

**UCHWAŁA NR XXXII/183/17
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 września 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. z2016.446 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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: 25.098.837,92 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.340.597,00 zł, dochody bieżące: 18.758.240,92 zł. Plan wydatków wynosi: 26.462.186,07 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.092.450,00zł, wydatki bieżące: 17.369.736,07 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.803.837,92 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.340.597,00 zł, dochody bieżące: 18.463.240,92 zł. Plan wydatków wynosi: 26.462.186,07 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.092.450,00zł, wydatki bieżące: 17.369.736,07 zł;

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

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu do wysokości: 2.637.824,31. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 12.pkt.2 Uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XXIII/132/16 z dnia 30 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 2.175.000 zł.”.

§ 6. § 13 Uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XXIII/132/16 z dnia 30 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500.000 zł;

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 2.175.000 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 1.100.000 zł.,

b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości: 800.000 zł.,

c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości: 275.000,00 zł”.

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

§ 8. 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 XXXII/183/2017 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 098,00	16 304,00	17 402,00
	02001		Gospodarka leśna	1 098,00	16 304,00	17 402,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 098,00	16 302,00	17 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
600			Transport i łączność	2 766 074,00	186,00	2 766 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 400,00	186,00	2 625 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,00	186,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 300,00	- 300 000,00	2 294 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 974 300,00	- 300 000,00	1 674 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	- 300 000,00	720 000,00
750			Administracja publiczna	1 028 334,00	- 3 950,00	1 024 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00	0,00	50 959,00
		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	50 959,00	0,00	50 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 200,00	- 3 950,00	43 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 617 989,00	450,00	6 618 439,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 608 950,00	- 2 950,00	1 606 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

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	1 535 550,00	- 1 600,00	1 533 950,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	400,00	2 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 500,00	5 000,00	202 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	5 000,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	227 862,00	3 010,00	230 872,00
	80101	Szkoły podstawowe	510,00	10,00	520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
	80104	Przedszkola	121 336,00	3 000,00	124 336,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 000,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	1 008 893,50	- 11 050,00	997 843,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 705,00	- 50,00	165 655,00
	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	10 200,00	- 60,00	10 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 486,00	- 11 000,00	43 486,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 486,00	- 11 000,00	43 486,00
855		Rodzina	3 857 683,00	50,00	3 857 733,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 124,00	50,00	1 444 174,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
Razem:			25 098 837,92	- 295 000,00	24 803 837,92

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/183/2017 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 162,02	500,00	30 662,02
	01008		Melioracje wodne	24 500,00	500,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	500,00	25 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00	17 500,00	20 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	17 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 000,00	18 000,00
500			Handel	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
600			Transport i łączność	4 319 350,00	10 000,00	4 329 350,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255 750,00	141 500,00	397 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 300,00	120 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	21 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 063 600,00	- 131 500,00	3 932 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	- 240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	- 14 700,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 700,00	13 170,00	267 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	1 770,00	2 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	10 000,00	615 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 000,00	- 120 300,00	1 933 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 400,00	- 21 200,00	876 200,00
630			Turystyka	2 030 900,00	- 2 750,00	2 028 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 030 900,00	- 2 750,00	2 028 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	7 250,00	63 250,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 900,00	- 10 000,00	1 930 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 068 700,00	- 7 250,00	2 061 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 700,00	- 7 250,00	1 116 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	184 800,00	0,00	184 800,00
	71035		Cmentarze	56 800,00	0,00	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 700,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	3 975 022,00	- 3 000,00	3 972 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 950,00	0,00	2 438 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 5 900,00	4 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	- 500,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 400,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	2 000,00	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	1 000,00	24 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	- 3 000,00	53 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 623 058,00	4 062,00	4 627 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 050 950,00	0,00	2 050 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	0,00	232 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	0,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	0,00	28 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 820,00	0,00	69 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	0,00	5 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	- 2 100,00	0,00

80104		Przedszkola	539 000,00	7 500,00	546 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	7 500,00	71 500,00
80110		Gimnazja	1 749 661,00	1 562,00	1 751 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	0,00	76 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 673,00	0,00	1 035 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	0,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	0,00	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	0,00	34 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	74 500,00	0,00	74 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 996,40	0,00	10 996,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 720,00	1 562,00	25 282,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 150,00	0,00	17 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	0,00	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
80195		Pozostała działalność	47 900,00	- 5 000,00	42 900,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	0,00	37 900,00
852			Pomoc społeczna	1 823 664,05	- 11 000,00	1 812 664,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 495,00	- 2 700,00	450 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	- 4 000,00	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 878,00	- 700,00	45 178,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	4 700,00	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	700,00	1 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 000,00	8 670,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 086,00	- 11 000,00	72 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 086,00	- 11 000,00	72 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 530,00	0,00	134 530,00
	85401		Świetlice szkolne	85 430,00	0,00	85 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	0,00	3 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
855			Rodzina	3 886 383,00	0,00	3 886 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 371 000,00	- 3 000,00	2 368 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 000,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	- 5 500,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 124,00	0,00	1 436 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 357 524,00	- 20 500,00	1 337 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	20 000,00	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	- 500,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	- 500,00	34,00
85504		Wspieranie rodziny	22 725,00	- 2 500,00	20 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 125,00	2 500,00	18 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	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	20 000,00	3 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 421,00	- 1 562,00	2 317 859,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 800,00	- 1 562,00	43 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 1 562,00	22 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 800,00	0,00	86 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 11 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	48 890,00	0,00	48 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 300,00	700,00
Razem:			26 462 186,07	5 000,00	26 467 186,07

