

**UCHWAŁA NR III/13/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 27 grudnia 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: 25.133.980,89 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.488.980,00 zł, dochody bieżące: 19.645.000,89 zł. Plan wydatków wynosi: 29.010.656,71 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.696.848,53 zł, wydatki bieżące: 19.313.808,18 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 25.168.681,89 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.622.316,00 zł, dochody bieżące: 19.546.365,89 zł. Plan wydatków wynosi: 29.045.357,71 zł w tym: wydatki majątkowe: 9.696.388,53 zł, wydatki bieżące: 19.348.969,18 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 III/13/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 518 182,00	- 33 600,00	1 484 582,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 182,00	- 33 600,00	1 484 582,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 836,00	- 28 600,00	935 236,00
630			Turystyka	356 900,00	- 243 400,00	113 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	356 900,00	- 243 400,00	113 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		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	241 400,00	- 241 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 959 900,00	260 046,00	3 219 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 000,00	288 000,00	1 810 000,00
		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	620 000,00	25 000,00	645 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	11 000,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	270 000,00	990 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 437 900,00	- 27 954,00	1 409 946,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	- 390,00	410,00
		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	1 056 156,21	- 27 564,00	1 028 592,21
750			Administracja publiczna	1 333 834,64	720,00	1 334 554,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 554,00	720,00	70 274,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 870,00	800,00	2 670,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 80,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 808 331,00	- 33 676,00	6 774 655,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 544 260,00	324,00	1 544 584,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	- 76,00	24,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 900,00	5 400,00
	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	1 568 200,00	- 36 000,00	1 532 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	- 69 000,00	1 131 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	- 12 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 200,00	2 000,00	244 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	4 844 019,00	23 076,00	4 867 095,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 076,00	23 076,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 076,00	23 076,00
801			Oświata i wychowanie	210 555,65	4 210,00	214 765,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	4 210,00	5 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 90,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	1 100,00
		2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	4 200,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	988 734,54	6 293,00	995 027,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 658,02	6 293,00	181 951,02

		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	435,00	6 293,00	6 728,00
855			Rodzina	4 392 337,98	1 132,00	4 393 469,98
	85504		Wspieranie rodziny	173 377,00	1 132,00	174 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 877,00	1 132,00	4 009,00
926			Kultura fizyczna	0,00	49 900,00	49 900,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	49 900,00	49 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 900,00	49 900,00
Razem:				25 133 980,89	34 701,00	25 168 681,89

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	- 2 240,00	12 760,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	- 2 240,00	12 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 240,00	260,00
500			Handel	29 900,00	- 1 580,00	28 320,00
	50095		Pozostała działalność	29 900,00	- 1 580,00	28 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	- 1 580,00	400,00
600			Transport i łączność	2 444 610,00	- 11 970,00	2 432 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 610,00	- 11 970,00	2 432 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	3 820,00	22 770,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 790,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	- 30 000,00	167 000,00
630			Turystyka	1 052 680,07	6 931,20	1 059 611,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 052 680,07	6 931,20	1 059 611,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30,00	6 030,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	8 000,00	123 000,00
		4587	Pozostałe odsetki	23 589,00	301,20	23 890,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 320,00	4 400,00	398 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 402,00	- 6 202,00	235 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 598,00	- 1 598,00	137 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 531 300,00	1 390,00	4 532 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 600,00	- 1 910,00	244 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	- 310,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	- 530,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 070,00	1 930,00	68 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 100,00	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 400,00	4 600,00
70095		Pozostała działalność	4 284 700,00	3 300,00	4 288 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	- 60 000,00	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	45 000,00	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 300,00	- 468 300,00	2 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 700,00	471 600,00	1 342 300,00
710		Działalność usługowa	219 690,00	- 14 960,00	204 730,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 100,00	14 100,00	128 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 850,00	14 100,00	127 950,00
	71035	Cmentarze	58 000,00	- 2 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	- 595,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 405,00	- 1 405,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	47 590,00	- 27 060,00	20 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	- 27 060,00	12 040,00
750		Administracja publiczna	5 232 125,75	41 511,00	5 273 636,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 228,00	2 401,00	119 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 819,00	- 2 059,00	11 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 460,00	6 560,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00	2 900,00	90 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 300,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	5 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 958 040,00	30 580,00	2 988 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 800,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 366,00	- 13 752,00	1 791 614,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	7 000,00	318 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 248,00	6 752,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	6 000,00	135 800,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	- 1 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	700,00	33 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	4 900,00	15 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	- 20,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	900,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 900,00	62 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 605,00	5 630,00	79 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,00	680,00	12 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	4 950,00	52 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 844,00	0,00	65 844,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	0,00	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	190,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	- 190,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 854,00	0,00	64 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,00	- 2 093,86	651,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 284,84	85,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 487,00	2 922,00	20 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,00	- 695,09	5 256,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	451,79	5 251,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	18 800,00	268 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	18 800,00	268 800,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	- 8 200,00	31 800,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	27 000,00	237 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	- 85 000,00	55 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 85 000,00	55 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	- 85 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 487 066,17	25 595,00	4 512 661,17
	80101	Szkoły podstawowe	2 841 476,00	5 400,00	2 846 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 350,00	- 4 300,00	1 817 050,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 157,00	- 1 000,00	32 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	6 900,00	62 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 460,00	- 400,00	10 060,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 729,00	- 76 530,00	106 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 3 950,00	5 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 755,00	- 53 555,00	71 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 875,00	- 10 095,00	15 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	- 1 455,00	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	- 3 025,00	4 005,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	96 430,00	596 430,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	7 900,00	417 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 950,00	3 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 555,00	53 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 095,00	10 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 455,00	1 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 450,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 025,00	3 025,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	- 5 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 250,00	4 300,00	124 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	1 020,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	280,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	- 100,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	- 100,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	200,00	440,00
80195		Pozostała działalność	45 475,00	1 495,00	46 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	360,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 815,00	635,00	4 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,00	500,00	750,00
851		Ochrona zdrowia	130 193,94	0,00	130 193,94
	85195	Pozostała działalność	894,00	0,00	894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,80	237,00	568,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,12	40,80	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,12	5,80	13,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,50	17,50	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437,46	- 326,10	111,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	25,00	60,00

