

UCHWAŁA NR LII/329/23
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023r.poz.40 t.j.),art. 212 ust. 1 pkt.1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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: 40.008.084,83 zł, w tym: dochody majątkowe: 17.285.170,00 zł, dochody bieżące: 22.722.914,83 zł. Plan wydatków wynosi: 48.760.000,83 zł, w tym: wydatki majątkowe: 26.193.170,00 zł, wydatki bieżące: 22.566.830,83 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 40.219.965,83 zł, w tym: dochody majątkowe: 17.285.170,00 zł, dochody bieżące: 22.934.795,83 zł. Plan wydatków wynosi: 48.971.881,83 zł, w tym: wydatki majątkowe: 26.193.710,00 zł, wydatki bieżące: 22.778.171,83 zł;

§ 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

Zmiana Planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/329/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 336 588,00	27 892,00	11 364 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 094 401,00	11 644,00	4 106 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 401,00	11 644,00	4 106 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 900,00	16 248,00	49 148,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 737,00	16 248,00	27 985,00
852			Pomoc społeczna	616 530,00	104 902,00	721 432,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	104 902,00	143 902,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 902,00	104 902,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 475,83	79 087,00	310 562,83
	85395		Pozostała działalność	231 475,83	79 087,00	310 562,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 475,83	48 997,00	280 472,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 090,00	30 090,00
Razem:				40 008 084,83	211 881,00	40 219 965,83

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/329/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 095 728,23	0,00	5 095 728,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 587 450,00	-50 000,00	4 537 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	50 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 313 362,00	27 892,00	6 341 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 868 862,00	-89 513,00	4 779 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	-19 600,00	460 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	-2 600,00	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	11 644,00	91 644,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 135,00	-505,00	15 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 737,00	-78 452,00	2 343 285,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	117 405,00	117 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 600,00	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 600,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	505,00	505,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 700,00	94 700,00
852			Pomoc społeczna	2 465 140,00	104 902,00	2 570 042,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 460,00	0,00	189 460,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 760,00	0,00	19 760,00
	85295		Pozostała działalność	198 300,00	104 902,00	303 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	69 835,20	169 835,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 025,56	37 025,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 236,24	4 736,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 805,00	31 805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 989,60	77 390,00	322 379,60
	85395		Pozostała działalność	244 989,60	77 390,00	322 379,60
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	29 500,00	44 500,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 530,00	47 300,00	274 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,00	590,00
855			Rodzina	3 218 197,00	1 697,00	3 219 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 697,00	1 697,00	2 315 394,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 697,00	1 697,00	3 394,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	746 500,00	0,00	746 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-19 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	19 000,00	154 000,00
Razem:				48 760 000,83	211 881,00	48 971 881,83

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/329/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2023r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	278 870,00	0,00	278 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 870,00	- 50 000,00	228 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			CYFROWA GMINA	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			E-MARKETING GMINY JEDLINA-ZDRÓJ	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				26 193 710,00	0,00	26 193 710,00

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **211.881,00 zł** .

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji dla miasta Jedlina-Zdrój na 2023 rok - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości: 11.644,00 zł.,
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) dokonuje się na podstawie Informacji Ministra Finansów o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości: 16.248,00 zł.,
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się na podstawie Informacji Dyrektora CUS o planowanej do uzyskania dotacji na zadanie bieżące pn.: " Korpus Wsparcia Seniora" – zwiększenie w wysokości: 104.902,00 zł. Powyższa kwota stanowi wysokość dofinansowania na realizację zadania w roku 2023.
- d) zwiększenia dochodów w rozdziale 85395 dokonuje się na podstawie wpływów środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście w wysokości: 47.300,00 zł, oraz kwota : 1.697,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- e) w rozdziale 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dokonuje się zwiększenia limitu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami jego obsługi w wysokości: 24.480,00 zł,
- f) Także w rozdziale 85395) dokonuje się zwiększenia limitu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami jego obsługi w wysokości: 5.610,00 zł,

2. Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **211.881,00 zł** w tym:

1. zwiększa się wartość wydatków bieżących Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 211.881,00 zł
 - w rozdziale 85295 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: " Korpus Wsparcia Seniora" – zwiększenie w wysokości ogółem: 104.902,00 zł,
 - w rozdziale 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami jego obsługi w wysokości: 24.480,00 zł.(w tym środki na wypłatę – 24.000,00 zł),
 - dodatkowo w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami jego obsługi w wysokości: 5.610,00 zł, (w tym środki na wypłatę w kwocie: 5500,00 zł),

- także w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście w wysokości: 47.300,00 zł,

- w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę: 27.892,00 zł (w tym kwotę: 16.248,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli),

- w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: 117.405,00 zł z przeznaczeniem wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale 80101 zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki,

- w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości opieki pielęgniarstwa zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki,

Wartość wydatków majątkowych nie uległa zmianie i wynosi: 26 193 710,00 zł.

- dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w rozdziale 75023 (Urzędy gmin ,miast i miast na prawach powiatu) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Cyfrowa Gmina" – zmniejszenie w wysokości: 50.000,00 zł

- zwiększenia wydatków w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) dokonuje się w związku z planowaną kompleksową promocją miasta – obejmującą marketing oraz projektowanie, tworzenie i pozycjonowanie miejskich stron internetowych- zwiększenie w wysokości: 50.000,00 zł. (Zadanie nie zostało zrealizowane w roku ubiegłym);

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, - że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 8.751.916,00 zł)

W związku z powyższym wnoszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.