

**UCHWAŁA NR XXXIII/191/17
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017.1875 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 i 6 art.214 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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: 24.810.296,66 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.055.867,00 zł, dochody bieżące: 18.754.429,66 zł. Plan wydatków wynosi: 26.473.644,81 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.092.450,00zł, wydatki bieżące: 17.381.194,81 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.121.239,26 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.055.867,00 zł, dochody bieżące: 19.065.372,26 zł. Plan wydatków wynosi: 26.784.587,41 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.092.450,00zł, wydatki bieżące: 17.692.137,41 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 5. 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 XXXIII/191/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 962,02	963,39	20 925,41
	01095		Pozostała działalność	5 462,02	963,39	6 425,41
		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	5 462,02	963,39	6 425,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 294 300,00	10 000,00	2 304 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 300,00	10 000,00	1 684 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 028 006,00	1 790,00	1 029 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 581,00	1 790,00	56 371,00
		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	54 581,00	1 790,00	56 371,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 618 439,00	20 000,00	6 638 439,00
	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	1 533 950,00	15 000,00	1 548 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 500,00	2 000,00	204 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 272 389,00	3 000,00	3 275 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	233 972,74	50 306,95	284 279,69
	80101		Szkoły podstawowe	520,00	38 708,22	39 228,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	30,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 750,00	2 250,00
		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	36 928,22	36 928,22

	80104		Przedszkola	124 336,00	0,00	124 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	28 000,00
	80110		Gimnazja	93 798,80	11 598,73	105 397,53
		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	2 500,80	11 598,73	14 099,53
851			Ochrona zdrowia	0,00	508,26	508,26
	85195		Pozostała działalność	0,00	508,26	508,26
		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	508,26	508,26
852			Pomoc społeczna	997 579,50	27 374,00	1 024 953,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 100,00	4 615,00	50 715,00
		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	26 700,00	3 615,00	30 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	1 000,00	20 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 400,00	12 000,00	103 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 400,00	12 000,00	103 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 446,00	1 543,00	5 989,00
		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	4 446,00	1 543,00	5 989,00
	85216		Zasiłki stałe	217 280,00	6 000,00	223 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 280,00	6 000,00	223 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 655,00	3 216,00	168 871,00
		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	6 195,00	3 216,00	9 411,00
855			Rodzina	3 857 733,00	200 000,00	4 057 733,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 407 000,00	125 000,00	2 532 000,00
		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	2 407 000,00	125 000,00	2 532 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 174,00	75 000,00	1 519 174,00
	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	1 436 124,00	75 000,00	1 511 124,00
Razem:			24 810 296,66	310 942,60	25 121 239,26

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/191/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 662,02	963,39	31 625,41
	01095		Pozostała działalność	5 462,02	963,39	6 425,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,10	18,89	125,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 354,92	944,50	6 299,42
600			Transport i łączność	4 329 350,00	40 000,00	4 369 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 932 100,00	40 000,00	3 972 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	40 000,00	655 000,00
630			Turystyka	2 028 150,00	- 48 000,00	1 980 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 028 150,00	- 48 000,00	1 980 150,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 250,00	8 000,00	71 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 900,00	- 60 000,00	1 870 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 061 450,00	5 000,00	2 066 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 450,00	20 000,00	1 136 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	20 000,00	427 000,00
	70095		Pozostała działalność	945 000,00	- 15 000,00	930 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	3 975 644,00	6 790,00	3 982 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 255,00	1 790,00	100 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 931,00	1 790,00	15 721,00
	75095		Pozostała działalność	1 287 039,00	5 000,00	1 292 039,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	5 000,00	21 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 630 220,74	57 853,95	4 688 074,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 050 950,00	88 568,22	2 139 518,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00	13 500,00	1 338 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	34 000,00	266 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 780,00	31 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	36 928,22	39 928,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	2 360,00	72 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 820,00	27 470,00	97 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 970,00	5 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 250,00	60 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 735,00	12 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	590,00	1 690,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 025,00	4 025,00
	80104		Przedszkola	546 500,00	13 000,00	559 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	13 000,00	84 500,00
	80110		Gimnazja	1 753 723,80	- 71 184,27	1 682 539,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	7 055,00	83 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 673,00	- 89 838,00	945 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,80	11 598,73	16 099,53
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	508,26	110 508,26
	85195		Pozostała działalność	0,00	508,26	508,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,00	237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,80	40,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,80	5,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,50	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,16	172,16

