

**UCHWAŁA NR XLV/266/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 18 października 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 oraz art. 214 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: 24.353.387,32 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.318.544,00 zł, dochody bieżące: 19.034.843,32 zł. Plan wydatków wynosi: 28.230.063,14 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.469.335,23 zł, wydatki bieżące: 18.760.727,91 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 24.453.696,32 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.368.544,00 zł, dochody bieżące: 19.085.152,32 zł. Plan wydatków wynosi: 28.330.372,14 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.545.335,23 zł, wydatki bieżące: 18.785.036,91 zł;

§ 3.

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

§ 4. Załącznik nr 6 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 XLV/266/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 października 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 507 900,00	20 000,00	3 527 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 000,00	20 000,00	1 422 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	20 000,00	620 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 644,00	33 200,00	65 844,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 654,00	33 200,00	64 854,00
		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	31 654,00	33 200,00	64 854,00
752			Obrona narodowa	200,00	30 000,00	30 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 776 131,00	15 800,00	6 791 931,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 541 860,00	400,00	1 542 260,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260,00	400,00	1 660,00
	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	1 548 400,00	15 400,00	1 563 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	400,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	977 829,54	1 309,00	979 138,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 495,00	1 109,00	5 604,00
		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	4 495,00	1 109,00	5 604,00
	85216		Zasiłki stałe	188 900,00	100,00	189 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	100,00	8 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 061,02	100,00	158 161,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 276,44	100,00	2 376,44
Razem:			24 353 387,32	100 309,00	24 453 696,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/266/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 października 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 434 610,00	10 000,00	2 444 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 434 610,00	10 000,00	2 444 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	10 000,00	1 905 000,00
630			Turystyka	891 870,00	31 000,00	922 870,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	891 870,00	31 000,00	922 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	5 000,00	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 320,00	26 000,00	394 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 513 800,00	0,00	4 513 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 100,00	0,00	244 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	- 1 000,00	67 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 162 937,18	10 000,00	5 172 937,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 700,00	- 10 000,00	90 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 609,00	19 200,00	2 898 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 840,00	2 200,00	33 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	2 000,00	11 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 743,00	7 932,00	71 675,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 132,00	12 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	8 000,00	47 750,00
	75095		Pozostała działalność	2 011 877,18	- 7 132,00	2 004 745,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	- 1 032,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,94	1 400,00	1 556,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 7 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 644,00	33 200,00	65 844,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 654,00	33 200,00	64 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
752			Obrona narodowa	200,00	40 000,00	40 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	30 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00	- 100 000,00	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	- 100 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	- 100 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 463 620,67	- 25 000,00	4 438 620,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 841 476,00	0,00	2 841 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 070,00	810,00	358 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	1 110,00	13 175,00
		4260	Zakup energii	133 944,00	- 1 920,00	132 024,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	- 25 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 25 000,00	135 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 919 004,82	1 109,00	1 920 113,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 495,00	1 109,00	145 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 495,00	1 109,00	145 604,00
	85295		Pozostała działalność	344 154,58	0,00	344 154,58

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	200,00	6 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 700,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00	23,00	160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,61	- 2 000,00	129,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226,39	- 23,00	203,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 593,23	70 000,00	3 058 593,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 615,23	70 000,00	1 243 615,23
		4260	Zakup energii	96 300,00	20 000,00	116 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
Razem:				28 230 063,14	100 309,00	28 330 372,14

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/266/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 października 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 895 000,00	10 000,00	1 905 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 000,00	10 000,00	1 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	10 000,00	1 905 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -Przebudowa dróg gminnych: ul.Łąkowa, zjazd do Tartaku, ul.Z.Herberta, Ul.Górnicza, ul.Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju	1 085 000,00	10 000,00	1 095 000,00
630			Turystyka	748 320,00	26 000,00	774 320,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	748 320,00	26 000,00	774 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 320,00	26 000,00	394 320,00
			BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI - MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W M.JEDLINA-ZDRÓJ	125 000,00	26 000,00	151 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			BUDOWA ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				9 469 335,23	76 000,00	9 545 335,23

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

			Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 910,00	0,00	32 910,00
	80101		Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum	32 910,00		32 910,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00		200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		200,00
		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	8 000,00		8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00		19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00

			Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 910,00	0,00	32 910,00
	80101		Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum	32 910,00	0,00	32 910,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00		12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 000,00	9 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00		4 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00		2 400,00

1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **100.309,00** zł.

- zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: **15.800,00** zł , w tym m.in.

w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 15.800,00 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z podatku od środków transportowych oraz kosztów upomnień.,

w dziale 852 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 200,00 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Zwiększa się wartość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: **34.309,00** zł

- w dziale 751 rozdziale 75109 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 33.200,00 zł na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2018r., Znak: DWB-3122-14/18. Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.,

- w dziale 852 rozdziale 85215 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: **1.109,00** zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 października 2018r., Znak: FB-BP.3111.512.2018.KR. Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw.2018r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne.

Zwiększa się wartość dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę: 30.000,00 zł

- w dziale 752 rozdziale 75295 zwiększa się plan dochodów o kwotę: 30.000,00 zł na podstawie Informacji Ministra Obrony Narodowej o wynikach konkursu ofert pt. **”Ławka Niepodległości dla samorządu”** .Dotacja dotyczy środków przeznaczonych na budowę multimedialnej ławki pomnikowej zlokalizowanej przy ul. Akacyjowej w Jedlinie-Zdroju.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **100.309,00** zł w tym: w zakresie wydatków majątkowych o kwotę: 76.000,00 zł jak niżej.

- w dziale **600** (Transport i łączność) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 10.000,00 zł do zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul.Łąkowej, ul.Narutowicza, ul.Herberta, ul.Dąbrowskiej, ul.Wałbrzyskiej w Jedlinie-Zdroju”.,

- w dziale **630** (Turystyka) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 26.000,00 zł do zadania pn.: Budowa Otwartych Stref Aktywności - „Modernizacja placów zabaw w m. Jedlina-Zdrój”.,

- w dziale **752** (Obrona Narodowa) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł do nowopowstałego zadania pn.: Budowa Ławki Niepodległości w Jedlinie-Zdroju”.

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę: 76.000,00 zł i po zmianach wynosi: 9.545.335,23 zł. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków

Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (-3.876.675,82 zł).

Dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjum im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju w rozdziałach: 80101,80146.

Częściowo rozdysponowana zostaje ogólna rezerwa budżetu w kwocie: 100.000,00 zł (w tym kwota: 70.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów oświetlenia w mieście).

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