

**UCHWAŁA NR XXXVII/219/18  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 31 stycznia 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.z2017.1875 t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, art.214 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j),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: 25.047.680,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.943.500,00 zł, dochody bieżące: 19.104.180,00 zł. Plan wydatków wynosi: 25.172.660,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.020.000,00zł, wydatki bieżące: 18.152.660,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.482.680,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 6.251.500,00 zł, dochody bieżące: 19.231.180,00 zł. Plan wydatków wynosi: 25.607.660,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 7.201.000,00 zł, wydatki bieżące: 18.406.660,00 zł;

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

**§ 4.** Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 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 XXXVII/219/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 082 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 182 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 000,00	40 000,00	1 602 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00	40 000,00	620 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 520 000,00	60 000,00	1 580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	60 000,00	280 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>968 191,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>1 276 191,00</b>
	75095		Pozostała działalność	895 500,00	308 000,00	1 203 500,00
		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	895 000,00	308 000,00	1 203 000,00
<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>6 782 971,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>6 809 971,00</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	1 576 000,00	27 000,00	1 603 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	40 000,00	27 000,00	67 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 047 680,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>25 482 680,00</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 845 300,00</b>	<b>- 273 000,00</b>	<b>2 572 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 893 600,00	- 273 000,00	1 620 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 273 000,00	27 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 209 881,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>4 923 881,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847 800,00	- 10 000,00	2 837 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 097 081,00	724 000,00	1 821 081,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	270 000,00	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	38 000,00	933 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	416 000,00	581 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 278 711,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>3 272 711,00</b>
	85295		Pozostała działalność	320 511,00	- 6 000,00	314 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 911,00	- 6 000,00	16 911,00
<b>Razem:</b>				<b>25 172 660,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>25 607 660,00</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/219/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>- 273 000,00</b>	<b>1 527 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	- 273 000,00	227 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 273 000,00	27 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	300 000,00	- 273 000,00	27 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>1 514 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 060 000,00	454 000,00	1 514 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	38 000,00	933 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	465 000,00	38 000,00	503 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	416 000,00	581 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	85 000,00	416 000,00	501 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 020 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>7 201 000,00</b>

## 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	710	71004	6050	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju	472 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój		
1	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
2	750	75095	6057	"Rewitalizacja przestrzeni publicznej w uzdrowisku Jedlina-Zdrój"	<b>2 340 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>			
			6059		1 989 000,00	0,00				1 300 000,00	309 000,00	0,00			
					351 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00			
3	852	85219	6057	"Rozbudowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>			
			6057		2 100 000,00	1 200 000,00				0,00	700 000,00	0,00			
			6059		1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 702 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 663 000,00</b>		<b>0,00</b>	

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

1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 435.000,00zł.

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: **127.000,00** zł , w tym:

- w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) zwiększa się plan dochodów o kwotę: 100.000,00 zł (w ostatnim okresie sprawozdawczym – IV kw.2017r. uzyskano wpływy wyższe zaplanowano w uchwale budżetowej na rok 2018 z tytułu wpływu z pozostałych dochodów),

- w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę: 308.000,00 zł (zwiększa się dochody **majątkowe** do wysokości środków przewidzianych do przekazania dla jednostki w roku 2018 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu Nr RPDS.02.01.04-02-0021/1600 pn."Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój").Przesunięcie terminu realizacji projektu.

- w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę: 27.000,00 zł ( w ostatnim okresie sprawozdawczym – IV kw.2017r. uzyskano wyższe niż zaplanowano w uchwale budżetowej wpływy z opłaty uzdrowiskowej),

2) Zmiany w planie wydatków :

a) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa ) dokonuje się korekty wydatków majątkowych o kwotę: 273.000,00 zł., dotyczy zadania pn." Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój",

b) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 428.000,00 zł w tym wydatków majątkowych o kwotę: 438.000,00 zł., m.in. w celu zabezpieczenia środków na realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju" - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego -Etap II.,

Ponadto w paragrafie 295 planuje się dokonanie zwrotu zaliczki dla IPAW AW w wysokości: 270.000,00 zł, z tytułu przesunięcia terminu realizacji projektu pn."Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój".,

c) w dziale 852 (Pomoc społeczna) dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 6.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z kosztami nadzoru inwestorskiego.

Wartość wydatków majątkowych uległa zmianie i wynosi: 7.201.000,00 zł.

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.

Sporządziła: M. Wróbel 23.01.2018r.,