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	25,00
852			Pomoc społeczna	1 812 400,05	27 374,00	1 839 774,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 100,00	4 615,00	50 715,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 100,00	4 615,00	50 715,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 500,00	12 000,00	119 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	12 000,00	119 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 446,00	1 543,00	145 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 426,31	1 543,00	145 969,31
	85216		Zasiłki stałe	217 280,00	6 000,00	223 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 280,00	6 000,00	223 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 795,00	3 216,00	454 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 695,00	3 216,00	14 911,00
	85295		Pozostała działalność	440 893,05	0,00	440 893,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978,08	1 021,92	4 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	640,00	3 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	340,00	700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	438,42	161,58	600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 526,31	- 2 163,50	10 362,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 530,00	5 453,00	139 983,00
	85401		Świetlice szkolne	85 430,00	5 453,00	90 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 053,00	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	2 250,00	67 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	600,00	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00	1 550,00
855			Rodzina	3 886 383,00	200 000,00	4 086 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 407 000,00	125 000,00	2 532 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 368 000,00	125 000,00	2 493 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 124,00	75 000,00	1 511 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 024,00	75 000,00	1 412 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 859,00	55 000,00	2 372 859,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 238,00	0,00	43 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	800,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 800,00	0,00	86 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 700,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 700,00	23 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 900,00	55 000,00	863 900,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	45 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 890,00	0,00	48 890,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	500,00	37 000,00
Razem:				26 473 644,81	310 942,60	26 784 587,41

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/191/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 822 150,00	40 000,00	3 862 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 424 900,00	40 000,00	3 464 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	40 000,00	655 000,00
			JEDLINKA - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	495 000,00	40 000,00	535 000,00
630			Turystyka	1 930 900,00	- 60 000,00	1 870 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 930 900,00	- 60 000,00	1 870 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 900,00	- 60 000,00	1 870 900,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	600 900,00	- 60 000,00	540 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 000,00	20 000,00	1 057 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000,00	20 000,00	1 057 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	20 000,00	427 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	407 000,00	20 000,00	427 000,00
Razem				9 092 450,00	0,00	9 092 450,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/191/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2017r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok

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	16 000		21 000	0	21 000	0	
	75095	2319	Pozostała działalność	16 000	5 000	21 000		21 000	0	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
851			Ochrona zdrowia	88 000	0	88 000	0	0	88 000	
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	20 000	0	0	20 000	realizacja zadań ustawowych
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000	0	68 000	0	0	68 000	realizacja zadań ustawowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000	0	565 000	0	475 000	90 000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	0	400 000	0	400 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury
		2800	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	0	30 000	0	0	30 000	udział własny -zad. w zakresie kultury
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	0	60 000	0	0	60 000	dotacje na dofinans.inwesycji
	92116	2480	Biblioteki	75 000	0	75 000	0	75 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury
Razem				669 000	5 000	674 000	0	496 000	178 000	x
3. Pozostałe podmioty										
Razem				0	0	0	0	0	0	x
OGÓŁEM JSFP				669 000,00	5 000,00	674 000,00	0,00	496 000,00	178 000,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	475 000		475 000	0	475 000	0	
	80104	2540	Przedszkola	475 000	0	475 000		475 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola
852			Pomoc społeczna	319 200	0	319 200	0	0	319 200	x

