

Uchwała Nr LII/389/09  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
z dnia 30 grudnia 2009 roku

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/t 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 2.374.357,00 zgodnie z planem dochodów / zał.nr.1/

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2009 rok ogółem o kwotę 2.374.357,00 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

Załącznik Nr 12 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszkiwicz



## **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 przeznaczanego pod inwestycję. Spowodowane to było m.in. niuregulowanymi stosunkami własnościowymi działek, windowaniem cen wykupu przez właścicieli nieruchomości. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.725.505 spowoduje zmniejszenie wydatków w załączniku WPI 2009-2011.

### **Zwiększa się dochody o kwotę 351.148,00**

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 756 rozdz. 75618 o kwotę 46.288 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

w dziale 758 rozdz. 75801 o kwotę 70.481 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

w dziale 758 rozdz. 75802 o kwotę 116.232 z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów Gminy,

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 351.148 w następujących działach:

dział 700 rozdz. 70001	61.464
dział 750 rozdz. 75097	40.000
dział 750 rozdz. 75023	2.683
na zapłatę zobowiązań	
dział 801 rozdz. 80101	70.481
z przeznaczeniem na zapłatę ZUS	
dział 851 rozdz. 85154	46.288
na zakup urządzeń na place zabaw	
dział 852 rozdz. 85219	14.000
na zakup materiałów	
dział 921 rozdz. 02109	116.232
dotacja dla Domu Kultury	

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 - obsługowych i nauczycieli zgodnie z ich stopniem awansu zawodowego i obowiązującą w 2009 roku kwotą bazową.

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

W dziale 700 rozdz.70001- zwiększenie § 2650 o kwotę 23.591,00 na zapłatę zobowiązań.

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

## Dochody

## Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 147,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 147,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 288,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 288,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 288,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>186 713,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 481,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 232,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 232,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 2 725 505,00</b>
	90095		Pozostała działalność	- 2 725 505,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 2 725 505,00
<b>Razem:</b>				<b>- 2 374 357,00</b>

## Wydutki

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 055,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	85 055,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85 055,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 683,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	40 000,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 661,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 173 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 970,00
		4260	Zakup energii	- 70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 247 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00
	80104		Przedszkola	127 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00
	80110		Gimnazja	146 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 1 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 389,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 13 500,00
	80195		Pozostała działalność	- 1 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 188,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 288,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 288,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 9 591,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 256,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
85295		Pozostała działalność	- 23 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 23 591,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 19 180,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 2 725 505,00</b>
90095		Pozostała działalność	- 2 725 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 725 505,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 232,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 232,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 232,00
<b>Razem:</b>			<b>- 2 374 357,00</b>

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 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:				
						kwota netto	przedmiotowa 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	4.283.190	467.290	-	549.000	4.283.190		15.000		85.000
	Ogółem			605.760	12.002.090	467.290		1.049.000	12.002.090		15.000		605.760



## 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	467.290
2	750	75097	Gospodarstwo pomocnicze "Administracja Budynków"	Z tytułu dopłaty do działalności statutowej gospodarstwa i spłatę zobowiązań	740.000
<b>Ogółem</b>					<b>1.207.290</b>

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	223.023
2	801	80103	Niepubliczna przedszkole	66.800
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	280.374
5	921	92109	Samorządowy Dom Kultury	971.232
6	921	92116	Biblioteka	434.000
<b>Ogółem</b>				1.975.429