,00	98 400,00
	80104		Przedszkola	774 724,00	34 210,00	808 934,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000,00	34 600,00	489 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	-1 500,00	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	-600,00	51 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 210,00	9 210,00
	80110		Gimnazja	162 121,00	-2 590,00	159 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	-2 590,00	5 510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 500,00	600,00	156 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	400,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	200,00	8 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-500,00	2 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	1 000,00	15 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 600,00	17 060,00	94 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	14 310,00	79 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	2 450,00	13 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	300,00	1 900,00
80195		Pozostała działalność	56 000,00	-6 100,00	49 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	500,00	40 500,00
851		Ochrona zdrowia	156 900,00	0,00	156 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	500,00	132 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	12 500,00
	85195	Pozostała działalność	15 600,00	-500,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	3 509 281,27	286 368,60	3 795 649,87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	0,00	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	-12 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 923,00	-17 000,00	108 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 923,00	-17 000,00	108 923,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 376 587,00	-49 475,00	2 327 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 557,00	-50 000,00	268 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 337,50	200,00	12 537,50
	4260	Zakup energii	29 000,00	-1 215,00	27 785,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,00	1 540,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 100,00	-61 700,00	1 463 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 300,00	61 700,00	320 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 708,00	-2 000,00	26 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	56 805,63	354 843,60	411 649,23

	3110	Świadczenia społeczne	8 617,35	-481,56	8 135,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 148,86	43 602,34	59 751,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,82	8 132,75	11 109,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,59	7 507,31	10 287,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,36	1 400,28	1 912,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,64	911,10	1 306,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,93	169,93	242,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 799,89	283 281,45	301 081,34
	4307	Zakup usług pozostałych	2 779,05	8 697,70	11 476,75
	4309	Zakup usług pozostałych	518,35	1 622,30	2 140,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 667,00	-3 700,00	151 967,00
	85401	Świetlice szkolne	118 467,00	-3 700,00	114 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-1 500,00	82 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
855		Rodzina	6 368 561,01	6 400,78	6 374 961,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 184 900,00	0,00	3 184 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 144 400,00	4 002,00	3 148 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-2 993,00	30 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-265,00	5 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-744,00	756,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 556,01	3 400,78	1 844 956,79
	2910	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	185,41	3 400,78	3 586,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 697 154,00	21 932,30	1 719 086,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-15 262,00	24 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-5 841,31	94 158,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-828,99	671,01
	85504	Wspieranie rodziny	157 113,40	0,00	157 113,40
	3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	-10,00	142 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	10,00	4 710,00

	85508		Rodziny zastępcze	48 678,35	3 000,00	51 678,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 678,35	3 000,00	51 678,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 560,62	88 950,00	2 122 510,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 100,00	7 100,00	23 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 100,00	7 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 290,00	45 000,00	90 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	35 000,00	41 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	10 000,00	11 160,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 000,00	39 000,00	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	35 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	10 000,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	4 000,00	112 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 300,00	0,00	469 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	2 400,00	168 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-2 400,00	122 600,00
	90095		Pozostała działalność	35 890,00	-2 150,00	33 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-800,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	-150,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 700,00	30 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 428,00	25 000,00	1 704 428,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 000,00	25 000,00	663 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	25 000,00	545 000,00
Razem:				26 321 093,29	367 344,45	26 688 437,74

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/84/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	631 533,40	0,00	631 533,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 533,40	- 4 000,00	6 533,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533,40	- 4 000,00	6 533,40
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH W M. JEDLINA-ZDRÓJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA SZLAKU ACTIVE JEDLINA	10 533,40	- 4 000,00	6 533,40
	60016		Drogi publiczne gminne	621 000,00	4 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	4 000,00	625 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 389,471 OBRĘB 04 JEDLINA-ZDRÓJ	45 000,00	4 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	1 783 400,00	0,00	1 783 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 783 400,00	0,00	1 783 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 100,00	- 61 700,00	1 463 400,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 525 100,00	- 61 700,00	1 463 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 300,00	61 700,00	320 000,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	258 300,00	61 700,00	320 000,00
Razem				5 920 912,02	0,00	5 920 912,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrXIV/84/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.,

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2018r.,

PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK

Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie

			Dochody	28 110,00	0,00	28 110,00
801			Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	28 110,00	0,00	28 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 110,00	0,00	28 110,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-500,00	350,00
		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	0,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	0,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	500,00	4 500,00
			Wydatki	28 110,00	0,00	28 110,00
801			Zespół Szkolno Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	28 110,00	0,00	28 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 110,00	0,00	28 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	0,00	1 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	0,00	1 400,00

