

Uchwała Nr XX/185/12
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późn. zm. /oraz art.211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm / oraz umowę UDA-POKL.07.01.01-26-014/08-00zawartą z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pismo Ministerstwa Finansów Nr STS3/4820/2/2012 z dnia 2012-04-02/Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 282.244,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 282.244,00zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie do projektu uchwały:

Proponowane zmiany polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 375.832,00
w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395- Pozostała działalność z tytułu : dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w tym;
 - na realizację projektu "Większe umiejętności, lepsze jutro " 372.534,00
 - realizacja projektu " Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III- 1.010,00
 - dofinansowanie projektu w ramach POKL - Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gminazjum Nr 2-2.288,00
 2. zmniejszenie dochodów o kwotę 93.588,00
w dziale 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji
 3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 375.832,00
w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395- Pozostała działalność: na dofinansowanie projektów finansowych ze środków europejskich j.w
 4. zmniejszeniu wydatków:
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 93.588,00
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz.90095 Pozostała działalność o kwotę 37.000 i jednocześnie zwiększeniu wydatków w dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa, rozdz70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 37.000 z przeznaczeniem jako dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup samochodu- 20.000 i modernizacja lokali socjalnych -17.000)
 - w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 38.000 rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 4270 i jednocześnie zwiększeniu w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 38.000 z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wokół zalewu oraz ogrzewania centralnego wraz z klimatyzacją w sali fitness
- Zmiany w załączniku - zadania inwestycyjne roczne na 2012 polegają na aktualizacji załącznika w/g opisanych zmian w treści uzasadnienia
- Zmiany w załączniku o dotacjach celowych polegają na aktualizacji załącznika w/g opisanych zmian w treści uzasadnienia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/185/12 z dnia 17.05.2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 029 373,00 | - 93 588,00 | 21 935 785,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 013 782,00 | - 93 588,00 | 15 920 194,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 013 782,00 | - 93 588,00 | 15 920 194,00 |
| | | | Własne | 16 013 782,00 | - 93 588,00 | 15 920 194,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 444 610,00 | 375 832,00 | 820 442,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 444 610,00 | 375 832,00 | 820 442,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 377 919,00 | 311 554,00 | 689 473,00 |
| | | | Własne | 377 919,00 | 311 554,00 | 689 473,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 66 691,00 | 58 278,00 | 124 969,00 |
| | | | Własne | 66 691,00 | 58 278,00 | 124 969,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| Razem: | | | | 68 140 652,00 | 282 244,00 | 68 422 896,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/185/12 z dnia 17.05.2012 r.
 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | 70001 | | Gospodarka mieszkaniowa | 811 025,00 | 37 000,00 | 848 025,00 |
| | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 603 173,00 | 37 000,00 | 640 173,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 130 000,00 | 37 000,00 | 167 000,00 |
| | | | Własne | 130 000,00 | 37 000,00 | 167 000,00 |
| 801 | 80113 | | Oświata i wychowanie | 28 339 132,00 | - 93 588,00 | 28 245 544,00 |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 135 163,00 | - 93 588,00 | 1 041 575,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 037 000,00 | - 93 588,00 | 943 412,00 |
| | | | Własne | 1 037 000,00 | - 93 588,00 | 943 412,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 444 610,00 | 375 832,00 | 820 442,00 |
| | | | Pozostała działalność | 444 610,00 | 375 832,00 | 820 442,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 135 952,00 | 135 952,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 135 952,00 | 135 952,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 991,00 | 23 991,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 23 991,00 | 23 991,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 820,00 | 27 668,00 | 30 488,00 |
| | | | Własne | 2 820,00 | 27 668,00 | 30 488,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498,00 | 4 881,00 | 5 379,00 |
| | | | Własne | 498,00 | 4 881,00 | 5 379,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 290,00 | 2 863,00 | 3 153,00 |
| | | | Własne | 290,00 | 2 863,00 | 3 153,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | 505,00 | 556,00 |
| | | | Własne | 51,00 | 505,00 | 556,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 262 653,00 | 41 608,00 | 304 261,00 |
| | | | Własne | 262 653,00 | 41 608,00 | 304 261,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 351,00 | 7 342,00 | 53 693,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej nr XX/185/12 z dnia 17.05.2012 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|----------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|-------------|--|
| | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | 5 | 6 dochody własne jst | 7 kredyty i pożyczki | 8 dotacje i środki pochodzące z innych źr. | 9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 10 | |
| | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | |
