

Uchwała Nr XXII/220/12
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 10 sierpnia 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 umowy Nr 333/12 z dnia 06.06.2012 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 875.855 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.097.120 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę 1.972.975 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.915.582 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów 592.607 zł

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.322.975 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 6.480.582 zł, rozchody w wysokości 3.565.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszkwicz



Uzasadnienie:

Przedłożony projekt uchwały dotyczy:

I. Zmian w dochodach budżetowych

- zmniejszenia o kwotę 875.855
- 1) Dział 900 rozdział 90019 – 11.195
 - Zwiększenie dochodów o kwotę 11.195 z tytułu dotacji na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jędrzejów na lata 2008-2013”.
- 2) Dział 900 rozdział 90095 – 887.855
 - Zmniejszenie wpływów z różnych źródeł o kwotę 887.050

II. Zmian w wydatkach budżetowych:

- Zwiększenia o kwotę 1.097.120
- 1) Dział 400 rozdział 40002 – 100.000 z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki Wodociągi Jędrzejowskie.
- 2) Dział 600 – 108.253
 - a) rozdział 60013 – 8.253 z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku od miasta Jędrzejowa do granicy woj. Świętokrzyskiego
 - b) rozdział 60078 – 100.000 jako wkład własny do zrealizowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
- 3) Dział 700 rozdział 70001 – 100.000 dotacja podmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych
- 4) Dział 757 rozdział 75702 – 250.000 z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji
- 5) Dział 801 rozdział 80101 – 19.971 na dofinansowanie projektu w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
- 6) Dział 852 rozdział 85295
 - a) zmniejszenie środków w paragrafie 3110 o kwotę 24.700
 - b) zwiększenie wydatków w paragrafie 3119 o kwotę 24.700

- 7) Dział 853 rozdział 85395 zwiększenie o kwotę 18.701 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 8) Dział 900
- a) rozdział 90003 – 60.000 na transport i utrzymanie w schronisku oraz opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Jędrzejów
 - b) rozdział 90015 – 500.000
 - na zapłatę faktur za energię elektryczną 400.000
 - na konserwację oświetlenia ulicznego – 100.000
 - c) rozdział 90019 – 11.195 na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jędrzejów na lata 2008-2013”
 - d) rozdział 90095 – 120.000 na dokumentację projektowe do końca roku budżetowego
 - zmniejszenie środków z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 623.000
- 9) Dział 921 rozdział 92109 – 9.000 zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury
- 10) Dział 926 rozdział 92601 – 100.000 zwiększenie środków dla Pływalni Miejskiej w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą zalewu

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały również zmiany w załącznikach:

1. o dotacjach podmiotowych
2. o dotacjach celowych
3. w zadaniach inwestycyjnych rocznych
4. w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/220/12 z dnia 10.08.2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 886,00	- 875 855,00	1 757 031,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	11 195,00	271 195,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 195,00	11 195,00
	90095		Pozostała działalność	2 072 886,00	- 887 050,00	1 185 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	- 887 050,00	312 950,00
Razem:				68 987 715,00	- 875 855,00	68 111 860,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/220/12 z dnia 10.08.2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	100 000,00	480 000,00
			Dostarczanie wody	380 000,00	100 000,00	480 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60013		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Transport i łączność	3 273 049,00	108 253,00	3 381 302,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 253,00	8 253,00
60078	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 253,00	8 253,00
			Własne	0,00	8 253,00	8 253,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 339,00	100 000,00	430 339,00
700	70001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 339,00	100 000,00	430 339,00
			Własne	330 339,00	100 000,00	430 339,00
			Gospodarka mieszkaniowa	848 025,00	100 000,00	948 025,00
757	75702		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	640 173,00	100 000,00	740 173,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80101		Obsługa długu publicznego	700 000,00	250 000,00	950 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	250 000,00	950 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	250 000,00	950 000,00
80101	8110		Własne	700 000,00	250 000,00	950 000,00
			Oświata i wychowanie	28 470 540,00	19 971,00	28 490 511,00
			Szkoły podstawowe	13 393 056,00	19 971,00	13 413 027,00
80101	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 308,00	9 971,00	298 279,00
			Własne	288 308,00	9 971,00	298 279,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00	10 000,00	403 000,00

					393 000,00	10 000,00	403 000,00
852					14 126 540,00	0,00	14 126 540,00
	85295				680 055,00	0,00	680 055,00
		3110			674 550,00	- 24 700,00	649 850,00
					638 350,00	- 24 700,00	613 650,00
		3119			0,00	24 700,00	24 700,00
					0,00	24 700,00	24 700,00
853					820 442,00	18 701,00	839 143,00
					820 442,00	18 701,00	839 143,00
	85395				0,00	18 701,00	18 701,00
		4247			0,00	18 701,00	18 701,00
					0,00	18 701,00	18 701,00
900					6 516 295,00	391 195,00	6 907 490,00
					6 516 295,00	391 195,00	6 907 490,00
	90003				232 500,00	60 000,00	292 500,00
		4300			231 500,00	60 000,00	291 500,00
					231 500,00	60 000,00	291 500,00
	90015				1 302 000,00	500 000,00	1 802 000,00
					1 047 000,00	400 000,00	1 447 000,00
		4260			1 047 000,00	400 000,00	1 447 000,00
					171 200,00	100 000,00	271 200,00
		4270			171 200,00	100 000,00	271 200,00
	90019				260 000,00	11 195,00	271 195,00
					180 000,00	11 195,00	191 195,00
		4300			180 000,00	11 195,00	191 195,00
					4 141 345,00	- 180 000,00	3 961 345,00
	90095				386 895,00	120 000,00	506 895,00
		4300			386 895,00	120 000,00	506 895,00
					2 506 131,00	- 300 000,00	2 206 131,00
	6050				2 506 131,00	- 300 000,00	2 206 131,00
921					1 570 000,00	9 000,00	1 579 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	9 000,00	1 039 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	9 000,00	1 039 000,00
	Własne	1 030 000,00	9 000,00	1 039 000,00
92601	Kultura fizyczna	1 833 617,00	100 000,00	1 933 617,00
	Obiekty sportowe	1 242 731,00	100 000,00	1 342 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	10 000,00	467 000,00
	Własne	457 000,00	10 000,00	467 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	8 000,00	86 900,00
	Własne	78 900,00	8 000,00	86 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	500,00	11 800,00
	Własne	11 300,00	500,00	11 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 652,00	20 000,00	82 652,00
	Własne	62 652,00	20 000,00	82 652,00
4260	Zakup energii	290 000,00	48 000,00	338 000,00
	Własne	290 000,00	48 000,00	338 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	13 500,00	66 500,00
	Własne	53 000,00	13 500,00	66 500,00
	Razem:	69 930 322,00	1 097 120,00	71 027 442,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

