

**UCHWAŁA NR XIX/119/2020
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 maja 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 2020r. poz.713 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 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: 28.186.439,10 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;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 28.372.785,10 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.759.130,40 zł, dochody bieżące: 22.613.654,70 zł. Plan wydatków wynosi: 28.994.113,10 zł w tym: wydatki majątkowe: 6.682.330,40 zł, wydatki bieżące: 22.311.782,70 zł;

§ 3. Załącznik nr 10 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 2020r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/119/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 419 970,00	50 000,00	1 469 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 770,00	50 000,00	1 441 770,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 154 440,00	254,00	5 154 694,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 717,00	254,00	81 971,00
		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	0,00	254,00	254,00
801			Oświata i wychowanie	77 685,00	104 302,00	181 987,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 302,00	104 302,00
		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	88 270,79	88 270,79
		2059	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	16 031,21	16 031,21
852			Pomoc społeczna	1 999 245,00	31 790,00	2 031 035,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	31 790,00	37 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 790,00	31 790,00
Razem:				28 186 439,10	186 346,00	28 372 785,10

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/119/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 234 420,00	50 000,00	2 284 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 120,00	50 000,00	2 223 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
			Remonty cząstkowe dróg gminnych - Remont cząstkowy chodników przy ul. Poznańskiej, Chojnowskiej, Piastowskiej, Słowackiego, Wałbrzyskiej, Pl. Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
				315 000,00	-20 000,00	295 000,00
630			Turystyka	868 500,00	0,00	868 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	868 500,00	0,00	868 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
				1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 046,00	-1 500,00	68 546,00
				70 046,00	-1 500,00	68 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 250,00	0,00	1 384 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 250,00	0,00	294 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	-2 000,00	77 500,00
				79 500,00	-2 000,00	77 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
				6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 540 394,75	254,00	3 540 648,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 000,00	254,00	97 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 830,00	254,00	10 084,00
				9 830,00	254,00	10 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 450,00	0,00	3 162 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-2 700,00	157 300,00
				160 000,00	-2 700,00	157 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 700,00	27 700,00
				20 000,00	7 700,00	27 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
				10 000,00	-5 000,00	5 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	57 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-300,00	4 500,00
				4 800,00	-300,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	245,00	400,00
				155,00	245,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	55,00	100,00
				45,00	55,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	103 944,75	0,00	103 944,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
			E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	5 000,00	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
				13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
				2 000,00	-1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	4 677 521,51	104 302,00	4 781 823,51
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	104 302,00	156 302,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 270,79	88 270,79
			Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.Projekt grantowy pn "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	88 270,79	88 270,79
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 031,21	16 031,21
			Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.Projekt grantowy pn "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	16 031,21	16 031,21
852			Pomoc społeczna	4 087 944,09	31 790,00	4 119 734,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 905 959,00	0,00	2 905 959,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	-50,00	39 450,00
				39 500,00	-50,00	39 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	50,00	76 150,00
				76 100,00	50,00	76 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	31 790,00	103 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	26 500,00	76 500,00
				50 000,00	26 500,00	76 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 500,00	16 500,00
			12 000,00	4 500,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	790,00	2 290,00
			1 500,00	790,00	2 290,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 700,00	0,00	103 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	-3 509,52	100 190,48
			103 700,00	-3 509,52	100 190,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 509,52	3 509,52
			0,00	3 509,52	3 509,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 360,40	0,00	2 966 360,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194 700,00	0,00	1 194 700,00
			1 194 700,00	-10 000,00	1 184 700,00
		Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			28 807 767,10	186 346,00	28 994 113,10

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		
							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	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"	1 029 068,62	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		160 571,67	115 141,56	115 141,56	0,00		0,00	0,00	31 346,73	0,00	
OGÓLEM					6 506 638,62	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:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **186.346,00 zł**.

W rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 50.000 zł na podstawie informacji w sprawie podpisania porozumienia z Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego – środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie wykonania remontu chodników w naszej gminie,

W rozdziale 75814 (Różne rozliczenia) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 254,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3111.115.2020.AD– zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji o zrealizowanych zadaniach w 2019r. wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.,

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 104.302,00 zł na podstawie informacji o uzyskanej dotacji w ramach Programu Zdalna Szkoła i II edycji Zdalna Szkoła Plus .Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Udział środków wspólnotowych wynosił będzie – 88.270,79 zł, udział środków Budżetu Państwa wynosił będzie – 16.031,21 zł.

W rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 31.790,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3111.110.2020.MJ – Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego tj. Organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 ustawy o pomocy społecznej.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **186.346,00 zł**.

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

Wyodrębnia się spośród wydatków bieżących zadanie na kwotę: 70.000,00 zł pn. ” **Remonty cząstkowe dróg gminnych - Remont cząstkowy chodników** przy ul. Poznańskiej, Chojnowskiej, Piastowskiej, Słowackiego, Wałbrzyskiej, Pl. Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju.

W zakresie wydatków majątkowych aktualizuje się wartość ogólną nakładów dla zadania pn. „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój” w rozdziale 90005. Wartość nakładów ogółem dla zadania wynosi: 1.029.068,62 zł ,

Po zmianach limit wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi: 6.682.330,40 zł.

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.