| | | | 600 | 2 351 000 | 1 458 393 | 592 607 | 300 000 | | | |
| | | | 60016 | 2 301 000 | 1 408 393 | 592 607 | 300 000 | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | |
| 1 | | | Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Ogrodowej i Piastowskiej w Jędrzejowie | 1 220 000 | 327 393 | 592 607 | 300 000 | | Urząd Gminy | |
| 2 | | | Przebudowa ul. Murawiec w Jędrzejowie | 400 000 | 400 000 | | | | Urząd Gminy | |
| 3 | | | Przebudowa ul. Okrzei w Jędrzejowie | 400 000 | 400 000 | | | | Urząd Gminy | |
| 4 | | | Przebudowa dróg w m. Książę Skroniów | 400 000 | 400 000 | | | | Urząd Gminy | |
| 5 | | | Budowa przepustu na terenie zamkniętym przyległym do pasa drogi gminnej w m. Książę Skroniów | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Gminy | |
| 6 | | | Przebudowa drogi w m. Przysów | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Gminy | |
| 7 | | | Przebudowa drogi w m. Rakówek | 60 000 | 60 000 | | | | Urząd Gminy | |
| 8 | | | Budowa wiat przystankowych | 60 000 | 60 000 | | | | Urząd Gminy | |
| 9 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 41 000 | 41 000 | | | | Urząd Gminy | |
| 600 | | | 60078 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | |
| | | | 700 | 167 000 | 167 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--|--------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------|
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 167 000 | 167 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 700 | 70001 | | | | | | | | | |
| | | | INFORMATYKA | <u>407 596</u> | <u>76 265</u> | | | | <u>331 331</u> | Urząd Gminy |
| | | | 720 | 72095 | Pozostała działalność | 407 596 | 76 265 | | 331 331 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | | 65 085 | Urząd Gminy |
| 1 | | | e-świątokrzeskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świątokrzeskiego | 84 968 | 19 883 | | | | 266 246 | Urząd Gminy |
| 2 | | | e-świątokrzeskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej" JST | 322 628 | 56 382 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 750 | 75 023 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 000 | 40 000 | | | Urząd Gminy |
| 1 | | | Zakup sprzętu komputerowego | 40 000 | 40 000 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | 12 084 | 12 084 | | | Urząd Gminy |
| | | | Ochotnicze straże pożarne, w tym fundusz sołecki | 12 084 | 12 084 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 200 000 | 200 000 | | | Urząd Gminy |
| | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000 | 200 000 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 85 121 | | | | | | | |
| | | | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 000 | | | 6 000 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------|----------------|--|--|----------------|--------------------|
| | 85 395 | Pozostała działalność | 6 000 | | | | 6 000 | Urząd Gminy |
| 1 | | zakup kopiar ki | 6 000 | | | | 6 000 | Urząd Gminy |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 715 017 | 842 131 | | | 872 886 | Urząd Gminy |
| | 90 015 | Budowa oświetlenia | 80 000 | 80 000 | | | | Urząd Gminy |
| | 90 019 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Gminy |
| | 90 095 | Pozostała działalność | 1 595 017 | 722 131 | | | 872 886 | Urząd Gminy |
| 1 | | Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku świetlicy w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu społeczno - kulturalnego wsi w miejscowości Przasław | 334 200 | 122 847 | | | 211 353 | Urząd Gminy |
| 2 | | Remont budynków remiz Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Michów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich | 614 817 | 206 884 | | | 407 933 | Urząd Gminy |
| 3 | | Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej, tj. przyłączami: energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym oraz zbiornikiem na ścieki sanitarne w miejscowości Potok Wielki | 366 000 | 112 400 | | | 253 600 | Urząd Gminy |
| 4 | | Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa | 200 000 | 200 000 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | | Budowa maisteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | | Przebudowa parkingu przy UM Jędrzejów | 50 000 | 50 000 | | | | Urząd Gminy |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 78 000 | 78 000 | | | | Urząd Gminy |
| | 92 601 | Obiekty sportowe | 38 000 | 38 000 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1 | | Wykonanie monitoringu wokół zalewu oraz ogrzewania centralnego wraz z klimatyzacją w sali fitness | 38 000 | 38 000 | | | | Urząd Gminy |
| | | 92 605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40 000 | 40 000 | | | Urząd Gminy |
| 1 | Urządzenie dojsćia do boiska treningowego | | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Gminy |
| OGÓŁEM | | | 4 976 697 | 2 873 873 | 592 607 | 300 000 | 1 210 217 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XX/185/12
z dnia 17 maja 2012

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|--------------------------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe | Modernizacja dróg powiatowych | 200 000 |
| 2 | 700 | 70001 | Zakład Usług Komunalnych | Przebudowa chodników zakup ciągnika i modernizacja budynków socjalnych | 167 000 |
| 3 | 851 | 85121 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | Modernizacja przychodni zdrowia | 200 000 |
| 4 | 851 | 85154 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień | 36 000 |
| 5 | 851 | 85154 | Centrum Kultury | Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym | 20 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 851 | 85153 | Wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii | 8 000 |
| 2 | 851 | 85154 | Wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 131 500 |
| 6 | 926 | 92605 | Wyłonione w drodze konkursu | Dla organizacji sportowych | 460 000 |
| Ogółem | | | | | 1 222 500 |