

Uchwała Nr XXVIII/274/12  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
z dnia 28 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 pisma Ministra Finansów NrST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 115.354,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 811.211,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Zwiększa się planowane rozchody budżetowe o kwotę 926.565,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.988.410,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.322.975,00
2. Przychody budżetu w wysokości 6.479.975 zł , rozchody w wysokości 4.491.565 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszkiwicz



Uzasadnienie;

W budżecie na 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody o kwotę 115.354  
w dziale 758 rozdz. 75802 o kwotę 115.354 - subwencja uzupełniająca dla gmin
- zwiększa się wydatki o kwotę 115.354  
w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 115.354 na wynagrodzenia nauczycieli
- zmniejsza się wydatki o kwotę 926.565  
w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 76.265  
w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 850.300

Kwotę 926.565 przeznacza się na spłatę kredytu.

W związku ze zmniejszeniami wydatków ww. działach należało dokonać zmian w następujących załącznikach do budżetu na 2012 :

- roczne zadania inwestycyjne
- limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
- przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/274/12 z dnia 28.12.2012. r.  
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 296 299,00	115 354,00	22 411 653,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 354,00	115 354,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	115 354,00	115 354,00
			Własne	0,00	115 354,00	115 354,00
<b>Razem:</b>				71 806 162,00	115 354,00	71 921 516,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/274/12 z dnia 28.12.2012 r.  
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			<b>Informatyka</b>	<b>407 596,00</b>	<b>- 76 265,00</b>	<b>331 331,00</b>
	72095		Pozostała działalność	407 596,00	- 76 265,00	331 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 265,00	- 76 265,00	0,00
			Własne	76 265,00	- 76 265,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 856 569,00</b>	<b>115 354,00</b>	<b>28 971 923,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 641 829,00	115 354,00	13 757 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 674 534,00	115 354,00	8 789 888,00
			Własne	8 674 534,00	115 354,00	8 789 888,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 876 417,00</b>	<b>- 850 300,00</b>	<b>6 026 117,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 862 293,00	- 850 300,00	3 011 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 395,00	- 7 300,00	586 095,00
			Własne	593 395,00	- 7 300,00	586 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 583,00	- 843 000,00	1 254 583,00
			Własne	2 097 583,00	- 843 000,00	1 254 583,00
<b>Razem:</b>				<b>74 721 137,00</b>	<b>- 811 211,00</b>	<b>73 909 926,00</b>

do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/274/12 z dnia 28.12.2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p	w tym źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie	9 188 000	73 000	73 000			Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>9 188 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>				

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						
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych Zr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				<b>Urząd Gminy</b>	
			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>3 142 089</b>	<b>2 104 393</b>		<b>1 037 696</b>		<b>Urząd Gminy</b>	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 254 393</b>	<b>1 954 393</b>		<b>300 000</b>		<b>Urząd Gminy</b>	
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Oгородowej i Piastowskiej w Jędrzejowie	1 152 893	852 893		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	
			Budowa przepustu na terenie zamkniętym przyległym do pasa drogi gminnej w m. Książę Skroniów	20 000	20 000				Urząd Gminy	
			5 Skroniów							
			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	
	<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>887 696</b>	<b>150 000</b>		<b>737 696</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 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
	Przebudowa drogi gminnej Łysaków Pod Lasem od km 0+850 do km 1+100, dł. 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, dł. 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
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>				<b>Urząd Gminy</b>
	700	70001	167 000	167 000				Urząd Gminy
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						
	<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>331 331</b>					<b>Urząd Gminy</b>
		72095	331 331				331 331	Urząd Gminy
		Pozostała działalność						
1	e-świętokrzyżskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego		65 085				65 085	Urząd Gminy
2	e-świętokrzyżskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej" JST		266 246				266 246	Urząd Gminy
	<b>750</b>	<b>75 023</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				<b>Urząd Gminy</b>
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						



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>
	<b>75 405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>					<b>Urząd Gminy</b>
1	Zakup psa dla Policji		5 000	5 000					Urząd Gminy
	<b>75 412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, w tym fundusz sołecki</b>	<b>17 784</b>	<b>17 784</b>					<b>Urząd Gminy</b>
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>13 110</u>	<u>13 110</u>					<u>Urząd Gminy</u>
	<b>80 104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 110</b>	<b>13 110</b>					<b>Urząd Gminy</b>
1	Zakup wyparzacza		6 200	6 200					Urząd Gminy
2	Zakup zmywarki		6 910	6 910					Urząd Gminy
<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>					<u>Urząd Gminy</u>
	<b>85 121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>					<b>Urząd Gminy</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 000</b>				<b>6 000</b>		<b>Urząd Gminy</b>
	<b>85 395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>				<b>6 000</b>		<b>Urząd Gminy</b>
1	Zakup koparki		6 000				6 000		Urząd Gminy
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>2 062 286</u>	<u>1 301 583</u>			<u>760 703</u>		<u>Urząd Gminy</u>
	<b>90 015</b>	<b>Budowa oświetlenia</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>					<b>Urząd Gminy</b>
	<b>90 019</b>	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>					<b>Urząd Gminy</b>
	<b>90 095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 942 286</b>	<b>1 181 583</b>			<b>760 703</b>		<b>Urząd Gminy</b>

1	Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku świetlicy w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu społeczno-kulturalnego wsi w miejscowości Przasław	329 263	178 044			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	829 817	421 884			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	303 951	102 400			201 551	Urząd Gminy
4	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa	223 000	223 000				Urząd Gminy
5	Budowa maisteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie	22 755	22 755				Urząd Gminy
6	Przebudowa parkingu przy UM Jędrzejów	233 500	233 500				Urząd Gminy
	<b>926</b>	<b>77 200</b>	<b>77 200</b>				<b>Urząd Gminy</b>
	<b>92 601</b>	<b>37 200</b>	<b>37 200</b>				Urząd Gminy
1	Wykonanie monitoringu wokół zalewu oraz ogrzewania centralnego wraz z klimatyzacją w sali fitness	37 200	37 200				Urząd Gminy
	<b>92 605</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				<b>Urząd Gminy</b>
1	Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Piaski - dokończenie montażu piłkochwyłów	40 000	40 000				Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 161 800</b>	<b>4 026 070</b>			<b>1 037 696</b>	<b>1 098 034</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Nr XXVIII/274/12

z dnia 28.12.2012 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>4 491 565,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 565 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 926 565,00