

**UCHWAŁA NR XLIII/258/18**  
**RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 5 września 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: 25.874.957,32 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.843.144,00 zł, dochody bieżące: 19.031.813,32 zł. Plan wydatków wynosi: 27.751.633,14 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.209.920,00 zł, wydatki bieżące: 18.541.713,14 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.252.787,32 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.318.544,00 zł, dochody bieżące: 18.934.243,32 zł. Plan wydatków wynosi: 28.129.463,14 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.549.320,00 zł, wydatki bieżące: 18.580.143,14 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: 5.051.695,82 zł. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** § 4 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 3.876.580,00 zł,który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu,emisją obligacji, oraz długoterminowym kredytem bankowym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,,"

**§ 6.** Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** § 12 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 4.850.000 zł.

**§ 8.** § 13 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „, § 13.2) Ustala się roczne limity dla:

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 4.850.000 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 2.300.000 zł.,

b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu.  
do wysokości: 550.000 zł.,

c) z tytułu długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości: 2.000.000 zł.,

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 10. 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 XLIII/258/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>852 346,00</b>	<b>- 124 600,00</b>	<b>727 746,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	852 346,00	- 124 600,00	727 746,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	- 124 600,00	175 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 705 880,00</b>	<b>- 199 580,00</b>	<b>3 506 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 000,00	- 200 000,00	1 402 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 103 880,00	420,00	2 104 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	120,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	300,00	900,00
<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>6 815 431,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>6 735 431,00</b>
	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	1 608 000,00	- 100 000,00	1 508 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	- 100 000,00	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 200,00	20 000,00	232 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	20 000,00	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 060,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>169 060,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 900,00	- 18 000,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	- 18 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 173 145,10</b>	<b>- 1 200 234,02</b>	<b>972 911,08</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 424,00	164,60	124 588,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	724,00	164,60	888,60

	85216		Zasiłki stałe	176 997,77	3 761,80	180 759,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 997,77	3 761,80	5 759,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 221,44	- 1 204 160,42	158 061,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 4 160,42	10 839,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 041 335,96</b>	<b>244,02</b>	<b>4 041 579,98</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 282 123,35	205,00	2 282 328,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,35	2,00	68,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 057,00	203,00	2 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 193,61	39,02	1 542 232,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,05	- 6,65	103,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 083,56	45,67	3 129,23
<b>Razem:</b>				<b>25 874 957,32</b>	<b>- 1 622 170,00</b>	<b>24 252 787,32</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/258/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 września 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>32 000,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>29 900,00</b>
	50095		Pozostała działalność	32 000,00	- 2 100,00	29 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 316 610,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 349 610,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 610,00	33 000,00	1 349 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	30 000,00	810 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>857 320,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>870 320,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	857 320,00	13 000,00	870 320,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	5 000,00	78 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 213 300,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 513 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 949 700,00	300 000,00	4 249 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 700,00	300 000,00	835 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 113 401,00</b>	<b>12 210,00</b>	<b>5 125 611,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 709,00	7 000,00	2 857 709,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 248,00	5 000,00	40 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	10 000,00	119 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 940,00	6 000,00	29 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	- 2 000,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 993 592,00	5 210,00	1 998 802,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 000,00	9 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 210,00	1 210,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>36 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	11 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 457 724,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 467 724,80</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 110 669,10</b>	<b>220,00</b>	<b>3 110 889,10</b>
	85295		Pozostała działalność	341 443,60	220,00	341 663,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 823,78	220,00	11 043,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 982 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 578,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 600,00	0,00	1 167 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	6 300,00	96 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 751 633,14</b>	<b>377 830,00</b>	<b>28 129 463,14</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/258/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 września 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>27 900,00</b>
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
			MODERNIZACJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>780 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00	30 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	30 000,00	810 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 174 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 474 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 004 000,00	300 000,00	3 304 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 700,00	300 000,00	835 700,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	535 700,00	300 000,00	835 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	11 500,00	11 500,00
<b>Razem</b>				<b>9 209 920,00</b>	<b>339 400,00</b>	<b>9 549 320,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 051 695,82</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 051 695,82</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	9500	201 695,82	0,00	201 695,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	550 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 175 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 020,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	9820	600 000,00	0,00	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	575 020,00	0,00	575 020,00



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018- 2020

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2018						2019 r.	2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019 r.				2020
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	700	70095		Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	835 700,00		0,00	2 468 300,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
			6057		2 468 300,00	2 468 300,00					2 468 300,00	0,00	0,00		
			6059		835 700,00	835 700,00	0,00	835 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju	472 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	290 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00		
4	852	85219		"Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	15 000,00	1 215 000,00	0,00		0,00	1 200 000,00	1 685 000,00	700 000,00		
			6057		2 100 000,00	0,00	1 200 000,00				1 200 000,00	0,00	700 000,00		
			6059		1 500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00			
5	921	92120		"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.Odbudowa wieży kościelnej przy ul.Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych"	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00		
			6057		380 000,00	0,00					0,00	380 000,00	0,00		
			6059		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 666 000,00</b>	<b>3 369 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>835 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 668 300,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		

\*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

1) Zmiany w planie dochodów:

Zmniejsza się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **1.622.170,00 zł**.

- zmniejsza się plan dochodów **majątkowych** z tytułu dotacji celowych o kwotę: 1.324.600,00 zł, w tym zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych uzyskanych ze środków UE o kwotę: 1.200.000,00 zł (dotyczy rozdziału 85219),
- zmniejsza się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: **80.000,00 zł**, w tym: w dziale 756 rozdziale 75616 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę: 100.000,00 zł z tytułu niższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z podatku od nieruchomości,
- w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę: 18.000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju. Niższe niż pierwotnie przewidywano wpływy z różnych dochodów.,.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **377.830,00 zł** w tym: w zakresie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

- a) - w dziale **500** (Handel) dokonuje się zmniejszenia korekty planu wydatków o kwotę: 2.100,00 zł do zadania pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego w Jedlinie-Zdroju”. Zadanie w całości zakończone i rozliczone.
- b) - w dziale **600** (Transport) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 30.000,00 zł do zadania pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju”,
- c) w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się korekty wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę: **: 300.000,00 zł.**, dotyczy zadania pn.” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”,
- d) w dziale **754** (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: **11.500,00 zł**. Dotyczy powstałego zadania „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Jedlinie-Zdroju

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu i wynosi: 9.549.320,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi: (-3.876.675,82 zł). Proponuje się aby pokrycie deficytu nastąpiło poprzez zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z okresem spłaty na lata 2020-2029. Proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.