

Uchwała Nr XXXIII/298/13
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 28.03.2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 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 umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-26-207/12-00, Nr UDA-POKL. 09.01.02-26-023/11-00 pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 25 .02.2013 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 140.620,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 140.620,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w rocznych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 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 Błaszkiwicz

Uzasadnienie;

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 412.130,00 z tytułu;

- dotacji na remont budynków remiz OSP w miejscowości Lasków, Łysaków, Mnichów Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich o kwotę 407.933,- (dział 900 rozdz. 90095)
- dotacji na dofinansowanie projektu "Akademia Rozwoju Umiejętności" -2.496,-(dział 853 rozdz. 85395)
- dotacji na dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Jędrzejów" - 1.701,- (dz.853 rozdz.85395)

2. Zmniejszeniu dochodów o kwotę 271.510,00 z tytułu:

- subwencji oświatowej dla gmin(dział 758 rozdz.75801)

3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 457.933,00

- w dziale 900 rozdz.90095
- na zadanie -" Remont budynków remiz OSP w miejscowości Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich"

4. Zmniejszeniu wydatków:

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 50.000 z zadania - "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic : Górnej , Debowej, Topolowej, Lipowej i Partyzantów w Jędrzejowie"- ze względu na powstałe oszczędności porzeczagowe.
- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 271.510,00 (zmniejszenie wydatków bieżących na zadania w zakresie oświaty)

5. Zmianie w załączniku nr 3 w rocznych zadaniach inwestycyjnych

- zmniejszeniu środków na zadanie" Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic : Górnej , Debowej, Topolowej, Lipowej i Partyzantów w Jędrzejowie"o kwotę 50.000
- wprowadzenie zadania pn" Remont budynków remiz OSP w miejscowości Lasków, Łysaków, Mnichów,Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich"

6. Zmianie w załączniku Nr 4 w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013

- stan środków obrotowych na koniec roku było 200.000 jest 192.000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/298/13 z dnia 28.03.2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 171 763,00 | - 271 510,00 | 20 900 253,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 395 469,00 | - 271 510,00 | 16 123 959,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 395 469,00 | - 271 510,00 | 16 123 959,00 |
| 853 | | | Własne | 16 395 469,00 | - 271 510,00 | 16 123 959,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 300 402,00 | 4 197,00 | 304 599,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 300 402,00 | 4 197,00 | 304 599,00 |
| | | 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 | 45 061,00 | 4 197,00 | 49 258,00 |
| | | | Własne | 45 061,00 | 4 197,00 | 49 258,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 915 000,00 | 407 933,00 | 5 322 933,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 465 000,00 | 407 933,00 | 4 872 933,00 |
| | | 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 | 4 000 000,00 | 407 933,00 | 4 407 933,00 |
| | | | Własne | 4 000 000,00 | 407 933,00 | 4 407 933,00 |
| Razem: | | | | 71 179 833,00 | 140 620,00 | 71 320 453,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/298/13 z dnia 28.03.2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 726 067,00 | - 50 000,00 | 2 676 067,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 346 067,00 | - 50 000,00 | 2 296 067,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 036 672,00 | - 50 000,00 | 1 986 672,00 |
| | | | Własne | 2 036 672,00 | - 50 000,00 | 1 986 672,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 30 157 130,00 | - 271 510,00 | 29 885 620,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 14 301 639,00 | - 76 000,00 | 14 225 639,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 438 298,00 | - 31 000,00 | 407 298,00 |
| | | | Własne | 438 298,00 | - 31 000,00 | 407 298,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 43 532,00 | - 13 000,00 | 30 532,00 |
| | | | Własne | 43 532,00 | - 13 000,00 | 30 532,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | - 4 000,00 | 446 000,00 |
| | | | Własne | 450 000,00 | - 4 000,00 | 446 000,00 |
| 80104 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | - 25 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Własne | 80 000,00 | - 25 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 126,00 | - 3 000,00 | 92 126,00 |
| | | | Własne | 95 126,00 | - 3 000,00 | 92 126,00 |
| | | | Przedškola | 4 096 436,00 | - 35 000,00 | 4 061 436,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 230,00 | - 14 000,00 | 141 230,00 |
| | | | Własne | 155 230,00 | - 14 000,00 | 141 230,00 |
| | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 | - 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Własne | 12 000,00 | - 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Zakup energii | 98 000,00 | - 6 000,00 | 92 000,00 |
| | | | Własne | 98 000,00 | - 6 000,00 | 92 000,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | - 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 | - 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 2 000,00 | 28 000,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2013 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2013 (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 |
| | <u>010</u> | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | | <u>12 539</u> | <u>12 539</u> | | | | <u>Urząd Gminy</u> |
| 1 | | 01095 | Pozostała działalność Zakup materiałów c.o. do świetlicy w Wolicy | 12 539 | 12 539 | | | | <u>Urząd Gminy</u> Urząd Gminy |
| | <u>400</u> | | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ.</u> | <u>80 000</u> | | <u>80 000</u> | | | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | <u>80 000</u> | | <u>80 000</u> | | | <u>Urząd Gminy</u> |
| 1 | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 80 000 | | 80 000 | | | Urząd Gminy |
| | <u>600</u> | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | | <u>2 136 672</u> | <u>156 672</u> | <u>1 055 000</u> | <u>925 000</u> | | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | <u>1 986 672</u> | <u>6 672</u> | <u>1 055 000</u> | <u>925 000</u> | | <u>Urząd Gminy</u> |
| 1 | | | Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Górnjej, Dębowej, Topolowej, Lipowej i Partyzantów w Jędrzejowie | 1 800 000 | | 875 000 | 925 000 | | Urząd Gminy |
| 2 | | | Przebudowa drogi gminnej Mnichów Górki - Mnichów Stara Wieś | 50 000 | | 50 000 | | | Urząd Gminy |
| 3 | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Książę Skroniów | 30 000 | | 30 000 | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4 | Przebudowa drogi gminnej Kopaniny - Rakówek | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | Urząd Gminy |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej Potok Zalesie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | Urząd Gminy |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Piaski Zawodzie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | Urząd Gminy |
| 7 | Budowa chodnika w m. Przasław Mały | 6 672 | 6 672 | 6 672 | | Urząd Gminy |
| | 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | Urząd Gminy |
| 1 | Przebudowa dróg gminnych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | Urząd Gminy |
| | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | Urząd Gminy |
| | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | Urząd Gminy |
| 1 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | Urząd Gminy |
| | 720 INFORMATYKA | 407 596 | 407 596 | 76 265 | 331 331 | Urząd Gminy |
| | 72095 Pozostała działalność | 407 596 | 407 596 | 76 265 | 331 331 | Urząd Gminy |
| 1 | e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego | 84 968 | 84 968 | 19 883 | 65 085 | Urząd Gminy |
| 2 | e-świętokrzyskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej" JST | 322 628 | 322 628 | 56 382 | 266 246 | Urząd Gminy |
| | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | Urząd Gminy |
| | 75023 Urzędy gmin | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | Urząd Gminy |
| 1 | Zakup sprzętu komputerowego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | Urząd Gminy |
| | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | Urząd Gminy |
| | 75412 Ochotnicze strażne pożarne | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | Urząd Gminy |
| 1 | Budowa remizy OSP w Jasionnie | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | Urząd Gminy |
| | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | Urząd Gminy |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | Urząd Gminy |
| 1 | Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w m. Łysaków | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | Urząd Gminy |

