

Uchwała Nr XXIV/234/12
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 25 października 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 ,) /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 49.138,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 49.138,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych 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 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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:

Proponowane zmiany polegają na:

. Zwiększeniu dochodów:

- a) w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 60.899 z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do robót interwencyjnych i publicznych,
- b) w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.146 z tytułu odszkodowania z PZU za szkody powstałe po wicherze w dniu 7 sierpnia 2012 r.

2. Zmniejszeniu dochodów:

w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 112.183 z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację budowy i przebudowy świetlic w miejscowości Potok i Prząsław.

3. Zwiększeniu wydatków:

- a) w dziale 010 rozdz. 01095 o kwotę 15.000 z przeznaczeniem na konserwację rowu odwadniającego w Łysakowie,
- b) w dziale 600 rozdz. 60014 o kwotę 30.000 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na zadanie pn "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0160T Kolonia Jakubów - Jakubów,
- c) w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 60.899 na wynagrodzenia pracowników,
- d) w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.146 z przeznaczeniem na usunięcie uszkodzeń po wicherze w dniu 7 sierpnia 2012 r. (Szkoła Podstawowa w Skroniowie i Rakowie),
- e) w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 20.000 z przeznaczeniem na utrzymanie boisk "Orlik 2012".
- f) w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 250.000 z przeznaczeniem na zadanie pn" Remont budynków remiz Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Minichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich"

4. Zmniejszeniu wydatków:

- a) w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 157.183
 - z zadań inwestycyjnych: przebudowa świetlic o kwotę 112.183
 - z zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 280.000
 - z zadania "Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne" 20.000.

5. Zmiany pomiędzy paragrafami:

- a) w dziale 853 rozdz. 85395
 - zmiany dotyczą przekazanych środków unijnych na realizację programu "Większe umiejętności lepsze jutro"
- b) w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 6.200 z przeznaczeniem na zakup wyparzacza do naczyń w Przedszkolu Nr 3

W związku z w/w zmianami należało dokonać zmian w następujących załącznikach:

