

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm. /oraz art.165 ,art.167 ust.2,art.184 ust.1 pkt.2 i 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 finansach publicznych(Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.)Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Zmiany w uchwale budżetowej na 2009 r. dotyczą:

1. zmian w wydatkach budżetowych polegających na:

- zwiększeniu o 100.000,00 dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na rozszerzenie i zakończenie zakresu robót inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w roku bieżącym (dział 400 rozdz. 40002)

- zwiększeniu o 138.400,00 wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowo - tłuczniowej 70.000,00

- 30.000,00 na zadanie - Przysów

- 30.000,00 na zadanie - Borów

w celu umożliwienia wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych, a także pozyskania dofinansowania z FOGR

- 8.400,00 na zadanie - Podchojny

w celu wykonania odwodnienia korpusu drogowego przebudowanego w roku bieżącym odcinka drogi gminnej

- zwiększeniu o 6.562 dotacji dla ZUK z przeznaczeniem na dokonanie remontów placów zabaw (dział 700 rozdz. 70001) z jednoczesnym zmniejszeniem o w/w wydatków w dziale 926 rozdz. 92605

- przeznaczeniu kwoty 15.000 na remont pomieszczeń budynku KPP, dział 754 rozdz. 75405

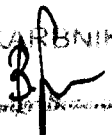
- zwiększeniu o kwotę 456.500 środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w dziale 800 i o kwotę 43.500 w dziale 854

- przeznaczeniu kwoty 7.005 zł na budowę garażu dla samochodu służbowego dział 852 rozdz.85219 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na ten cel w § 4210 w/w dziale i rozdz.

- przeznaczeniu kwoty 40.000 na wykonanie nowego świątecznego wystroju Rynku dział 900 rozdz. 90015

- zmniejszeniu o kwotę 943.400 wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na rok budżetowy 2009 w WPI na zadanie w dziale 900 rozdz.90095 " Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa" i zwiększeniu o kwotę 100.000 środków na zadanie " Przebudowa ul. Kadłubka"

2. W/w zmiany powodują konieczność zmian w załącznikach do uchwały budżetowej wymienionych w projekcie uchwały.

SKARBNIK GMIN

mgr inż. Wiesława Pajętkowska

Wydatki

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	138 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 562,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 562,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 562,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	456 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500,00
	85401		Świetlice szkolne	43 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 803 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 843 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 843 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	- 6 562,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 6 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 562,00
Razem:				0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	w tym źródła finansowania 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 ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		500 000	500 000				Urząd Gminy
1	400	40002	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000	500 000				Urząd Gminy
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 892 786	3 029 163		1 863 623		Urząd Gminy
	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 595 054	2 731 431		1 863 623		Urząd Gminy
1	Odwodnienie Piaski - Zawodzie			48 200	48 200				Urząd Gminy
2	Przebudowa – Remont drogi gminnej nr 001025T Przasław – Przasław Mały dł. 2100 mb - I etap			120 000	120 000				Urząd Gminy
3	Przysów			45 000	45 000				Urząd Gminy
4	Ks. Skroniów			75 000	75 000				Urząd Gminy
5	Potok Wielki			55 000	55 000				Urząd Gminy
6	Brynica Sucha			64 950	64 950				Urząd Gminy
7	Mnichów - Zakościele			97 000	97 000				Urząd Gminy
8	Zagaje			50 000	50 000				Urząd Gminy

9	Podchojny		48 400	48 400				Urząd Gminy
10	Rakówek - Jasionna		40 000	40 000				Urząd Gminy
11	Podlascze - Gozna		40 000	40 000				Urząd Gminy
12	Brus – droga przy szkole		45 030	45 030				Urząd Gminy
13	Borów		45 000	45 000				Urząd Gminy
14	Łysaków		23 000	23 000				Urząd Gminy
15	Piaski - Kopaniny		46 220	46 220				Urząd Gminy
16	Sudół		5 000	5 000				Urząd Gminy
17	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie		2 824 684	1 412 342		1 412 342		Urząd Gminy
18	Zakup przystanków autobusowych		20 000	20 000				Urząd Gminy
19	Przebudowa drogi gminnej w ciągu Alei Józefa Piłsudskiego w Jędrzejowie		902 570	451 289		451 281		Urząd Gminy
	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 732	297 732			Urząd Gminy
1.	Przebudowa – Remont drogi gminnej nr 001025T Przysław – Przysław Mały dł. 2100 mb: - I etap dł. 1 050 mb - kwota 219 946, - II etap dł. 380 mb – kwota 77 786		297 732	297 732				Urząd Gminy
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		497 000	497 000				Urząd Gminy
1	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		497 000	497 000		Urząd Gminy
1	750	75023	Administracja publiczna		50 000	50 000		Urząd Gminy
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 904	14 904				Urząd Gminy
	80101	Szkoły podstawowe		14 904	14 904			Urząd Gminy

