

Uchwała Nr XXIII/223/12  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
z dnia 27 września 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, umowy Nr UDA-POKL.09.01.02.26-207/12-00 zawartej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 196.017,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 195.410,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.914.975,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. papierów wartościowych ( obligacji komunalnych ) , których zbywalność jest ograniczona 592.000 zł
  2. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.322.975 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 6.479.975 zł rozchody w wysokości 3.565.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie do projektu uchwały;

### **1. Zwiększenie dochodów**

Dział 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 13.775,00

środki z PZU za szkodę w Szkole Podstawowej w Mnichowie

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 173.660,00

dotacja na realizację projektu " Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Jędrzejów "

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska o kwotę 8.582,00 z tytułu dotacji na usuwanie azbestu

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 536.148,00

z tytułu sprzedaży nieruchomości

### **2. Zmniejszenie dochodów**

Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 536.148,00 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

### **3. Zwiększenie wydatków**

Dział 801- Oświata i wychowanie

rozdział 80101 -Szkoły podstawowe o kwotę 13.775,00

( remont dachu w Szkole Podstawowej w Mnichowie)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 173.660,00

na realizację projektu " Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Jędrzejów "

4. Dokonano zmiany w Załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2012r

zamiast przychody z tytułu kredytu, - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

5. Dokonano zmiany w zadaniach inwestycyjnych w dziale 926 rozdz. 92605

było zadanie "Urządzenie dojścia do boiska treningowego" na zadanie

" Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Piaski - dokończenie montażu piłkochwyków"

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/223/12 z dnia 27.09.2012 r.**  
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 540 400,00	536 148,00	2 076 548,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 400,00	536 148,00	2 076 548,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	704 400,00	536 148,00	1 240 548,00
			Własne	704 400,00	536 148,00	1 240 548,00
756	75621		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 182 109,00</b>	<b>- 536 148,00</b>	<b>26 645 961,00</b>
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 883 109,00	- 536 148,00	13 346 961,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 403 109,00	- 536 148,00	12 866 961,00
			Własne	13 403 109,00	- 536 148,00	12 866 961,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 174 292,00</b>	<b>13 775,00</b>	<b>1 188 067,00</b>
			Szkoły podstawowe	289 340,00	13 775,00	303 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 775,00	13 775,00
			Własne	0,00	13 775,00	13 775,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>820 442,00</b>	<b>173 660,00</b>	<b>994 102,00</b>
			Pozostała działalność	820 442,00	173 660,00	994 102,00
		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	689 473,00	147 611,00	837 084,00
			Własne	689 473,00	147 611,00	837 084,00
			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	124 969,00	26 049,00	151 018,00
			Własne	124 969,00	26 049,00	151 018,00
900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 757 031,00</b>	<b>8 582,00</b>	<b>1 765 613,00</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	271 195,00	8 582,00	279 777,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 195,00	8 582,00	19 777,00
			Własne	11 195,00	8 582,00	19 777,00



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/223/12 z dnia 27.09.2012 r.**  
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 438 659,00	- 607,00	3 438 052,00
			Drogi publiczne gminne	2 742 710,00	- 607,00	2 742 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	- 607,00	2 219 393,00
			Własne	2 220 000,00	- 607,00	2 219 393,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 490 879,00</b>	<b>13 775,00</b>	<b>28 504 654,00</b>
			Szkoły podstawowe	13 406 114,00	13 775,00	13 419 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 408,00	10 775,00	116 183,00
			Własne	105 408,00	10 775,00	116 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 952,00	3 000,00	94 952,00
			Własne	91 952,00	3 000,00	94 952,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 867 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 867 585,00</b>
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	0,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	- 19 004,00	290 996,00
			Własne	310 000,00	- 19 004,00	290 996,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 004,00	19 004,00
			Własne	0,00	19 004,00	19 004,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>839 143,00</b>	<b>173 660,00</b>	<b>1 012 803,00</b>
853	85395		Pozostała działalność	839 143,00	173 660,00	1 012 803,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	304 247,00	39 780,00	344 027,00
			Własne	304 247,00	39 780,00	344 027,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 690,00	7 020,00	60 710,00
			Własne	53 690,00	7 020,00	60 710,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 926,00	12 665,00	54 591,00
			Własne	41 926,00	12 665,00	54 591,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,00	2 235,00	9 633,00
			Własne	7 398,00	2 235,00	9 633,00