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 uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój	3 515 990,00	407 340,00	407 340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
			6050	144 990,00	144 990,00	144 990,00			0,00	0,00	0,00				
			6057	2 468 300,00	0,00	0,00									
			6059	902 700,00	262 350,00	262 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	435 000,00	105 000,00	105 000,00	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	1 783 400,00	320 000,00	0,00		0,00	1 463 400,00	1 816 600,00	0,00		
			6057	2 100 000,00	1 463 400,00	0,00			1 463 400,00	636 600,00	0,00				
			6059	1 500 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00		0,00	0,00	1 180 000,00	0,00			
4	900	90005		"OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców"	1 109 818,62	77 000,00	11 500,00	0,00		0,00	65 500,00	1 032 818,62	0,00		
			6057	943 395,83	65 500,00				65 500,00	877 895,83	0,00				
			6059	166 422,79	11 500,00	11 500,00	0,00		0,00	0,00	154 922,79	0,00			
5	921	92109		"Rozszerzenie Oferty Kulturalnej I Unowocześnienia Biblioteki W Celu Poprawy Standardów Jakości Świadczonej Usług W Centrum Kultury"	618 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00		
				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
			6220	618 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00			
6	921	92120		"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych"	941 428,00	941 428,00	550 000,00	0,00		0,00	391 428,00	0,00	0,00		
			6057	391 428,00	391 428,00				391 428,00	0,00	0,00				
			6059	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM					10 220 236,62	3 332 168,00	1 411 840,00	0,00	0,00	0,00	1 920 328,00	3 489 418,62	0,00		

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

Załącznik nr 6 do Uchwały XIV/84/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2018r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2019rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Jednostki samorządu terytorialnego										
750			Administracja publiczna	19 806	2 000	21 806	0	21 806	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	6 338	0	6 338		6 338	0	Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach/dotacja W-ch
	75095	2319	Pozostała działalność	13 468	2 000	15 468		15 468		Finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Gmina Wałbrzych/Porozumienie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000		53 000			53 000	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	20 000			20 000	dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
	75411	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	0	3 000			3 000	dotacja dla Gminy Wałbrzych na zakup sztabaru dla KMP w Wałbrzychu
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0	30 000			30 000	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
855			Rodzina	35 000		35 000			35 000	
	85508	2900	Rodziny zastępcze	35 000	0	35 000		0	35 000	Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych
				107 806	2 000	109 806	0	21 806	88 000	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
851			Ochrona zdrowia	122 000	0	122 000	0	0	122 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000	0	0	2 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	0	120 000	0	0	120 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 000	25 000	763 000	0	645 000	118 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000	25 000	545 000	0	545 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000	0	118 000	0	0	118 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	100 000	0	100 000	0	100 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				860 000	25 000	885 000	0	645 000	240 000	x
Razem					0	0	0	27 000	0	x
OGÓŁEM JSFP				967 806,00	27 000,00	994 806,00	0,00	666 806,00	328 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	455 000		489 600	0	489 600	0	
	80104	2540	Przedszkola	455 000	34 600	489 600		489 600	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
926			Kultura fizyczna	58 000	0	58 000	0	58 000	0	x
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000	0	58 000		58 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				513 000	34 600	547 600	0	547 600	0	x
OGÓŁEM JSSFP				513 000	34 600	547 600	0	547 600	0	
Ogółem dotacje				1 480 806,00	61 600,00	1 542 406,00	0,00	1 214 406,00	328 000,00	x

1.Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **367.344,45 zł.**

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się zwiększenia dochodów **bieżących gminy** o kwotę: 51.800,00 zł w tym w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) w związku z uzyskaniem wpływów wyższych niż pierwotnie przewidywano – zwrot kosztów za media przez najemców gminnych,

Zmian w dziale 710 (Działalność usługowa) dokonuje się na podstawie uzyskanych dochodów z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego –w wysokości 5.000 zł,

W dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się na podstawie uzyskanych dochodów z tytułu kar za nieterminowe wykonywanie umów –zwiększenie w wysokości 7.000 zł,

W dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) dokonuje się zmniejszenia ogółem dochodów w wysokości : 66.300,00 . Korekty dokonuje się w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat do dnia 31.12.br.,

W dziale 758 (Różne rozliczenia) dokonuje się zmian na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 11 grudnia br. pismo Znak: ST3.4751.8.2019 – środki w wysokości : 84.063,00 zł stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jako uzupełnienie jej dochodów,

W dziale 852 dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości : **285.781,45 zł** .Kwota 283.281,45 stanowi transzę dotacji przekazanej w ramach umowy nr POWR.02.05.00-00-0242/18 na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju pn. „ Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój”.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **367.344,45 zł.**

Zmian w rozdziałach 80101,80104,80195,80150,85401 dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W ramach rozdziału 80101 zwiększona się limit na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości: 14.090,00 zł., Dokonano również przeniesień w ramach limitu wydatków – rachunku dochodów własnych jednostki.

W rozdziale 75818 dokonuje się zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej budżetu o kwotę: 114.237,00 zł.

W rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia limitu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w wysokości: 34.600,00 zł. Dokonano rozliczenia rocznego dotacji w oparciu o aktualizację informacji wartości wydatków ponoszonych na 1 ucznia w przedszkolach publicznych.,

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

Zmian w dziale 852 dokonuje się na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 grudnia br. W zakresie wydatków majątkowych nie dokonuje się zmian, limit wynosi: 5.968.912,02 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (245.062,77 zł).

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.