

**UCHWAŁA NR XL/240/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017.1875 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3, i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j), 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: 25.682.757,45 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.751.500,00 zł, dochody bieżące: 18.931.257,45 zł. Plan wydatków wynosi: 27.207.737,45 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.724.000,00 zł, wydatki bieżące: 18.483.737,45 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.705.814,40 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.751.684,00 zł, dochody bieżące: 18.954.230,40 zł. Plan wydatków wynosi: 27.432.494,40 zł w tym: wydatki majątkowe: 8.926.300,00 zł, wydatki bieżące: 18.506.194,40 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 6. 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 XL/240/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	820 186,00	700,00	820 886,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 186,00	700,00	820 886,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	1 286 134,00	3 462,54	1 289 596,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 243,00	2 054,00	28 297,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 870,00	1 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	184,00	184,00
	75095		Pozostała działalność	1 203 500,00	1 408,54	1 204 908,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 408,54	1 408,54
852			Pomoc społeczna	2 134 583,12	18 491,74	2 153 074,86
	85202		Domy pomocy społecznej	6 450,81	- 332,26	6 118,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,81	- 332,26	118,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	18 824,00	23 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 824,00	18 824,00
855			Rodzina	4 089 854,33	502,67	4 090 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 797,33	502,67	1 541 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 747,33	502,67	2 250,00
Razem:				25 682 757,45	23 156,95	25 705 914,40

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/240/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
	50095		Pozostała działalność	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 329 600,00	10,00	1 329 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 600,00	10,00	1 329 610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
710			Działalność usługowa	174 800,00	3 600,00	178 400,00
	71035		Cmentarze	84 800,00	- 14 000,00	70 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	38 490,00	17 600,00	56 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 600,00	47 600,00
750			Administracja publiczna	4 931 881,00	156 100,00	5 087 981,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	1 400,00	61 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 831 172,00	154 700,00	1 985 872,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	417 700,00	1 350 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	- 263 000,00	318 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 452 600,00	0,00	4 452 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 961 785,00	0,00	2 961 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	8 100,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	- 8 100,00	56 800,00
852			Pomoc społeczna	3 069 602,02	18 346,95	3 087 948,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	18 284,00	32 984,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 284,00	5 984,00
85295		Pozostała działalność	306 511,00	62,95	306 573,95
	3110	Świadczenia społeczne	8 911,00	62,95	8 973,95
855		Rodzina	4 128 204,33	1 700,00	4 129 904,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 549 057,00	700,00	2 549 757,00
	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	2 057,00	700,00	2 757,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 747,33	1 000,00	1 533 747,33
	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	1 747,33	1 000,00	2 747,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 278,00	65 000,00	2 948 278,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000,00	35 000,00	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 300,00	30 000,00	1 136 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			27 207 737,45	224 756,95	27 432 494,40

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/240/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			MODERNIZACJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			KAMIEŃSK- DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	600 000,00	0,00	600 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00	0,00	200 000,00
630			Turystyka	635 000,00	0,00	635 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	635 000,00	0,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
			BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI - MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W M.JEDLINA-ZDRÓJ	125 000,00	0,00	125 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU LGD	380 000,00	0,00	380 000,00
			MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH "ACTIV" JEDLINA-ZDRÓJ/GŁUSZYCA	80 000,00	0,00	80 000,00
			UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	145 000,00	0,00	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

		REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZEŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZEŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
710		Działalność usługowa	120 000,00	2 600,00	122 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	17 600,00	47 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 600,00	47 600,00
		OPERAT UZDROWISKOWY - KONTYNUACJA BADAŃ	30 000,00	17 600,00	47 600,00
750		Administracja publiczna	1 514 000,00	154 700,00	1 668 700,00
	75095	Pozostała działalność	1 514 000,00	154 700,00	1 668 700,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	417 700,00	1 350 700,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	503 000,00	157 700,00	660 700,00
		ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	430 000,00	260 000,00	690 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	- 263 000,00	318 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	501 000,00	- 315 000,00	186 000,00
		ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	80 000,00	52 000,00	132 000,00
852		Pomoc społeczna	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	65 000,00	1 365 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zielona Przestrzeń – modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju	0,00	35 000,00	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	0,00	550 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	550 000,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	550 000,00	0,00	550 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	30 000,00	780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	0,00	637 500,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	637 500,00	0,00	637 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	112 500,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	112 500,00	0,00	112 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem			8 724 000,00	202 300,00	8 926 300,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 901 600,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 150 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	201 600,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00
Rozchody ogółem:			1 175 020,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	575 020,00

1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **23.156,95 zł.**

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: **2.570,00 zł** , w tym:

- w dziale 852 rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: **18.824,00 zł** na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2018r., Znak: FB-BP.3111.171.2018.KR. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 ustawy o pomocy społecznej,

- w działach pomoc społeczna oraz rodzina dokonuje się zwiększenia w paragrafie 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – łącznie : **1.578,95 zł.**

- zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (75023.0870) o kwotę: **184,00 zł**

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 224.756,95 zł w tym: w zakresie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

- a) w dziale **500** (Handel) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł., dotyczy zadania pn.” Modernizacja Targowiska Miejskiego w Jedlinie-Zdroju”,
- b) w dziale **710** (Działalność usługowa) dokonuje się korekty wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę: **: 17.600,00 zł.**, dotyczy zadania pn. ” Operat uzdrowskiowy – kontynuacja badań”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w zakresie zadania pn.” Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju” o kwotę: **15.000,00 zł.**
- c) w dziale **750** (Administracja publiczna) dokonuje się korekty zaangażowania a tym samym limitu wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę o kwotę: **312.000,00 zł.**, dotyczy zadania pn.” Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”. Przesunięciu uległy terminy zakończenia zadania. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w zakresie zadania pn.” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju” o kwotę: **315.000,00 zł.**,
- d) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowych zadań dotyczących: w rozdziale 90004 zwiększenie planu wydatków o kwotę: **: 35.000,00 zł.**, na zadanie pn:” Zielona przestrzeń -modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie-Zdroju”. Ponadto dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w zakresie zadania pn.” Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju” o kwotę: **30.000,00 zł.** – z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania z roku 2017 (z przyczyn niezależnych od wykonawcy).

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w dziale **801** dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju.,

W dziale 852 rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 18.824,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego . Ponadto zabezpiecza się środki w celu dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych za rok poprzedni.

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu i wynosi: 8.926.300,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zwiększeniu i wynosi: (-1.726.580,00 zł).

Na pokrycie zwiększenia limitu wydatków majątkowych rozdysponowano wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 201.600,00 zł.

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.