					7 398,00	2 235,00	9 633,00
				Własne			
	4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 701,00	95 166,00	113 867,00
				Własne	18 701,00	95 166,00	113 867,00
	4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 298,00	16 794,00	20 092,00
				Własne	3 298,00	16 794,00	20 092,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 021 621,00</b>	<b>8 582,00</b>	<b>7 030 203,00</b>
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	271 195,00	8 582,00	279 777,00
			4300	Zakup usług pozostałych	191 195,00	8 582,00	199 777,00
				Własne	191 195,00	8 582,00	199 777,00
				<b>Razem:</b>	<b>72 034 633,00</b>	<b>195 410,00</b>	<b>72 230 043,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie

Nr XXIII/223/12

z dnia 27.09.2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 479 975,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 157 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 322 975,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 565 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 565 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00



do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/223/12 z dnia 27.09.2012 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	dochody własne ist	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				<b>Urząd Gminy</b>	
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	
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 748 089</b>	<b>1 518 393</b>	<b>592 000</b>	<b>637 696</b>		<b>Urząd Gminy</b>	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 260 393</b>	<b>1 368 393</b>	<b>592 000</b>	<b>300 000</b>		<b>Urząd Gminy</b>	
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic:							
			1 Ogrodowej i Piastowskiej w Jędrzejowie	1 158 893	266 893	592 000	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	107 430	107 430				Urząd Gminy	
			Budowa przepustu na terenie zamkniętym przyległym do pasa drogi gminnej w m. Książę Skroniów	20 000	20 000				Urząd Gminy	
			5 Skroniów	41 470	41 470				Urząd Gminy	
			6 Przebudowa drogi w m. Przysów						Urząd Gminy	

7	Przebudowa drogi w m. Rakówek		38 340	38 340				Urząd Gminy
8	Przebudowa drogi w m. Suddł		53 260	53 260				Urząd Gminy
9	Budowa wiat przystankowych		41 000	41 000				Urząd Gminy
	<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>487 696</b>	<b>150 000</b>		<b>337 696</b>	<b>Urząd Gminy</b>
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		Urząd Gminy
	Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś - Mnichów Podleśie od km 0+780 do km 1+335		226 429			226 429		Urząd Gminy
	Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+600 do km 0+850		57 357			57 357		Urząd Gminy
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>				<b>Urząd Gminy</b>
	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	167 000	167 000			Urząd Gminy
	<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>407 596</b>	<b>76 265</b>			<b>331 331</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 596</b>	<b>76 265</b>		<b>331 331</b>	<b>Urząd Gminy</b>
1	e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego		84 968	19 883			65 085	Urząd Gminy
2	e-świętokrzyskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej" JST		322 628	56 382			266 246	Urząd Gminy

<u>750</u>	<u>75 023</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>					<u>Urząd Gminy</u>
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				6 000		Urząd Gminy
1	Zakup kopiar ki		6 000				6 000		Urząd Gminy
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>2 046 969</u>	<u>1 174 083</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	1 926 969	1 054 083			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 Przysław		399 397	188 044			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, wodociagowym 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	244 000	244 000				Urząd Gminy
5	Budowa maisteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie	22 755	22 755				Urząd Gminy
6	Przebudowa parkingu przy UM Jędrzejów	280 000	280 000				<u>Urząd Gminy</u>
	<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>				Urząd Gminy
	<b>92 601 Obiekty sportowe</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>				Urząd Gminy
1	Wykonanie monitoringu wokół zalewu oraz ogrzewania centralnego wraz z klimatyzacją w sali fitness	38 000	38 000				Urząd Gminy
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				Urząd Gminy
	<b>92 605</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				Urząd Gminy
1	Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Piaski - dokończenie montażu piłkochwyłów	40 000	40 000				Urząd Gminy
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 805 738</b>	<b>3 365 825</b>	<b>592 000</b>	<b>637 696</b>	<b>1 210 217</b>	