

**UCHWAŁA NR XXIII/142/20  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 29 października 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: 28.682.827,80 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.841.007,98 zł, dochody bieżące: 22.841.819,82 zł. Plan wydatków wynosi: 30.124.155,80 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.422.807,98 zł, wydatki bieżące: 22.701.347,82 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 28.774.563,76 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.841.007,98 zł, dochody bieżące: 22.933.555,78 zł. Plan wydatków wynosi: 30.215.891,76 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.445.807,98 zł, wydatki bieżące: 22.770.083,78zł;

**§ 3.** Załącznik nr 3 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 XXIII/142/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 651 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 671 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	221 000,00	20 000,00	241 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	20 000,00	220 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 589,75</b>	<b>2 000,00</b>	<b>146 589,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 200,00	2 000,00	42 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	2 000,00	13 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 365 137,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 368 637,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 450,00	500,00	1 708 950,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	500,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 000,00	3 000,00	1 731 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	3 000,00	113 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 880,00</b>	<b>40 235,96</b>	<b>367 115,96</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 235,96	40 235,96
		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	40 235,96	40 235,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 014 396,23</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 040 396,23</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
		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	23 732,37	23 732,37

		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	2 267,63	2 267,63
<b>Razem:</b>				28 682 827,80	91 735,96	28 774 563,76

## Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2020r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/142/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 865 528,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 875 528,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 228,00	10 000,00	1 814 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 228,00	10 000,00	1 149 228,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 384 350,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 397 350,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 070 000,00	13 000,00	1 083 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 000,00	163 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 628 824,75</b>	<b>19 500,00</b>	<b>3 648 324,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 254,00	0,00	96 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 084,00	0,00	14 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 100,00	19 500,00	3 192 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	14 500,00	232 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 736 323,51</b>	<b>15 235,96</b>	<b>4 751 559,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 529 956,51	-48 700,00	3 481 256,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 700,00	-25 000,00	2 102 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-23 700,00	140 300,00
	80104		Przedszkola	843 400,00	23 700,00	867 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	18 000,00	20 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 150,00	5 600,00	16 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 235,96	40 235,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,36	402,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 833,60	39 833,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 639 644,42</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 669 644,42</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 400,00	-10 000,00	163 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 400,00	-10 000,00	117 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 262 811,00	13 900,00	3 276 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 400,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 794,00	10 000,00	53 794,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	300,00	20 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 800,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 790,00	-3 900,00	97 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-3 900,00	2 600,00
85295		Pozostała działalność	320 414,04	30 000,00	350 414,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 892,04	18 467,47	180 359,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 196,28	3 258,97	33 455,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 447,74	3 180,09	32 627,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,63	561,19	6 053,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,48	452,44	4 170,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,57	79,84	773,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,11	4 000,00	8 829,11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 216 462,79</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 220 462,79</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	427 142,20	4 000,00	431 142,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-3 000,00	12 800,00
	4260	Zakup energii	6 240,20	2 000,00	8 240,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 362,00	5 000,00	15 362,00
<b>Razem:</b>			<b>30 124 155,80</b>	<b>91 735,96</b>	<b>30 215 891,76</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/142/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2020r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 528,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 210 528,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 228,00	10 000,00	1 149 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 228,00	10 000,00	1 149 228,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju.	105 208,00	- 26 000,00	79 208,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL.JODŁOWA W M.JEDLINA-ZDRÓJ	380 000,00	55 000,00	435 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 116382 D REYMONTA I REJA ORAZ NR 116369 D UL.KONOPNICKIEJ W M.JEDLINA-ZDRÓJ	42 320,00	- 19 000,00	23 320,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 850,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>363 850,00</b>
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	13 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 000,00	163 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W M. JEDLINA-ZDRÓJ	150 000,00	13 000,00	163 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 422 807,98</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 445 807,98</b>

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **91.735,96 zł**.

W rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20.000,00 zł na podstawie informacji uzyskanej ze sprawozdań z wykonania dochodów za III kw. Br./wpływy z różnych dochodów wyższe niż przewidywano

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 2.000,00 zł - są to środki uzyskane z tytułu kar naliczonych dla wykonawców wynikających z realizowanych umów,

W dziale 756 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.500,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie aktualizacji uzyskanych dochodów z tytułu podatków,

W rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 40 235,96 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 października br., w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu zgodnie z art. 116 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych,

W rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów – kwota 26.000,00 zł z tytułu planowanej do uzyskania dotacji na dofinansowanie zadania pn. ” Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnymi w gminie Jedlina-Zdrój” Środki powyższe pochodzą będą ze środków UE w ramach umowy partnerskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 przy współudziale z Fundacją Merkury w Wałbrzychu – jednostka realizująca to Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **91.735,96 zł** zł.

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę: 68.735,96 zł.

W dziale 801 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na o kwotę: 40.235,96 zł /środki przeznacza się na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 13.10.2020r.,

W rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 30.000,00 zł w celu zapewnienia środków na realizację zadania pn. „ „ Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnymi w gminie Jedlina-Zdrój” w okresie IV kwartału br.;

W rozdziale 85505 / Tworzenie i funkcjonowanie żłobków/ dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę - 4.000,00 zł. Środki te są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki.

Przeniesienia w pozostałych pozycjach wydatków dokonuje się w celu prawidłowego realizowania planowanych działań w roku bieżącym.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów o kwotę: 23.000,00 zł

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł, w tym dla :

- zadania pn. ” Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja oraz nr 116369 D ul. Konopnickiej w m. Jedlina-Zdrój” Zmniejszenie wynosi: 19.000,00 zł.

- zadania pn." Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkoły przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju." Zmniejszenie wynosi: 26.000,00 zł.

- zadania pn." Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój" Zwiększenie wynosi: 55.000,00 zł.

W rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę: 13.000,00 zł dla zadania pn." Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój".

Po zmianach limit wydatków majątkowych ulega zmianie i wynosi: 7.445.807,98 zł.

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

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.