

UCHWAŁA NR XVIII/113/2020
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2020 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. 1,2,3, i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.),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: 28.410.229,35 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.968.120,00 zł, dochody bieżące: 22.442.109,35 zł. Plan wydatków wynosi: 28.225.971,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 6.891.320,00 zł, wydatki bieżące: 22.140.237,35 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 28.186.439,10 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.759.130,40 zł, dochody bieżące: 22.427.308,70 zł. Plan wydatków wynosi: 28.807.767,10 zł w tym: wydatki majątkowe: 6.682.330,40 zł, wydatki bieżące: 22.125.436,70 zł;

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/113/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 599,35	2 599,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 599,35	2 599,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 599,35	2 599,35
855			Rodzina	6 743 351,60	-17 400,00	6 725 951,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 717 000,00	-17 000,00	4 700 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 717 000,00	-17 000,00	4 700 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 000,00	-3 000,00	141 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	-3 000,00	141 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	2 600,00	33 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 900,00	2 600,00	33 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 200,00	-208 989,60	1 934 210,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 800,00	-208 989,60	668 810,40
		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	877 800,00	-208 989,60	668 810,40
Razem:				28 410 229,35	-223 790,25	28 186 439,10

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/113/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	2 599,35	37 799,35
	01095		Pozostała działalność	12,54	2 599,35	2 611,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,97	50,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 548,38	2 548,38
630			Turystyka	1 043 500,00	-175 000,00	868 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 043 500,00	-175 000,00	868 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 500,00	-175 000,00	738 500,00
852			Pomoc społeczna	3 912 944,09	175 000,00	4 087 944,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 730 959,00	175 000,00	2 905 959,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	175 000,00	905 000,00
855			Rodzina	7 173 750,00	-17 400,00	7 156 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 717 000,00	-17 000,00	4 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 678 300,00	-17 000,00	4 661 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 000,00	-3 000,00	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	-3 000,00	141 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	2 600,00	33 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	2 600,00	33 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 350,00	-208 989,60	2 966 360,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 181 750,00	-208 989,60	972 760,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 100,00	-177 631,16	652 468,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	-31 358,44	115 141,56
Razem:				29 031 557,35	-223 790,25	28 807 767,10

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2020 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/113/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	913 500,00	- 175 000,00	738 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	913 500,00	- 175 000,00	738 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 500,00	- 175 000,00	738 500,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU /LETNI PARK WODNY - KONCEPCJA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	663 500,00	- 400 000,00	263 500,00
			UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju"	0,00	225 000,00	225 000,00
852			Pomoc społeczna	2 179 300,00	175 000,00	2 354 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 179 300,00	175 000,00	2 354 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	175 000,00	905 000,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	730 000,00	175 000,00	905 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 850,00	- 208 989,60	1 029 860,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 950,00	- 208 989,60	971 960,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 100,00	- 177 631,16	652 468,84
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	830 100,00	- 177 631,16	652 468,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	- 31 358,44	115 141,56
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdró /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	146 500,00	- 31 358,44	115 141,56
Razem				6 891 320,00	- 208 989,60	6 682 330,40

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020-2022

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2020						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2021 r.		2022	
							Dodochody 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	600	60013	6050	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.	115 720,00	51 300,00	23 100,00	0,00		28 200,00	0,00	64 420,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
2	700	70095	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 419 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	
4	852	85219	6057	"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 462 850,00	2 354 300,00	905 000,00	0,00		0,00	1 449 300,00	0,00	0,00	
			6059		2 241 100,00	1 449 300,00	0,00			1 449 300,00	0,00	0,00		
5	900	90005	6057	"Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców"	1 023 496,95	767 610,40	115 141,56	0,00		0,00	652 468,84	208 978,22	0,00	
			6057		868 496,95	652 468,84				652 468,84	177 631,49	0,00		
			6059		155 000,00	115 141,56	115 141,56	0,00		0,00	0,00	31 346,73	0,00	
OGÓLEM					6 501 066,95	3 303 210,40	1 173 241,56	0,00	0,00	28 200,00	2 101 768,84	532 376,44	0,00	

1.Zmiany w planie dochodów:

Zmniejsza się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **223.790,25 zł**.

W rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 2.599,35 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3111.84.2020.GF – środki powyższe przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ich zwrotu w I okresie płatniczym, 2020r.

W rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 17.000,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3111.66.2020.KSZ – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji o ostatecznej wysokości kwot dotacji ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020,

W rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) – dobry start - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 3.000,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3111.66.2020.KSZ – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji o ostatecznej wysokości kwot dotacji ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020,

W rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 2,600,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3111.66.2020.KSZ – zwiększenia planu dokonuje się na podstawie informacji o ostatecznej wysokości kwot dotacji ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020.

W rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów **majątkowych** o kwotę: 208.989,60 zł w związku z informacją o przesunięciu planowanej części wydatków na rok 2021 (aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego) dla zadania pn.: „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców”.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zmniejsza się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **223.790,25 zł**.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia kwoty: 400.000,00 zł, między następującymi zadaniami:

Na wniosek kierownika działu Inwestycji dokonuje się zwiększenia planu wydatków i limitu dla zadania pn. „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój” w rozdziale 85219 na wniosku dokonuje się zwiększenia limitu w zakresie realizacji w/w zadania o kwotę: 175.000,00. Limit w roku bieżącym dla zadania wynosi ogółem: 2.354.300,00 zł ,

Wyodrębnia się zadanie na kwotę: 225.000,00 zł pn.” UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju" Zmniejsza się limit dla zadania pn.: „ Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju /Letni Park Wodny „ o kwotę: 400.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę: 208.989,60 zł dla zadania pn.: „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców” w rozdziale 90005.

Po zmianach limit wydatków majątkowych wynosi: 6.682.330,40 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonuje się korekt limitów zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 621.328,00 zł).
Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.