

Uchwała Nr XXVII/269/12
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 20 grudnia 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 00767-6930-UM1341328/12 z dnia 31.08.2012 zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, pisma Ministra Finansów NrST5/4822/19g/BUK/12 z dnia 29.XI.2012 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 468.995,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 468.995,00 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 dotacjach podmiotowych 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

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

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 468.995 z tego:

1. Dział 750 rozdz. 75023 – kwota 208.348 z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych.
2. Dział 758 rozdz. 75801 – kwota 1.003 – subwencja oświatowa
3. Dział 900 rozdz. 90002 – kwota 250.000 z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów Komunalnych.
4. Dział 926 rozdz. 92605 – kwota 9.644 z tytułu dotacji celowej w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw w miejscowości Cierno Zaszosie.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 468.995:

1. Dział 750 rozdz. 75023 – kwota 104.800 na wypłatę wynagrodzeń.
2. Dział 754 rozdz. 75412 – kwota 5.700 na budowę remizy OSP w Jasionnie.
3. Dział 757 rozdz. 75702 – kwota 298.241 z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji.
4. Dział 801 rozdz. 80104 – kwota 6.910 na zakup zmywarki do Przedszkola Nr 2.
5. Dział 801 rozdz. 80104- kwota 11.619 dotacja dla niepublicznego przedszkola
6. Dział 801 rozdz.80101- kwota 1.003 na wynagrodzenia dla nauczycieli
7. Dział 801 rozdz.80110- kwota 31.078 dotacja dla niepublicznego gimnazjum
8. Dział 926 rozdz. 92605 – kwota 9.644 z przeznaczeniem na zakup materiałów na utworzenie placu zabaw w Ciernie Zaszosiu.

Zmniejsza się wydatki:

w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 67.000

w dziale 852 rozdz.85202 o kwotę 8.000

w dziale 852 rozdz.85213 o kwotę 10.694

w dziale 852 rozdz.85215 o kwotę 2.732

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w dziale 854 rozdz.85415 o kwotę 23.258

na dział:

dział 400 rozdz.40002 o kwotę 35.858

dział 757 rozdz.75702 o kwotę 14.142

dział 801 rozdz.80110 o kwotę 23.256

dział 801 rozdz.80101 o kwotę 29.760

dział 801 rozdz.80104 o kwotę 8.666

Zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej:

w dziale 600 rozdz. 60016

był § 6260, powinno być §2440.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/269/12 z dnia 20.12.2012 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	2440	Transport i łączność	1 057 696,00	0,00	1 057 696,00
			Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00	320 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	208 348,00	208 348,00
			Własne	1 310 545,00	208 348,00	347 955,00
			Administracja publiczna	139 607,00	208 348,00	347 955,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 607,00	208 348,00	347 955,00
			Wpływy z różnych dochodów	139 607,00	208 348,00	347 955,00
750	75023	0970	Własne	22 295 296,00	1 003,00	22 296 299,00
			Różne rozliczenia	16 165 574,00	1 003,00	16 166 577,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 165 574,00	1 003,00	16 166 577,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 165 574,00	1 003,00	16 166 577,00
			Własne	1 656 827,00	250 000,00	1 906 827,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	250 000,00	550 000,00
			Gospodarka odpadami	300 000,00	250 000,00	550 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	250 000,00	550 000,00
			Własne	306 800,00	9 644,00	316 444,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00
900	90002	0970	Kultura fizyczna	0,00	9 644,00	9 644,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 644,00	9 644,00
			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	0,00	9 644,00	9 644,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00
Razem:				71 337 167,00	468 995,00	71 806 162,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/269/12 z dnia 20.12.2012 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	480 000,00	35 858,00	515 858,00
			Dostarczanie wody	480 000,00	35 858,00	515 858,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	380 000,00	35 858,00	415 858,00
			Własne	380 000,00	35 858,00	415 858,00
750	75023		Administracja publiczna	8 505 706,00	104 800,00	8 610 506,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 680 951,00	104 800,00	5 785 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 807,00	104 800,00	4 016 607,00
			Własne	3 911 807,00	104 800,00	4 016 607,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 874,00	5 700,00	719 574,00
			Ochotnicze stráže pożarne	166 833,00	5 700,00	171 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 084,00	5 700,00	17 784,00
			Własne	12 084,00	5 700,00	17 784,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	950 000,00	312 383,00	1 262 383,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	312 383,00	1 262 383,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	312 383,00	1 262 383,00
			Własne	950 000,00	312 383,00	1 262 383,00
801	80101		Oświata i wychowanie	28 744 275,00	112 294,00	28 856 569,00
			Szkoły podstawowe	13 611 066,00	30 763,00	13 641 829,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 252,00	29 760,00	331 012,00
			Własne	301 252,00	29 760,00	331 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 673 531,00	1 003,00	8 674 534,00
			Własne	8 673 531,00	1 003,00	8 674 534,00
	80104		Przedszkola	4 043 145,00	27 195,00	4 070 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 561,00	20 285,00	133 846,00
			Własne	113 561,00	20 285,00	133 846,00