852			Pomoc społeczna	1 933 729,33	- 9 455,93	1 924 273,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 300,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 850,10	0,00	58 850,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	0,00	58 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 353,60	621,00	111 974,60
		2910	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	1 053,60	621,00	1 674,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 894,00	- 14 600,00	119 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 894,00	- 14 600,00	119 294,00
	85216		Zasiłki stałe	223 143,23	2 314,72	225 457,95
		2910	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	6 338,23	2 314,72	8 652,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 077,50	2 893,00	558 970,50
		3110	Świadczenia społeczne	435,00	6 200,00	6 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 176,16	- 4 000,00	304 176,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 397,50	93,00	16 490,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 090,00	500,00	11 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	358 994,09	- 684,65	358 309,44
		3110	Świadczenia społeczne	9 348,77	- 684,65	8 664,12
		4277	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
855			Rodzina	4 431 898,68	5 579,73	4 437 478,41

85501		Świadczenie wychowawcze	2 422 478,35	0,00	2 422 478,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	82,00	5 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 82,00	918,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 854,33	2 447,73	1 791 302,06
	2910	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	2 283,33	2 447,73	4 731,06
85504		Wspieranie rodziny	189 477,00	1 132,00	190 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 940,00	- 40,00	165 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844,18	40,00	3 884,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 377,00	1 132,00	18 509,00
85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	2 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 641,23	60 100,00	3 072 741,23
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 888,00	2 650,00	73 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	2 650,00	14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 500,00	13 400,00	172 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	1 000,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	1 700,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 700,00	44 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 615,23	41 936,00	1 289 551,23
	4260	Zakup energii	116 300,00	13 700,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 236,00	98 236,00
90095		Pozostała działalność	44 033,00	2 114,00	46 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	113,00	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	16,00	102,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	130,00	6 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 350,00	650,00
4260	Zakup energii	200,00	- 50,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 045,00	3 955,00	38 000,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
Razem:		29 010 656,71	34 701,00	29 045 357,71

