

UCHWAŁA NR XX/124/2020
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 24 czerwca 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, 217 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), 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: 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;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 28.559.667,22 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.759.130,40 zł, dochody bieżące: 22.800.536,82 zł. Plan wydatków wynosi: 30.000.995,22 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.380.330,40 zł, wydatki bieżące: 22.620.664,82 zł;

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

§ 4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 4.1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 1.441.328,00 zł, który zostanie sfinansowany planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości: 621.328,00 zł, oraz wolnymi środkami, których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości: 820.000,00 zł.

4.3 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: 820.000,00 zł . Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały".

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

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

§ 7. 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 XX/124/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 827,00	10 100,00	20 927,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 853,00	10 100,00	19 953,00
		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	9 853,00	10 100,00	19 953,00
801			Oświata i wychowanie	181 987,00	144 893,00	326 880,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	144 893,00	184 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 893,00	144 893,00
852			Pomoc społeczna	2 031 035,00	4 948,23	2 035 983,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	280,47	21 680,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,47	280,47
	85216		Zasiłki stałe	197 600,00	1 290,00	198 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 290,00	2 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 588 739,00	3 377,76	1 592 116,76
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377,76	377,76
855			Rodzina	6 725 951,60	26 940,89	6 752 892,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 801,60	26 930,89	1 827 732,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,60	55,89	57,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	26 875,00	29 675,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 650,00	10,00	50 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00

Razem:	28 372 785,10	186 882,12	28 559 667,22
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 czerwca 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 284 420,00	-192 000,00	2 092 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 223 120,00	-192 000,00	2 031 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 120,00	-192 000,00	1 366 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 250,00	40 000,00	1 424 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 250,00	40 000,00	334 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 540 648,75	650,00	3 541 298,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 450,00	650,00	3 163 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	650,00	6 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 827,00	10 100,00	20 927,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 853,00	10 100,00	19 953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 100,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	4 119 734,09	374 884,45	4 494 618,54
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	2 859,50	198 859,50
		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	0,00	2 859,50	2 859,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 905 959,00	150 000,00	3 055 959,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	150 000,00	1 055 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 179,09	222 024,95	318 204,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 555,62	116 336,42	161 892,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	22 596,28	30 196,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,00	22 085,74	29 447,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,03	3 899,60	5 492,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,30	2 621,18	3 718,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,40	520,17	693,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,00	16 027,00	21 373,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,90	2 958,62	3 986,52
	4307	Zakup usług pozostałych	6 523,26	19 569,83	26 093,09
	4309	Zakup usług pozostałych	1 216,80	3 650,11	4 866,91
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 911,33	9 911,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 848,67	1 848,67
855		Rodzina	7 156 350,00	33 247,67	7 189 597,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 000,00	26 875,00	1 816 875,00
	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	0,00	26 875,00	26 875,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	447 650,00	6 092,20	453 742,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	240,20	3 740,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	2 702,00	4 262,00
	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	33 500,00	280,47	33 780,47
	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	0,00	280,47	280,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	740 000,00	1 470 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	740 000,00	1 370 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	740 000,00	830 000,00
Razem:			28 994 113,10	1 006 882,12	30 000 995,22

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/124/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 czerwca 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 619 420,00	- 192 000,00	1 427 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 120,00	- 192 000,00	1 366 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 120,00	- 192 000,00	1 366 120,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	396 420,00	- 192 000,00	204 420,00
852			Pomoc społeczna	2 354 300,00	150 000,00	2 504 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 354 300,00	150 000,00	2 504 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	150 000,00	1 055 000,00
			BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	905 000,00	150 000,00	1 055 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	740 000,00	830 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	740 000,00	830 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	740 000,00	830 000,00
			ROZSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ I UNOWOCZEŚNIENIA BIBLIOTEKI W CELU POPRAWY STANDARDÓW JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W CENTRUM KULTURY	90 000,00	740 000,00	830 000,00
Razem				6 682 330,40	698 000,00	7 380 330,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/124/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 czerwca 2020r.,

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			2 194 000,00	820 000,00	3 014 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	9500	0,00	820 000,00	820 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	194 000,00	0,00	194 000,00
Rozchody ogółem:			1 572 672,00	0,00	1 572 672,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	900 000,00	0,00	900 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	672 672,00	0,00	672 672,00

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"	3 612 850,00	2 504 300,00	1 055 000,00	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	
				1 371 750,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			6059		868 496,95	652 468,84				652 468,84	177 631,49	0,00	
				160 571,67	115 141,56	115 141,56	0,00	0,00	0,00	31 346,73	0,00		
6	921	92109	6220	"Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienia Biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury"	830 000,00	830 000,00	324 320,00	0,00	505 680,00	0,00	0,00	0,00	
				324 320,00	324 320,00				505 680,00	0,00	0,00	0,00	
				505 680,00	505 680,00	324 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					7 486 638,62	4 283 210,40	1 647 561,56	0,00	0,00	533 880,00	2 101 768,84	323 398,22	

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody bieżące Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **186.882,12 zł.**

W rozdziale 75107 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 10.100,00 zł na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego – Znak DWB.3122-11/20 – środki powyższe przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w dniu 28 czerwca br. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,

W rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 144.893,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego – Znak FB.BP.3146.26.4.2020 – środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku ,

W dziale 852 (Pomoc Społeczna) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 4.948,23 zł na podstawie Informacji o uzyskanych wpływach do jednostki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

W dziale 855 (Rodzina) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 26.940,89 zł w rozdziale 85502 – o kwotę: 26.930,89 zł na podstawie Informacji o uzyskanych wpływach do jednostki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, w rozdziale 85505 – o kwotę: 10,00 zł

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **1.006.882,12 zł.**

W rozdziale 70005 w ramach wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę: 40.000,00 zł. Środki powyższe są niezbędne w celu zabezpieczenia roszczeń dla 3 osób fizycznych – 6 wydzielonych działek (przejęcie części gruntów po podziale nieruchomości) oraz dla Zarządu Ogrodów Działkowych – koszty przejęcia części nieruchomości przy ul. Reymonta.

W rozdziale 75107 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 10.100,00 zł na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego – Znak DWB.3122-11/20 ,

W ramach wydatków bieżących realizowanych przy udziale środków unijnych dokonuje się zwiększenia limitu dla zadania pn. " Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój" realizowanego w ramach Programu Power 2014-2020. Zwiększa się wydatki o kwotę: 222.024,95 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia limitu dla zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój" Zmniejszenie o kwotę: 192.000,00 zł.

W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę: 150.000,00 zł dla zadania pn. " Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój". Zwiększenie limitu dotyczy prac związanych z przebudową kanalizacji oraz niwelacją terenu (zadania nie ujęte we wniosku o dofinansowanie).

W rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę: 740.000,00 zł dla zadania pn. " Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienia Biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury". Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków ZIT AW - **Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe (Samorządowe Instytucje Kultury).**

Planowane dofinansowanie na poziomie 85% w wysokości: 505.680,04 zł.

Po zmianach limit wydatków majątkowych ulega zmianie i wynosi: 7.380.330,40 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi: (- 1.441.328,00 zł).

Rozdysponowano wolne środki w wysokości : 820.000,00 zł zgodnie z art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.