852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 910,00	13 110,00
			Własne	6 200,00	6 910,00	13 110,00
		80110	Gimnazja	6 506 322,00	54 336,00	6 560 658,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 065,00	31 078,00	262 143,00
854	85415		Własne	231 065,00	31 078,00	262 143,00
		4260	Zakup energii	177 300,00	23 258,00	200 558,00
			Własne	177 300,00	23 258,00	200 558,00
			Pomoc społeczna	15 821 648,00	-88 426,00	15 733 222,00
926	92605		Domy pomocy społecznej	703 818,00	- 8 000,00	695 818,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	703 818,00	- 8 000,00	695 818,00
			Własne	703 818,00	- 8 000,00	695 818,00
		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.	88 219,00	- 10 694,00	77 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 219,00	- 10 694,00	77 525,00
			Własne	14 050,00	- 10 694,00	3 356,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	486 000,00	- 2 732,00	483 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	- 2 732,00	483 268,00
			Własne	486 000,00	- 2 732,00	483 268,00
		85295	Pozostała działalność	958 741,00	- 67 000,00	891 741,00
854	85415	3110	Świadczenia społeczne	928 536,00	- 67 000,00	861 536,00
			Własne	855 036,00	- 67 000,00	788 036,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 412,00	-23 258,00	770 154,00
			Pomoc materialna dla uczniów	358 601,00	- 23 258,00	335 343,00
926	92605	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	358 601,00	- 23 258,00	335 343,00
			Własne	358 601,00	- 23 258,00	335 343,00
			Kultura fizyczna	1 950 417,00	9 644,00	1 960 061,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 686,00	9 644,00	617 330,00
926	92605	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 644,00	9 644,00
			Własne	0,00	9 644,00	9 644,00

Razem:

74 252 142,00

BeSTia

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 jest	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		100 000	100 000				Urząd Gminy	
1	2			5	6	7	8	9	10	
			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		3 142 089	1 512 393	592 000	1 037 696		Urząd Gminy	
	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 254 393	1 362 393	592 000	300 000		Urząd Gminy	
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Ogrodowej i Piastowskiej w Jędrzejowie	1 152 893	260 893	592 000	300 000		Urząd Gminy	
1	400	40002		100 000	100 000				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. Suddół	53 260	53 260				Urząd Gminy	
9			Budowa wiat przystankowych	41 000	41 000				Urząd Gminy	
	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	887 696	150 000		737 696		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		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
		Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+850 do km 1+100, dt: 250 mb		62 253			62 253		Urząd Gminy
		Przebudowa drogi gminnej Nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+246 oraz od km 0+903 do km 1+003, dt. 346 mb		246 215			246 215		Urząd Gminy
		Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 1+100 do km 1+606		91 532			91 532		Urząd Gminy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		167 000	167 000				Urząd Gminy
	700	70001	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				Urząd Gminy
		72095	Pozostała działalność	407 596	76 265			331 331	Urząd Gminy
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	75 023	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 PRZECIWOPOŻAROWA</u>		<u>22 784</u>	<u>22 784</u>				<u>Urząd Gminy</u>
	75 405	Komendy Powiatowe Policji	5 000	5 000				Urząd Gminy
1	Zakup psa dla Policji		5 000	5 000				Urząd Gminy
	75 412	Ochotnicze straże pożarne, w tym fundusz sołecki	17 784	17 784				Urząd Gminy
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>13 110</u>	<u>13 110</u>				<u>Urząd Gminy</u>
	80 104	Przedszkola	13 110	13 110				Urząd Gminy
1	Zakup wyparzacza		6 200	6 200				Urząd Gminy
2	Zakup zmywarki		6 910	6 910				
<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
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 koparki		6 000				6 000	Urząd Gminy
<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>
	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	2 044 786	1 284 083			760 703	Urząd Gminy

1	Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku świetlicy w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu społeczno-kulturalnego wsi w miejscowości Przastaw	339 263	188 044				151 219	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	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, wodociagowym 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 maisteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie	22 755	22 755					Urząd Gminy
6	Przebudowa parkingu przy UM Jędrzejów	280 000	280 000					Urząd Gminy
	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 200	77 200					Urząd Gminy
	92 601 Obiekty sportowe	37 200	37 200					Urząd Gminy
1	Wykonanie monitoringu wokół zalewu oraz ogrzewania centralnego wraz z klimatyzacją w sali fitness	37 200	37 200					Urząd Gminy
	92 605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000					Urząd Gminy
1	Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Piaski - dokończenie montażu piłkochwyłów	40 000	40 000					Urząd Gminy
OGÓŁEM		6 340 565	3 612 835	592 000	1 037 696	1 098 034		

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej w Jędrzejowie nr XXVIII/269/12
z dnia 20.XII.2012

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- oswiatowych	331 012
2	801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno- oswiatowych	87 612
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Na realizację zadań dydaktyczno- oswiatowych	133 846
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno- oswiatowych	262 143
Ogółem					2 493 613