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2018r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	824 320,00	- 3 400,00	820 920,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	824 320,00	- 3 400,00	820 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 320,00	4 400,00	398 720,00
			UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA	80 000,00	4 400,00	84 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 402,00	- 6 202,00	235 200,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU LGD	241 402,00	- 6 202,00	235 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 598,00	- 1 598,00	137 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU LGD	138 598,00	- 1 598,00	137 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 509 000,00	3 300,00	3 512 300,00
	70095		Pozostała działalność	3 339 000,00	3 300,00	3 342 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 300,00	- 468 300,00	2 000 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	2 468 300,00	- 468 300,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 700,00	471 600,00	1 342 300,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	870 700,00	471 600,00	1 342 300,00
710			Działalność usługowa	167 950,00	- 12 960,00	154 990,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 850,00	14 100,00	127 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 850,00	14 100,00	127 950,00
			MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	113 850,00	14 100,00	127 950,00
	71095		Pozostała działalność	39 100,00	- 27 060,00	12 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	- 27 060,00	12 040,00
			OPERAT UZDROWISKOWY - KONTYNUACJA BADAŃ	39 100,00	- 27 060,00	12 040,00
750			Administracja publiczna	1 719 163,30	2 900,00	1 722 063,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	2 900,00	62 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 900,00	62 900,00

		ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA URZĘDU MIASTA JEDLINA -ZDRÓJ	60 000,00	2 900,00	62 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 315,23	9 700,00	1 396 015,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	9 700,00	44 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 700,00	44 700,00
		Zielona Przestrzeń – modernizacja terenów zieleni miejskiej w Jedlinie- Zdroju	35 000,00	9 700,00	44 700,00
Razem			9 696 848,53	- 460,00	9 696 388,53

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	3 342 300,00	3 342 300,00	0,00	1 342 300,00		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	
			6057		2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	0,00	0,00		
			6059		1 342 300,00	1 342 300,00	0,00	1 342 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju	550 000,00	127 950,00	127 950,00	0,00		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	5 700,00	5 700,00	0,00		0,00	0,00	2 985 000,00	609 300,00		
			6057		2 100 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	609 300,00		
			6059		1 500 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00		0,00	0,00	2 985 000,00	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	220 000,00	0,00		
OGÓLEM					4 782 300,00	3 485 250,00	148 650,00	1 342 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 615 000,00	609 300,00		

*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: **34.701,00 zł.**

- zmniejsza się wartość podatków od nieruchomości o kwotę: 69.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się wpływy z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w paragrafie 2750 – 23.076,00 zł,

- zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w rozdziale 70005 i paragrafie 0770 – 270.000,00 zł,

- zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w rozdziale 70005 i paragrafie 0760 – 11.000,00 zł,

wpływy z opłaty uzdrowskiej w rozdziale 75616, paragrafie 0390 – 4.400,00 zł,

- w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 4.210,00 zł.

Środki na wynagrodzenie ryczałtowe nauczycieli realizujących projekt przy współudziale Fundacji Inceptum – Przedszkole na Montesorianańskim Wzgórzu w Jedlinie-Zdroju,

- w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 6.293,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2018r., Znak: FB-BP.3111.752.2018.KR. Środki powyższe przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- w dziale 855 rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 1.132,00 zł Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy,

- w dziale 926 rozdziale 92695 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 49.900,00 zł na podstawie Umowy Nr 2018/0523/3185/SubA/DIS/OSA na dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności w Jedlinie-Zdroju.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 34.701,00 zł w tym: w zakresie wydatków majątkowych opisanych poniżej.

- a) w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 3.400,00 zł.,
Dokonuje się korekty wydatków po zakończeniu realizacji Modernizacji Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego /LGD ,
- b) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 3.300,00 zł., dotyczy zadania pn” Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój”,
Zmiana dotyczy I wyposażenia obiektu przy ul. Poznańskiej 8
- c) w dziale 710 (Działalność usługowa) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 12.960,00 zł po zakończeniu realizacji zadań z uwzględnieniem etapów poszczególnych prac.,
- d) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 2.900,00 zł w związku z zakończeniem postępowania w celu wyłonienia wykonawcy,
- e) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 9.700,00 zł.

Wartość wydatków majątkowych uległa zmniejszeniu o 460,00 zł i wynosi: 9.696.388,53 zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w dziale 852 dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy w Jedlinie-Zdroju.,

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień wydatków dotyczących limitów na działalność Przedszkola w rozdziale 80104 na rok 2014.

Zmniejszeniu o kwotę: 85.000,00 zł uległa rezerwa która została przeznaczona m.in. na zabezpieczenie środków w dziale 900 kwotę: 60.100,00 zł (w tym na oświetlenie ulic na kwotę: 41.936,00 zł).

Ponadto dokonuje się zmian wydatków w zakresie niezbędnym do wykonania zadań koniecznych w roku bieżącym.

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).

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.