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/183/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 812 150,00	10 000,00	3 822 150,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255 750,00	141 500,00	397 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 300,00	120 300,00
			Przebudowa fragmentu chodnika wraz z wymianą nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 381 realizowana w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój"	0,00	120 300,00	120 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	21 200,00
			Przebudowa fragmentu chodnika wraz z wymianą nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 381 realizowana w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój"	0,00	21 200,00	21 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 556 400,00	- 131 500,00	3 424 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	10 000,00	615 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 000,00	- 120 300,00	1 933 700,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	1 043 800,00	- 120 300,00	923 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 400,00	- 21 200,00	876 200,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	287 300,00	- 21 200,00	266 100,00
630			Turystyka	1 940 900,00	- 10 000,00	1 930 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 940 900,00	- 10 000,00	1 930 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 900,00	- 10 000,00	1 930 900,00
			MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH "ACTIV" JEDLINA-ZDRÓJ/GŁUSZYCA	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
Razem				9 092 450,00	0,00	9 092 450,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 637 824,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	800 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	462 824,31
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	275 000,00
Rozchody ogółem:			974 476,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	450 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	524 476,16

Uzasadnienie

1) Zmiany w planie dochodów:

Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę: **295.000,00** zł.

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: 34.000,00 zł na podstawie uzyskanych wpływów do budżetu gminy (w tym dokonuje się korekty w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu odsetek i kosztów sądowych).

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września br., dokonuje się zmniejszenia dochodów w rozdziale 85230 – 2030 o kwotę: 11.000,00 zł. Zmniejszenie dotacji dotyczy dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, na lata 2014-2020.,

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 283.698,00 zł w tym:

- w rozdziale 70005.0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) zmniejsza się dochody o kwotę: 300.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia informacji dochody w tym paragrafie zostały wykonane w kwocie niższej niż pierwotnie zaplanowano. Pomimo zintensyfikowanej działalności promocyjnej oraz organizacji kilkudziesięciu przetargów w dalszym ciągu odnotowujemy spadek zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych.

- w rozdziale 02001.0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 16.302,00 zł. Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów komunalnych Gminy.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zmiany w zakresie wydatków bieżących obejmują zwiększenie wartości wydatków o kwotę: 5.000,00 zł.

-W dziale 020 (Leśnictwo)dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 17.500,00 zł., w celu zabezpieczenia środków na usunięcie drzewostanów chorych lub połamanych tzw. wiatrołomów.

-W działach 852 i 855 dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.,

W rozdziale 85230 – 2030 zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września br., dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę: 11.000,00 zł. Zmniejszenie dotacji dotyczy dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, na lata 2014-2020.,

- w rozdziale 80104(Przedszkola) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 7.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty pobytu dzieci w okresie IX-XII.2017r. w przedszkolach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych w innych Gminach.

2) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

a) w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6057 dokonano zmniejszenia limitu o kwotę: 120.300,00 zł, w ramach przedsięwzięcia pn." Ograniczenie niskiej emisji w Jedlinie-Zdroju", zwiększając jednocześnie ten sam paragraf w rozdziale 60013.

- w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6059 dokonano zmniejszenia limitu o kwotę: 21.200,00 zł, w ramach zadania pn." Ograniczenie niskiej emisji w Jedlinie-Zdroju", zwiększając jednocześnie ten sam paragraf w rozdziale 60013 o kwotę: 141.400,00. Zadanie dotyczy przebudowy fragmentu chodnika wraz z wymianą nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 381 realizowana w ramach projektu - "Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój". Część projektu jest realizowana przy współudziale Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

b) w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia limitu na realizację zadania pn. " Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju" o kwotę: - 10.000,00 zł. Zmniejsza się jednocześnie limit wydatków w rozdziale 63003 na zadanie - Modernizacja tras pieszo-rowerowych "ACTIV" Jedlina-Zdrój/Głuszycy.

Ogółem wartość wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie i wynosi 9.092.450,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zwiększeniu i wynosi: (-1.663.348,15 zł). Źródłem pokrycia deficytu ustalonego niniejszą uchwałą w wysokości: 300.000,00 zł będzie emisja obligacji komunalnych na podstawie Uchwały Nr XII/62/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r., w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Limit wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi: 9.092.450,00 zł.

Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.

Załączniki nr 3,5 do Uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane.