

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia

w sprawie 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 / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późn. zm. / 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.)oraz pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4822/34g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009, a także pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 XI.2009 ./Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na 2009 rok ogółem o kwotę 2.536.877.00 zgodnie z planem dochodów / zał.nr.1/

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2009 rok ogółem o kwotę 2.536.877.00 zgodnie z planem wydatków/ zał.nr.2/

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 10 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.

§ 7

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchyla się załączniki Nr 4 i Nr 4b 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 w związku z tym że zadanie ujęte w tym załączniku nie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszkievicz

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 2.725.505 w dziele 900 rozdz. 90095 dla zadania „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa”. Brak uzyskania dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości określonego w pre-umowie z dnia 28.05.2008 r. spowodowany jest nie uzyskaniem przez Gminę własności całego terenu przeznaczonego pod inwestycję. Spowodowane to było m.in. nieuregulowanymi stosunkami własnościowymi działek. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.725.505 spowoduje zmniejszenie wydatków w załączniku WPI 2009-2011.

Zwiększa się dochody o kwotę 188.628,00

w dziele 750 rozdz. 75023 o kwotę 101.464 z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków pieniężnych na prace interwencyjne i roboty publiczne i 2.683 z rozliczeń z lat ubiegłych.

w dziale 758 rozdz. 7580 o kwotę 70.481 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 14.000 z tytułu nagrody specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej za poszerzanie oferty forum wsparcia na rzecz mieszkańców gminy.

Zwiększa się wydatki o kwotę 188.628 w następujących działach:

w	
dział 700 rozdz. 70001	61.464
dział 750 rozdz. 75097	40.000
dział 750 rozdz. 75023	2.683
na	
dział 801 rozdz. 80101	70.481
z przeznaczeniem na zapłatę ZUS	
dział 852 rozdz. 85219	14.000
na zakup materiałów	

Przeniesienie wydatków między działami i rozdziałami o kwotę 425.520 w działach 801 i 854 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu dla pracowników administracyjno - usługowych i nauczycieli zgodnie z ich stopniem awansu zawodowego i obowiązującą w 2009 roku kwotą bazowej.

W dziale 600 rozdz. 60016 – zwiększenie § 6060 o kwotę 1.000 z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej.

W dziele 852 rozdz. 85203 – zwiększenie § 6060 z przeznaczeniem na zakup patelni do przygotowywania posiłków dla domowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	104 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 147,00
758			Różne rozliczenia	70 481,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 481,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 725 505,00
	90095		Pozostała działalność	- 2 725 505,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 2 725 505,00
Razem:				- 2 536 877,00

Wydatki

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 464,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	61 464,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	61 464,0
750			Administracja publiczna	42 683,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,0
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	40 000,0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40 000,0
801			Oświata i wychowanie	89 661,0
	80101		Szkoły podstawowe	- 173 029,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 881,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 670,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 970,0
		4260	Zakup energii	- 70 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	- 247 370,0
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,0
	80104		Przedszkola	127 970,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,0
	80110		Gimnazja	146 297,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 923,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 350,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 1 389,0
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 389,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 13 500,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 13 500,0
	80195		Pozostała działalność	- 1 188,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 188,0
852			Pomoc społeczna	14 000,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 256,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 19 180,00
	85401		Świetlice szkolne	- 16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 750,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 725 505,00
	90095		Pozostała działalność	- 2 725 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 725 505,00
Razem:				- 2 536 877,00

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	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	4 997 266	3 133 643		1 863 623		Urząd Gminy
600	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 621 054	2 757 431		1 863 623		Urząd Gminy
1			Odwodnienie Piaski - Zawodzie	50 200	50 200				Urząd Gminy
2			Przebudowa – Remont drogi gminnej nr 001025T Przasław – Przasław Mały dł. 2100 mb - I etap	115 329	115 329				Urząd Gminy
3			Przysów	57 160	57 160				Urząd Gminy
4			Ks. Skroniów	74 900	74 900				Urząd Gminy
5			Potok Wielki	55 000	55 000				Urząd Gminy
6			Brynica Sucha	61 250	61 250				Urząd Gminy
7			Mnichów - Zakościele	97 000	97 000				Urząd Gminy
8			Zagaje	52 200	52 200				Urząd Gminy

9	Podchojny		48 400	48 400				Urząd Gminy
10	Rakówek - Jasionna		36 800	36 800				Urząd Gminy
11	Podlaszcze - Gozna		40 123	40 123				Urząd Gminy
12	Brus - droga przy szkole		45 174	45 174				Urząd Gminy
13	Borów		64 900	64 900				Urząd Gminy
14	Łysaków		23 000	23 000				Urząd Gminy
15	Piaski - Kopaniny		46 364	46 364				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		21 000	21 000				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	376 212	376 212			Urząd Gminy
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 001025T Przasław - Przasław Mały dł. 2100 mb: - I etap dł. 1 050 mb - kwota 219 946, - II etap dł. 380 mb - kwota 77 786, - kontynuacja etapu II w km 1-430 do 1-730 o dł. 300 mb.		376 212	376 212				Urząd Gminy
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		549 000	549 000				Urząd Gminy
1	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	549 000	549 000			Urząd Gminy
1	750	75023	Administracja publiczna	50 000	50 000			Urząd Gminy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 604	18 604			Urząd Gminy

	80101	Szkoły podstawowe	14 904	14 904			Urząd Gminy
1	Utworzenie pracowni multimedialnej w Jasionnie		14 904	14 904			Urząd Gminy
	80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	3 700	3 700			Urząd Gminy
1	Zakup kserokopiarki		3 700	3 700			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	116 261	116 261			Urząd Gminy
1.	852	85203	Ocieplenie budynku		105 000	105 000	Urząd Gminy
			Zakup patelni		4 256	4 256	Urząd Gminy
2.	852	85219	Budowa garażu dla samochodu służbowego		7 005	7 005	Urząd Gminy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	949 226	949 226			Urząd Gminy
		90015	Budowa oświetlenia		70 000	70 000	Urząd Gminy
		90095	Ulice miejskie		879 226	879 226	Urząd Gminy
1	Park 700 – lecia alejki II etap, plac zabaw ,		356 618	356 618			Urząd Gminy

	skate park					
2	Chodnik ul. Okrzei	78 000	78 000			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. Kałubka	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		7 380 357	5 516 734		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)	dochody własne jst.	w tym źródła finansowania			2010 r.		2011 r.
								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 (2008-2010)	11 090 126	162 912	2 797 692	2 797 692				8 129 522		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)	9 213 761	656 220	1 344 095		1 344 095			4 402 818	2 810 628	Gmina Jędrzejów
5.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów	670 000		150 000	150 000				520 000		Gmina Jędrzejów
Ogółem				30 833 576	1 042 949	6 686 489	3 457 398	3 229 091			16 412 925	6 691 213	

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

</

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 r.

w złotych

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: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administracja budynków	750	75097	39.373	1.566.053	740.000	1.566.053		39.373
	Ogółem			39.373	1.566.053	740.000	1.566.053		39.373

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 i spłatę zobowiązań	443.699
2	750	75097	Gospodarstwo pomocnicze "Administracja Budynków"	Z tytułu dopłaty do działalności statutowej gospodarstwa i spłatę zobowiązań	740.000
Ogółem					1.183.699