| <u>851</u> | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | | <u>40 000</u> | | <u>40 000</u> | | <u>Urząd Gminy</u> |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| | <u>85121</u> | Lecznictwo ambulatoryjne | <u>40 000</u> | | <u>40 000</u> | | <u>Urząd Gminy</u> |
| 1 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000 | | 40 000 | | Urząd Gminy |
| | <u>900</u> | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>4 766 199</u> | <u>186 266</u> | <u>3 172 000</u> | <u>1 407 933</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | <u>90 019</u> Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> | | | <u>Urząd Gminy</u> |
| | <u>90 095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>4 716 199</u> | <u>136 266</u> | <u>3 172 000</u> | <u>1 407 933</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| 1 | | Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej | 1 067 000 | | 1 067 000 | | Urząd Gminy |
| 2 | | Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie | 2 950 000 | | 1 950 000 | 1 000 000 | Urząd Gminy |
| 3 | | Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie | 130 000 | 25 000 | 105 000 | | Urząd Gminy |
| 4 | | Budowa sceny letniej przy świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim | 39 205 | 39 205 | | | Urząd Gminy |
| 5 | | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Prząsławiu | 12 061 | 12 061 | | | Urząd Gminy |
| 6 | | Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - strefa 2 | 60 000 | 60 000 | | | Urząd Gminy |
| 7 | | Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich | 457 933 | | 50 000 | 407 933 | |
| <u>926</u> | | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>1 045 126</u> | <u>132 126</u> | <u>913 000</u> | | <u>Urząd Gminy</u> |

| | 92 605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 045 126 | 132 126 | 913 000 | | Urząd Gminy |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | | Rewitalizacja stadionu sportowego "NAPRZÓD" w Jedrzejowie wraz z remontem budynku socjalno-szatniowego | 989 025 | 111 025 | 878 000 | | Urząd Gminy |
| 2 | | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciernie Zaszosiu | 6 410 | 6 410 | | | Urząd Gminy |
| 3 | | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Laskowie | 14 691 | 14 691 | | | Urząd Gminy |
| 4 | | Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w m. Piaski | 20 000 | | 20 000 | | Urząd Gminy |
| 5 | | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Zagaje | 15 000 | | 15 000 | | Urząd Gminy |
| OGÓŁEM | | | 8 620 132 | 595 868 | 5 360 000 | 925 000 | 1 739 264 |

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| | | | | | ogółem | przedmiotowa | | na pierwsze wyposazeni e | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | celowa na inwestycje | ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | kwota netto | VAT | | | | | wpłat a do budżetu | wydatki majątkowe | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | 3 | 4 | 192000 | 3269000 | 473173 | | | | 80000 | 3269000 | | | 192000 |
| 2 | Zakład Usług Komunalnych | 700 | 70001 | 192000 | 3269000 | 473173 | | | | 80000 | 3269000 | | | 192000 |
| | Ogółem | 700 | 70001 | 192000 | 3269000 | 473173 | | | | 80000 | 3269000 | | | 192000 |