

**UCHWAŁA NR XXX/171/17  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 29 czerwca 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,art.214 ust.2 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: 24.982.106,92 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.461.065,00 zł, dochody bieżące: 18.521.041,92 zł. Plan wydatków wynosi: 26.070.455,07 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.908.030,00zł, wydatki bieżące: 17.162.425,07 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.002.863,92 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.461.065,00 zł, dochody bieżące: 18.541.798,92 zł. Plan wydatków wynosi: 26.091.212,07 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.908.030,00zł, wydatki bieżące: 17.183.182,07 zł;

**§ 3.**

Załącznik nr 6 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

**Maria Drapich**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/171/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 czerwca 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 462,02</b>	<b>14 500,00</b>	<b>19 962,02</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	14 500,00	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 500,00	14 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 320,50</b>	<b>- 302,00</b>	<b>878 018,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 203,00	- 302,00	2 901,00
		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	3 203,00	- 302,00	2 901,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 847 000,00</b>	<b>6 559,00</b>	<b>3 853 559,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
		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	34,00	34,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 525,00	6 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 525,00	6 525,00
<b>Razem:</b>				<b>24 982 106,92</b>	<b>20 757,00</b>	<b>25 002 863,92</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/171/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 czerwca 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 662,02</b>	<b>14 500,00</b>	<b>30 162,02</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	14 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 500,00	24 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 648 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 648 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 392 500,00	0,00	4 392 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 60,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	260,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 912 680,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 907 680,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 680,00	- 5 000,00	962 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 090 603,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>4 084 603,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 750,00	- 8 000,00	2 436 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	- 3 300,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 300,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	- 1 000,00	73 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 404 320,00	2 000,00	1 406 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 072,00	- 1 161,10	5 910,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,00	- 204,80	1 043,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,20	1 016,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,30	179,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,90	144,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,50	25,50

		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	2 000,00	15 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 563 808,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>4 569 658,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 100,00	- 150,00	2 050 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 000,00	- 6 000,00	1 325 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 150,00	28 650,00
	80104		Przedszkola	531 000,00	6 000,00	537 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	6 000,00	62 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 680 636,05</b>	<b>- 302,00</b>	<b>1 680 334,05</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 203,00	- 302,00	142 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 203,00	- 321,69	142 881,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,69	19,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 015,00	0,00	450 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 215,00	5 000,00	8 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	- 5 000,00	244 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 100,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 100,00	3 350,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 380,00</b>	<b>150,00</b>	<b>134 530,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	85 280,00	150,00	85 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 875 700,00</b>	<b>6 559,00</b>	<b>3 882 259,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	34,00	534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,00	534,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 200,00	6 525,00	22 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 525,00	16 125,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 826 840,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 831 840,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 800,00	- 10 000,00	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 800,00	10 000,00	86 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 300,00	0,00	346 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	43 890,00	5 000,00	48 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>			26 070 455,07	20 757,00	26 091 212,07

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/171/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 czerwca 2017r.,  
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

## PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK.

			Plan	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody</b>			<b>47 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 620,00</b>
801		Oświata i wychowanie	47 620,00	0,00	47 620,00
	80110	Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju	24 210,00	0,00	24 210,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	- 4000,00	11 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	80101	Miejska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju	23 410,00	<b>0,00</b>	23 410,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ...	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 4000,00	4 000,00
<b>Wydatki</b>			<b>47 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 620,00</b>
801		Oświata i wychowanie	47 620,00	<b>0,00</b>	47 620,00
	80110	Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju	24 210,00	0,00	24 210,00
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00		6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00		9 600,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00		3 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	610,00		610,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00		1 200,00
	80101	Miejska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju	23 410,00	<b>0,00</b>	23 410,00
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 110,00	- 110,00	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	110,00	710,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	1 200,00

## Uzasadnienie

### 1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody o kwotę: 20.757,00 zł.

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca br., dokonuje się zmniejszenia dochodów w rozdziale 85215 – 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał br. o kwotę: 302,00 zł,

- zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca br., dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85503 – 2010 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę: 34,00 zł;

- zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego - na podstawie umowy Nr DOW-W/22/2017 o dofinansowaniu zadania bieżącego pn. "Konserwacja i czyszczenie rowu melioracji szczegółowej wraz z przepustem" dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 01008 (Melioracje wodne) o kwotę: 14.500,00 zł.

### 2) Zmiany w planie wydatków :

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01008 Melioracje wodne) zgodnie z wartością dofinansowania zadania bieżącego pn. "Konserwacja i czyszczenie rowu melioracji szczegółowej wraz z przepustem" dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 14.500,00 zł.,

b) w rozdziale 85215 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 302,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego,

c) w rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 34,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z wysokością zaangażowania środków. Zmiany w rozdziałach 80101,85401 dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju.

Dokonano również korekty załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej na podstawie zmian wniesionych przez Kierowników jednostek oświatowych.

Wartość wydatków inwestycyjnych nie uległa zmianie i wynosi: 8.908,030,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu również nie uległa zwiększeniu i wynosi: (-1088.977,35 zł).

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

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej został odpowiednio zaktualizowany.