Nr XXII/220/12

z dnia 10.08.2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 480 582,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 322 975,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 157 607,00
Rozchody ogółem:			3 565 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 565 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
900		90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie	10 325 000	1 157 000	1 157 000				Urząd Gminy
Ogółem				10 272 000	1 157 000	1 157 000				

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/220/12 z dnia 10.08.2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	100 000	100 000				Urząd Gminy
1	400	40002	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	100 000				Urząd Gminy
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 731 339	1 558 393	592 607	580 339		Urząd Gminy
	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 301 000	1 408 393	592 607	300 000		Urząd Gminy
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	76 930	76 930				Urząd Gminy
5			Budowa przepustu na terenie zamkniętym przyległym do pasa drogi gminnej w m. Książę Skroniów	30 000	30 000				Urząd Gminy

6	Przebudowa drogi w m. Przysów	41 470	41 470				Urząd Gminy
7	Przebudowa drogi w m. Rakówek	38 340	38 340				Urząd Gminy
8	Przebudowa drogi w m. Sudół	53 260	53 260				Urząd Gminy
9	Budowa wiat przystankowych	41 000	41 000				Urząd Gminy
	600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 339	430 339			280 339	Urząd Gminy
1	Przebudowa dróg gminnych	150 000	150 000				Urząd Gminy
	Przebudowa drogi gminnej Wilanów od km 0+000 do km 0+420	53 910	53 910			53 910	Urząd Gminy
	Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś - Mnichów Podlesie od km 0+780 do km 1+335	226 429	226 429			226 429	Urząd Gminy
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 000	167 000				Urząd Gminy
700	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	167 000	167 000				Urząd Gminy
720	INFORMATYKA	407 596	407 596				Urząd Gminy
	72095 Pozostała działalność	407 596	407 596			331 331	Urząd Gminy
1	e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 968	84 968			65 085	Urząd Gminy
2	e-świętokrzyskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej" JST	322 628	322 628			266 246	Urząd Gminy
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000				Urząd Gminy

1	Zakup sprzętu komputerowego		40 000	40 000				Urząd Gminy
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>		<u>12 084</u>	<u>12 084</u>				<u>Urząd Gminy</u>
	75 412	Ochotnicze straże pożarne, w tym fundusz sołecki	12 084	12 084				Urząd Gminy
<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>				<u>Urząd Gminy</u>
	85 121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000				Urząd Gminy
<u>853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>6 000</u>				<u>6 000</u>	<u>Urząd Gminy</u>
	85 395	Pozostała działalność	6 000				<u>6 000</u>	<u>Urząd Gminy</u>
1	Zakup koparki		6 000				6 000	Urząd Gminy
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>2 022 017</u>	<u>1 149 131</u>			<u>872 886</u>	<u>Urząd Gminy</u>
	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	1 902 017	1 029 131			<u>872 886</u>	<u>Urząd Gminy</u>
1	Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku świetlicy w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu społeczno - kulturalnego wsi w miejscowości Przasław		387 200	175 847			211 353	Urząd Gminy

2	Remont budynków remiz Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Mnichów, 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	224 000	224 000				Urząd Gminy
5	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie	30 000	30 000				Urząd Gminy
6	Przebudowa parkingu przy UM Jędrzejów	280 000	280 000				Urząd Gminy
	926	78 000	78 000				Urząd Gminy
	92 601	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	40 000	40 000				Urząd Gminy
1	Urządzenie dojścia do boiska treningowego	40 000	40 000				Urząd Gminy
	OGÓLEM	5 764 036	3 380 873	592 607	580 339	1 210 217	

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady
Miejskiej w Jędrzejowie nr XXIII/220/12
z dnia 10.08.2012 r.

Dotacje podmiotowe 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	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Na uregulowanie zaległych zobowiązań	100 000
2	921	92109	Centrum Kultury	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	1.039.000
3	921	92116	Biblioteka	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	540 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	298 279
2	801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	90 585
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	113 561
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	231 065
Ogółem					2.412.490

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XXII/220/12
z dnia 10.08.2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

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	60013	Województwo Świętokrzyskie	Robudowa drogi wojewódzkiej Nr 768	8 253
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	200 000
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Przebudowa chodników zakup ciagnika i modernizacja budynków socjalnych	167 000
4	851	85121	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Modernizacja przychodni zdrowia	200 000
5	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	36 000
6	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85153	Wytłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	8 000
2	851	85154	Wytłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	131 500
6	926	92605	Wytłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	460 000
Ogółem					1 230 753

w złotych