

**UCHWAŁA NR XLVI/272/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 15 listopada 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 2018 r. poz.994 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: 24.938.641,89 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.368.544,00 zł, dochody bieżące: 19.570.097,89 zł. Plan wydatków wynosi: 28.815.317,71 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.545.335,23 zł, wydatki bieżące: 19.269.982,48 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.071.157,89 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.488.980,00 zł, dochody bieżące: 19.582.177,89 zł. Plan wydatków wynosi: 28.947.833,71 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.621.928,53 zł, wydatki bieżące: 18.325.905,18 zł;

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

§ 4. Załącznik nr 12 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 XLVI/272/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 Listopada 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 347,54	20 000,00	49 347,54
	01008		Melioracje wodne	21 500,00	20 000,00	41 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	20 000,00	41 500,00
600			Transport i łączność	729 746,00	788 436,00	1 518 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	729 746,00	788 436,00	1 518 182,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 400,00	788 436,00	963 836,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 527 900,00	- 668 000,00	2 859 900,00
	70095		Pozostała działalność	2 105 900,00	- 668 000,00	1 437 900,00
		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	1 724 156,21	- 668 000,00	1 056 156,21
852			Pomoc społeczna	1 034 938,54	1 080,00	1 036 018,54
	85202		Domy pomocy społecznej	6 498,58	1 080,00	7 578,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	498,58	1 080,00	1 578,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 190,54	- 9 000,00	1 463 190,54
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	- 9 000,00	821 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	- 5 000,00	815 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
Razem:				24 938 641,89	132 516,00	25 071 157,89

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/272/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 Listopada 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 547,54	20 000,00	64 547,54
	01008		Melioracje wodne	36 500,00	20 000,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	20 000,00	56 500,00
630			Turystyka	922 870,00	112 845,07	1 035 715,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	922 870,00	112 845,07	1 035 715,07
		2917	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	0,00	39 256,07	39 256,07
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	23 589,00	23 589,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 173 907,18	0,00	5 173 907,18
	75095		Pozostała działalność	2 004 745,18	0,00	2 004 745,18
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 395,70	11 395,70
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 011,00	2 011,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 700,00	- 11 395,70	1 339 304,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	- 2 011,00	315 989,00
852			Pomoc społeczna	1 975 913,82	- 329,07	1 975 584,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 604,00	- 8 700,00	136 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 604,00	- 8 700,00	136 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 610,50	8 700,00	547 310,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897,50	1 500,00	11 397,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59 954,00	5 000,00	64 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 752,00	0,00	45 752,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	- 200,00	6 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	344 154,58	- 329,07	343 825,51
	3110	Świadczenia społeczne	10 810,26	- 329,07	10 481,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 593,23	0,00	3 058 593,23
	90002	Gospodarka odpadami	980 000,00	0,00	980 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	- 40 000,00	870 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			28 815 317,71	132 516,00	28 947 833,71

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/272/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 listopada 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	774 320,00	50 000,00	824 320,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	774 320,00	50 000,00	824 320,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			MODERNIZACJA PARKU LINOWEGO W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 668 700,00	- 13 406,70	1 655 293,30
	75095		Pozostała działalność	1 668 700,00	- 13 406,70	1 655 293,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 700,00	- 11 395,70	1 339 304,30
			ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	690 000,00	- 11 395,70	678 604,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	- 2 011,00	315 989,00
			ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	132 000,00	- 2 011,00	129 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 315,23	40 000,00	1 436 315,23
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W MIEŚCIE	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				9 545 335,23	76 593,30	9 621 928,53

Załącznik nr 4 do Uchwały XLVI/272/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 listopada 2018r.,
Załącznik nr 12 do Uchwały XXXVI/215/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2018 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	821 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Razem:				821 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				980 000,00

1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **132.516,00** zł.

- zwiększa się wartość dotacji i środków na inwestycje ogółem o kwotę: **120.436,00** zł ,
w tym m.in.

- w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 788.436,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2018r., Znak: FB-BP.3111.540.2018.GK Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania pn.” „Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”.

- w dziale 700 rozdziale 70095 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę: 668.000,00 zł na podstawie informacji z wydziału Inwestycji w sprawie przesunięcia terminu ostatecznego rozliczenia zadania pn.” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój”.
Zakończenie całkowite zadania – przelew transzy środków I kwartał 2018r.,

Zwiększa się wartość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę: **20.000,00** zł

- w dziale 010 rozdziale 01008 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 20.000,00 zł na podstawie Porozumienia zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Legnicy .Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na sfinansowanie modernizacji potoku Jedlina .

- w dziale 852 rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: **1.080,00** zł
Dotyczy zwrotu opłaty za pobyt mieszkańca miasta w Domu Pomocy Społecznej – zwrot za lata ubiegłe,

- w dziale 900 rozdziale 90002 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę: **9.000,00** zł.,

Na podstawie danych sprawozdawczych dokonuje się korekty możliwych do uzyskania wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **132.516,00** zł w tym: w zakresie wydatków majątkowych o kwotę: **90.000,00** zł jak niżej.

- w dziale **630** (Turystyka) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł do zadania pn.: Modernizacja Parku Linowego w Jedlinie-Zdroju-

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł do zadania pn.: „Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w mieście”,

Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę: 76.593,30 zł i po zmianach wynosi: 9.621.928,53 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 Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

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