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85295	2817	Pozostała działalność	286 035	0,00	286 034,96			286 034,96	Dotacja dla Partnera Projektu - Fundacja Merkury- Wałbrzych
	85295	2819	Pozostała działalność	33 165	0,00	33 165,04		0	33 165,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85000,00	-	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85000,00	-	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000	0	0	20 000	x
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	20 000		0	20 000	dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna	57 000	0	57 000	0	57 000	0	x
	92605	2580	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000	0	57 000		57 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				956 200	0	956 200	0	532 000	424 200	x
OGÓŁEM JSSFP				956 200	0	956 200	0	532 000	424 200	
Ogółem dotacje				1 625 200,00	5 000,00	1 630 200,00	0,00	1 028 000,00	602 200,00	x

Uzasadnienie

1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **310.942,60 zł.**

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: 31.780,00 zł, w tym: na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka z oddziałami Gimnazjum (rozdział 80101),
- w dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.000,00 zł (w okresie III kwartałów uzyskano wyższe wpływy niż pierwotnie przewidywano z tytułu wpływu z pozostałych odsertek),
- w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę: 20.000,00 zł (w okresie III kwartałów uzyskano wyższe wpływy niż pierwotnie przewidywano - podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.),

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 01095 – 2010 o kwotę: 963,39 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2017r.,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 75011 – 2010 o kwotę: 1.790,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesionych przez gminę,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85214 – 2030 o kwotę: 12.000,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 – 2010 o kwotę: 36.928,22 zł. oraz w rozdziale 80110 - 2010 o kwotę: 11.598,73 zł. Powyższe środki przeznaczone są na udzielanie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów - zgodnie z postanowieniami art.22e ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.341 ust 1.pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.,

- zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85195 – 2010 o kwotę: 508,26zł. Zwiększenie planu dochodów dla gminy przeznaczone jest na zwrot poniesionych w III kwartale 2017r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85215 – 2010 o kwotę: 1.543,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r.,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85213 – 2010 o kwotę: 3.615,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85501 – 2060 o kwotę: 125.000,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85502 – 2010 o kwotę: 75.000,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85216 – 2030 o kwotę: 6.000,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85219 – 2010 o kwotę: 3.216,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85213 – 2030 o kwotę: 1.000,00 zł. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - IV kwartał br. o

2) Zmiany w planie wydatków :

a) w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: **963,39 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2017r.,

b) w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: **12.000,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na koszty energii i utrzymania obiektów rekreacyjnych w mieście.,

c) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 15.000,00 zł., w celu zabezpieczenia środków na koszty zużycia energii do wysokości zaangażowania.,

d) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: **6.790,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczenia USC - 1.790,00 zł, oraz zabezpieczenia niezbędnych środków na sfinansowanie kosztów umowy - dot.umowy dotacji na sfinansowanie kosztów IPAW Wałbrzych,

e) w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: **40.000,00 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na koszty zużycia energii do wysokości zaangażowania.,

f) w dziale 801 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę: **57.853,95 zł** zgodnie z danymi zawartymi w Decyzjach Wojewody Dolnośląskiego oraz na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka z oddziałami Gimnazjum (rozdział 80101 - 4210 - 1.780,00 zł.). Ponadto w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 13.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów pobytu dzieci w wieku do 6 lat na terenie przedszkoli w innych gminach.,

c) w działach 852 oraz 855 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Łączna kwota zwiększenia wynosi: **227.374,00 zł.**

d) w dziale 801 Oświata dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum z dnia 16.10.2017r.,

2) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

a) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia limitu na realizację zadania pn. " JEDLINKA - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jedlinie-Zdroju" o kwotę: 40.000,00 zł, zmniejszając limit dla zadania "Modernizacja kompleksu sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju.,

b) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększenia limitu na realizację zadania pn. " Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju" o kwotę: 20.000,00 zł, zmniejszając limit dla zadania "Modernizacja kompleksu sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju.

Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały. Załączniki nr 3 i 11 do Uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane.