

Uchwała Nr LV/480/14
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 12 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2013 .594 z późn. zm. /oraz art.211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 z późn.zm.)oraz umowy Nr 00310-6930-UM1330394/14 z dnia 26.06.2014. Nr 00325-6930-UM1330393/14 z dnia 26.06.2014 , Nr 01392-6930-UM1342207/13 z dnia 22.04.2014 zawarte z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Nr DPS/OS/19/2014 z dnia 31.07.2014z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Nr 112/14 z dnia 26.06.2014 z WFOŚi GW w Kielcach /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 145.358,60 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 145.358,60 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Burmistrz wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę - 145.358,60

- w rozdziale 85295 z tytułu dotacji na realizację zadania pod nazwą " Żyjmy lepiej" w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej " Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 30.000

- w rozdziale 90019 z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jędrzejów - 21.816

- w rozdziale 90095 z tytułu dotacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju- 93.542,60 na realizację następujących zadań;
 - remont istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Łączyn celem dostosowania go do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej - 41.313
 - wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica - 26.000
 - budowa parkingu w miejscowości Prząsław przy świetlicy wiejskiej - 26.229,60

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków.

1. Zmniejszenia

- w rozdziale 60016 o kwotę 6.000 ze środków przeznaczonych na finansowanie remontu dróg w Łączynie (fundusz sołecki)
- w rozdziale 75412 o kwotę 4.191 ze środków przeznaczonych na finansowanie remontu remizy OSP w Łączynie (fundusz sołecki)
- w rozdziale 85202 o kwotę 100.000 ze środków przeznaczonych na finansowanie pobytu osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej
- w rozdziale 85216 o kwotę 170.000 ze środków przeznaczonych na finansowanie zasiłków stałych
- w rozdziale 92605 o kwotę 3.000 ze środków przeznaczonych na działalność sportową

2. Zwiększenia

- w rozdziale 60014 o kwotę 6.500 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu na partycypację w kosztach opracowania koncepcji zamierzonej budowy rowerowej trasy turystycznej
- w rozdziale 60016 o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na remont wiaty przystankowej przy ul. PL. T. Kościuszki
- w rozdziale 60078 o kwotę 157.500 na przebudowę dróg gminnych
- w rozdziale 70005 o kwotę 61.000 wniesienie wkładów do spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa " Cichcia Expres Ponidzie"
- rozdział 75075 o kwotę 3.000 z przeznaczeniem na promocję miasta
- rozdział 85295 o kwotę 30.000 z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizacji zadania pn" Żyjmy lepiej" (szkolenia, warsztaty , oraz działalność punktu pomocy kryzysowej)
- rozdział 90019 o kwotę 21.816 z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z

utylicacją azbestu

- rozdział 90095 o kwotę 128.542,60 na realizację zadań w/g umów zawartych z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego - 93.542,60 i zwiększenie środków na zadanie " Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Konarskiego w Jędrzejowie 35.000
- rozdział 90095 o kwotę 10.191 na realizację zadania inwestycyjnego w Łączynie pn"remont istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Łączyn celem dostosowania go do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej

III. Przeniesienia między paragrafami

- rozdział 85153

zmniejszenie w § 2820 o kwotę 6.000

zwiększenie w § 2800 o kwotę 6.000

z przeznaczeniem dla Jędrzejowskiego Centrum Kultury na organizację festynu profilaktycznego

- rozdział 80101

zmniejszenie w § 4240 o kwotę 841,00

zmniejszenie w § 4300 o kwotę 9,00

zwiększenie w § 2820 o kwotę 850,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/480/14 z dnia 12.09.2014 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	10 797 053,72	30 000,00	10 827 053,72
			Pozostała działalność	623 915,46	30 000,00	653 915,46
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 115,00	115 358,60	3 019 473,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	21 816,00	121 816,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 816,00	21 816,00
			Własne	0,00	21 816,00	21 816,00
	90095		Pozostała działalność	2 674 115,00	93 542,60	2 767 657,60
		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	1 206 665,00	93 542,60	1 300 207,60
			Własne	1 206 665,00	93 542,60	1 300 207,60
Razem:				73 047 783,82	145 358,60	73 193 142,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/480/14 z dnia 12.09.2014 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 398 691,00	168 000,00	1 566 691,00
			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	6 500,00	256 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	6 500,00	256 500,00
			Własne	250 000,00	6 500,00	256 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	648 691,00	4 000,00	652 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 536,00	4 000,00	314 536,00
			Własne	310 536,00	4 000,00	314 536,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	157 500,00	657 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	157 500,00	657 500,00
			Własne	500 000,00	157 500,00	657 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 688,00	61 000,00	1 011 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 299,00	61 000,00	222 299,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	61 000,00	61 000,00
			Własne	0,00	61 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	8 770 444,00	3 000,00	8 773 444,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	3 000,00	64 200,00
			Własne	61 200,00	3 000,00	64 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 548,00	- 4 191,00	756 357,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 964,00	- 4 191,00	156 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 832,00	- 4 191,00	42 641,00
			Własne	46 832,00	- 4 191,00	42 641,00
801			Oświata i wychowanie	31 879 341,00	0,00	31 879 341,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 217 471,00	0,00	15 217 471,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	850,00	850,00
	Własne			850,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	850,00	850,00
	Zlecone	53 250,00	- 841,00	52 409,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 863,00	- 841,00	30 022,00
	Własne	104 610,00	- 9,00	104 601,00
851	Ochrona zdrowia	104 301,00	- 9,00	104 292,00
85153	Zwalczanie narkomanii	475 000,00	0,00	475 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
	Własne	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 071 593,72	- 240 000,00	14 831 593,72
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956 830,00	- 100 000,00	856 830,00
	Własne	956 830,00	- 100 000,00	856 830,00
85216	Zasiłki stałe	956 830,00	- 100 000,00	856 830,00
3110	Świadczenia społeczne	809 262,00	- 170 000,00	639 262,00
	Własne	809 262,00	- 170 000,00	639 262,00
85295	Pozostała działalność	809 262,00	- 170 000,00	639 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 515,46	30 000,00	947 515,46
	Własne	0,00	980,00	980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	980,00	980,00
	Własne	0,00	107,00	107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107,00	107,00
	Własne	0,00	6 093,00	6 093,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 093,00	6 093,00
	Własne	5 090,00	1 470,00	6 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470,00	1 470,00
		11 208,46	21 350,00	32 558,46

900		Własne	8 500,00	21 350,00	29 850,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 065 930,82	160 549,60	14 226 480,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 816,00	121 816,00
		Własne	44 000,00	21 816,00	65 816,00
90095		Pozostała działalność	44 000,00	21 816,00	65 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 744 495,26	138 733,60	10 883 228,86
		Własne	4 462 517,26	45 191,00	4 507 708,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 517,26	45 191,00	4 507 708,26
		Własne	5 522 084,00	93 542,60	5 615 626,60
926		Kultura fizyczna	5 522 084,00	93 542,60	5 615 626,60
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 975 845,00	- 3 000,00	1 972 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	- 3 000,00	532 000,00
		Własne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		Własne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		Razem:	81 914 437,82	145 358,60	82 059 796,42

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr LV/480/14
z dnia 12.09.2014

Dotacje celowe w 2014 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	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	256500
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Przebudowa chodników	150000
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Na wyposażenie szkół w podręczniki	850
4	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	6000
5	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	40 000
6	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	26 000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1	851	85153	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	2 000
2	851	85154	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	132 500
3	921	92105	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji działających w dziedzinie kultury	10 000
4	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	450 000
Ogółem					1 073 850