1. Zadania inwestycyjne roczne,
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r.
3. Dotacje celowe.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/234/12 z dnia 25.10.2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 170 065,00	60 899,00	1 230 964,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 899,00	60 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 899,00	60 899,00
801	80101		Własne	1 188 067,00	2 146,00	1 190 213,00
			Oświata i wychowanie	303 115,00	2 146,00	305 261,00
			Szkoły podstawowe	13 775,00	2 146,00	15 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 775,00	2 146,00	15 921,00
853	85395		Własne	994 102,00	0,00	994 102,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 102,00	0,00	994 102,00
			Pozostała działalność	837 084,00	37 148,00	874 232,00
900	90095	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	837 084,00	37 148,00	874 232,00
			Własne	151 018,00	- 37 148,00	113 870,00
		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	151 018,00	- 37 148,00	113 870,00
			Własne	1 765 613,00	- 112 183,00	1 653 430,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 836,00	- 112 183,00	1 073 653,00
			Pozostała działalność	872 886,00	- 112 183,00	760 703,00
		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	872 886,00	- 112 183,00	760 703,00
Razem:				69 771 835,00	- 49 138,00	69 722 697,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/234/12 z dnia 25.10.2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	853 727,00	15 000,00	868 727,00
			Pozostała działalność	803 527,00	15 000,00	818 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 860,00	15 000,00	66 860,00
600	60014		Własne	51 860,00	15 000,00	66 860,00
			Transport i łączność	3 438 052,00	30 000,00	3 468 052,00
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	30 000,00	230 000,00
750	75023	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Poroz. z JST	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Administracja publiczna	8 370 226,00	60 899,00	8 431 125,00
801	80101	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 557 144,00	60 899,00	5 618 043,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 000,00	60 899,00	3 775 899,00
			Własne	3 715 000,00	60 899,00	3 775 899,00
80104			Oświata i wychowanie	28 504 654,00	2 146,00	28 506 800,00
			Szkoły podstawowe	13 419 889,00	2 146,00	13 422 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 568,00	1 690,00	410 258,00
			Własne	408 568,00	1 690,00	410 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 183,00	456,00	116 639,00
			Własne	116 183,00	456,00	116 639,00
			Przedszkola	4 041 480,00	0,00	4 041 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	- 3 200,00	7 850,00
			Własne	11 050,00	- 3 200,00	7 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	- 3 000,00	88 500,00
			Własne	91 500,00	- 3 000,00	88 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
	Własne	0,00	6 200,00	6 200,00		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 803,00	0,00	1 012 803,00
	85395	Pozostała działalność	1 012 803,00	0,00	1 012 803,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 952,00	16 210,00	152 162,00
		Własne	135 952,00	16 210,00	152 162,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 991,00	- 16 210,00	7 781,00
		Własne	23 991,00	- 16 210,00	7 781,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 502,00	3 297,00	33 799,00
		Własne	30 502,00	3 297,00	33 799,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	- 3 297,00	2 085,00
		Własne	5 382,00	- 3 297,00	2 085,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	341,00	3 494,00
		Własne	3 153,00	341,00	3 494,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	556,00	- 341,00	215,00
		Własne	556,00	- 341,00	215,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	344 027,00	4 961,00	348 988,00
		Własne	344 027,00	4 961,00	348 988,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 710,00	- 4 961,00	55 749,00
		Własne	60 710,00	- 4 961,00	55 749,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 591,00	3 721,00	58 312,00
		Własne	54 591,00	3 721,00	58 312,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,00	- 3 721,00	5 912,00
		Własne	9 633,00	- 3 721,00	5 912,00
	4307	Zakup usług pozostałych	172 167,00	8 614,00	180 781,00
		Własne	172 167,00	8 614,00	180 781,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 380,00	- 8 614,00	21 766,00
		Własne	30 380,00	- 8 614,00	21 766,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 030 203,00	- 157 183,00	6 873 020,00
	90095	Pozostała działalność	4 075 476,00	- 157 183,00	3 918 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	20 000,00	34 500,00
		Własne	14 500,00	20 000,00	34 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	608 395,00	- 15 000,00	593 395,00
	Własne	608 395,00	- 15 000,00	593 395,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 083,00	- 50 000,00	2 161 083,00
	Własne	2 211 083,00	- 50 000,00	2 161 083,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 886,00	- 112 183,00	760 703,00
	Własne	872 886,00	- 112 183,00	760 703,00
Razem:		72 686 810,00	- 49 138,00	72 637 672,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/234/12 z dnia 25.10.2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	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	2 748 089	1 518 393	592 000	637 696		Urząd Gminy
	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 260 393	1 368 393	592 000	300 000		Urząd Gminy
1			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Ogrodowej i Piastowskiej w Jędrzejowie	1 158 893	266 893	592 000	300 000		Urząd Gminy
2			Przebudowa ul. Murawiec w Jędrzejowie	436 000	436 000				Urząd Gminy
3			Przebudowa ul. Okrzei w Jędrzejowie	364 000	364 000				Urząd Gminy
4			Przebudowa dróg w m. Książę Skroniów	107 430	107 430				Urząd Gminy
5			Budowa przepustu na terenie zamkniętym przyległym do pasa drogi gminnej w m. Książę Skroniów	20 000	20 000				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	487 696	150 000	337 696			<u>Urząd Gminy</u>
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 Mníchów Nowa Wieś - Mníchów Podlesie 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 000	167 000				<u>Urząd Gminy</u>
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	76 265	331 331			<u>Urząd Gminy</u>
	72095 Pozostała działalność	407 596	76 265	331 331			<u>Urząd Gminy</u>
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000				<u>Urząd Gminy</u>
1	Zakup sprzętu komputerowego	40 000	40 000				Urząd Gminy

<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>		<u>12 084</u>	<u>12 084</u>				<u>Urząd Gminy</u>
	<u>75 412</u>	Ochotnicze straże pożarne, w tym fundusz sołecki	<u>12 084</u>	<u>12 084</u>				<u>Urząd Gminy</u>
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>6 200</u>	<u>6 200</u>				
	<u>80 104</u>	Przedszkola	<u>6 200</u>	<u>6 200</u>				
	1 Zakup wyparacza		<u>6 200</u>	<u>6 200</u>				
<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>				<u>Urząd Gminy</u>
	<u>85 121</u>	Lecznictwo ambulatoryjne	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>				<u>Urząd Gminy</u>
<u>853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>6 000</u>				<u>6 000</u>	<u>Urząd Gminy</u>
	<u>85 395</u>	Pozostała działalność	<u>6 000</u>				<u>6 000</u>	<u>Urząd Gminy</u>
	1 Zakup kopiarki		<u>6 000</u>				<u>6 000</u>	<u>Urząd Gminy</u>
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>2 164 786</u>	<u>1 404 083</u>			<u>760 703</u>	<u>Urząd Gminy</u>
	<u>90 015</u>	Budowa oświetlenia	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>				<u>Urząd Gminy</u>
	<u>90 019</u>	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>				<u>Urząd Gminy</u>
	<u>90 095</u>	Pozostała działalność	<u>2 044 786</u>	<u>1 284 083</u>			<u>760 703</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	339 263	188 044	151 219	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	864 817	456 884	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	313 951	112 400	201 551	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	22 755	22 755		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	Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Piaski - dokończenie montażu piłkochwywytów	40 000	40 000		Urząd Gminy
	OGÓLEM	5 929 755	3 602 025	1 098 034	
			592 000	637 696	

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	9 992 000	877 000	877 000				Urząd Gminy
Ogółem				9 992 000	877 000	877 000				

Załącznik Nr5
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XXIV/234/12
z dnia 25.X.2012

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	230 000
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	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					1 260 753