1		Utworzenie pracowni multimedialnej w Jasionie		14 904	14 904				Urząd Gminy
851		OCHRONA ZDROWIA		200 000	200 000				Urząd Gminy
1	851	85121	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000				Urząd Gminy
852		POMOC SPOŁECZNA		112 005	112 005				Urząd Gminy
1.	852	85203	Ocieplenie budynku	105 000	105 000				Urząd Gminy
2.	852	85219	Budowa garażu dla samochodu służbowego	7 005	7 005				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 001 226	1 001 226				Urząd Gminy
		90015	Budowa oświetlenia	70 000	70 000				Urząd Gminy
		90095	Ulice miejskie	931 226	931 226				Urząd Gminy
1	Park 700 – lecia alejki II etap, plac zabaw , skate park			356 618	356 618				Urząd Gminy
2	Chodnik ul. Okrzei			130 000	130 000				Urząd Gminy
3	Chodnik na Osiedlu Murawiec II			50 000	50 000				Urząd Gminy
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie			119 608	119 608				Urząd Gminy
5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3			115 000	115 000				Urząd Gminy
6	Przebudowa ul. Kadłubka			130 000	130 000				Urząd Gminy
7	Ulica Konarskiego - łącznik			15 000	15 000				Urząd Gminy
8	Zagaje - boisko			15 000	15 000				Urząd Gminy
Ogółem				7 267 921	5 404 298			1 863 623	

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
NA LATA 2009-2011

L.p.	Dzia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2010 r.	2011 r.			
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki poch. z innych źródeł	środki wymienione w art.5ust.1 pkt.2i3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	900	90095	Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury (2008-2011)	10 340 126	162 912	2 797 692	2 797 692				3 746 420	3 633 102	Gmina Jędrzejów			
2.	900	90095	Modernizacja i przebudowa ciągu ulic: Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5 (2008-2011)	3 975 411	93 081	926 381	350 442	575 939			1 161 315	1 794 634	Gmina Jędrzejów			
3.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie -etap I. (2008-2011)	5 884 278	130 736	1 468 321	159 264	1 309 057			2 199 270	2 085 951	Gmina Jędrzejów			
4.	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa (2008-2011)	21 965 820	656 220	4 139 600		1 414 095		2 725 505	5 152 818	2 810 628	Gmina Jędrzejów			
											Dot	5 957 182	3 249 372			
5.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów	670 000		150 000	150 000				520 000		Gmina Jędrzejów			
Ogółem				42 835 635	1 042 949	9 481 994	3 457 398	3 299 091		2 725 505	18 737 005	13 573 687				

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:				
						przedmiotowa	kwota netto	VAT		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400	40002	520.760	7.718.900			500.000	7.718.900			520.760		
2	Zakład Usług Komunalnych	700	70001	85.000	4.146.135	382.235	-	497.000	4.146.135			15.000	85.000	
Ogółem				605.760	11.865.035	382.235		997.000	11.865.035			15.000	605.760	

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Świadczenie usług w zakresie oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni miejskiej i remonty placów zabaw	382.235
2	750	75097	Gospodarstwo pomocnicze "Administracja Budynków"	Z tytułu dopłaty do działalności statutowej gospodarstwa	700.000
Ogółem					1.082.235

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Kodź	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	400	40002	Modernizacja wodociągów i kanalizacji	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	500 000
2	600	60013	Modernizacja dróg wojewódzkich	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	260 000
3	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	300 000
4	700	70001	Remonty chodników i lokali komunalnych	Zakład Usług Komunalnych	497 000
5	754	75405	Remont budynku policji	Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie	15 000
6	851	85121	Modernizacja przychodni	ZPOZ w Jędrzejowie	200 000
7	851	85153	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomani	Wyłonione w drodze konkursu	8 000
8	851	85154	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki	Wyłonione w drodze konkursu	112 000
9	851	85154	Działalność punktu informacyjno- konsultacyjnego	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	30 000
10	851	85154	Prowadzenie Świetlicy PERARTE i kawiarenki internetowej	Samorządowy Dom Kultury	23 000
11	851	85158	Utrzymanie Izby Wyrzeźwień	Izba Wyrzeźwień w Klecach	7 000
12	921	92120	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych		100 000
			Konserwacja Kościoła	Parafia Świętej Trójcy	50 000
			Remont instalacji elektrycznej	Archidiecezja Cystersów w Jędrzejowie	50 000
13	926	92605	Dla organizacji sportowych	Wyłonione w drodze konkursu	300 000
			Ogółem		2.352.000