

Uchwała NrXLVI/345/09
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 lipca 2009 r.

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.1591z 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.) powołując się na pismo Dyrektora Urzędu wojewódzkiego w Kielcach znak: Fn.I.3011-046/09 z dnia 17.06.2009, umowy Nr ŚPOW/22/2009, Nr ŚPOW/23/2009 zawarte z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, umowa 29.07.2008 Nr07.01-26-014/08-00 ,aneks NrUDA-POKL.07.01.01-26-014/08-02 ,/Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na 2009 rok ogółem o kwotę 2.246.151,00 zgodnie z planem dochodów / zał.nr.1/

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na 2009 rok ogółem o kwotę 2.246.151,00 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 Nr3a 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 Nr8 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 13do 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszczewicz

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.

1. Na podstawie umowy trójstronnej o dofinansowaniu zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Gminą Jędrzejów i Ochotniczą Strażą Pożarną w Rakowie i Brynicy Suchoj zwiększa się dochody gminy o kwotę 55.193 zł, w tym:

- wpłaty OSP - 15.193,00

- dofinansowanie Województwa - 40.000,00

(rozdział 01095)

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu "Modernizacja świetlicy na cele społeczne i integracyjne" w Rakowie i Brynicy Suchoj.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3011-046/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. dokonano korekty decyzji Wojewody z dnia 11 marca 2009 r. i zwiększono dotację dla Gminy Jędrzejów na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" o kwotę 297.342,00 - środki przeznacza się na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w ciągu Alei Józefa Piłsudskiego w Jędrzejowie. (rozdział 60016).

3. Na podstawie aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-26-014/08-00 z dnia 29.07.2008 do projektu systemowego "Większe umiejętności lepsze jutro" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się dochody o kwotę 370.432,00 zł i wydatki o kwotę 370.432,00 (rozdział 85395), środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, pedagoga, finansowanie szkoleń, badań lekarskich, warsztatów, wykładów, konsultacji dla uczestników projektu oraz na promocję i realizację projektu.

4. W związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 1.532.184,00 stanowiących wydatki niewygasające (termin wydatkowania minął 30.06.2009 r.) zwiększa się dochody w rozdz. 75814 o w/w kwotę.

Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne jednoroczne (załącznik Nr 3 do uchwały) na zadania ujęte w Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009-2011 (załącznik Nr 4 do uchwały) jak również na następujące wydatki bieżące:

- remont pomieszczeń klubowych i utrzymanie płyty boiska na stadionie przy ul. Sportowej - 50.001,00 zł.

- wykonanie remontów dróg gminnych - 50.000,00,

- zaadaptowanie projektu typowego na potrzeby budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik", przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: "Rewitalizacja terenu wokół zalewu - 30.000,00.

- rozbiórka budynku przy ul. 11 Listopada 103 - 30.000,00

- rozbiórka remizy w miejscowości Zagaje - 10.000,00,

- dotacja na modernizację dróg wojewódzkich - 160.000,00

- wydatki bieżące oświaty - 540.907,00

BRANISZCZEW
B. Ciępiela
2009.07.14

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 193,00
	01095		Pozostała działalność	55 193,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 193,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
600			Transport i łączność	297 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	297 342,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	297 342,00
758			Różne rozliczenia	1 523 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 523 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 523 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 432,00
	85395		Pozostała działalność	370 432,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	314 867,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	55 565,00
Razem:				2 246 151,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 193,00
	01095		Pozostała działalność	55 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 846,00
600			Transport i łączność	965 373,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	805 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 373,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	540 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	540 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 432,00
	85395		Pozostała działalność	370 432,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 312,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 702,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 390,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	463,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	68 893,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 158,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 884,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00
		4268	Zakup energii	3 651,00
		4269	Zakup energii	644,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4308	Zakup usług pozostałych	127 638,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 524,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 243,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	396,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 190,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 245,00
	90095		Pozostała działalność	254 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 245,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 001,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 001,00
Razem:			2 246 151,00

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)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400			400 000	400 000				Urząd Gminy
1	400	40002	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000	400 000				Urząd Gminy
600		Transport i łączność		4 535 373	2 663 031		1 872 342		Urząd Gminy

	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 535 173	2 663 031	1 872 342	Urząd Gminy
1		Odwodnienie Piaski - Zawodzie		48 200	48 200		Urząd Gminy
2		Przebudowa – Remont drogi gminnej nr 001025T Prząśław – Prząśław Mały dł. 2100 mb - I etap		90 000	90 000		Urząd Gminy
3		Przysów		30 000	30 000		Urząd Gminy
4		Ks. Skroniów		75 000	75 000		Urząd Gminy
5		Potok Wielki		55 000	55 000		Urząd Gminy
6		Brynica Sucha		65 000	65 000		Urząd Gminy
7		Mnichów - Zakościele		97 000	97 000		Urząd Gminy
8		Zagaje		50 000	50 000		Urząd Gminy
9		Podchojny		40 000	40 000		Urząd Gminy
10		Rakówek - Jasionna		40 000	40 000		Urząd Gminy
11		Podlaszcze - Gozna		40 000	40 000		Urząd Gminy
12		Brus – droga przy szkole		45 000	45 000		Urząd Gminy
13		Borów		30 000	30 000		Urząd Gminy
14		Łysaków		23 000	23 000		Urząd Gminy
15		Piaski - Kopaniny		46 200	46 200		Urząd Gminy
16		Sudół		5 000	5 000		Urząd Gminy
17		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie		2 833 403	1 412 342	1 421 061	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
	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	497 000	497 000		Urząd Gminy

			inwestycyjnych zakładów budżetowych							
1	750	75023	Administracja publiczna	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	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	200 000				Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 226	861 226	861 226				Urząd Gminy
		90015	Budowa oświetlenia	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
		90095	Ulice miejskie	831 226	831 226	831 226				Urząd Gminy
1			Park 700 – lecia alejki II etap, plac zabaw , skate park	356 618	356 618	356 618				Urząd Gminy
2			Chodnik ul. Okrzei	130 000	130 000	130 000				Urząd Gminy
3			Chodnik na Osiedlu Murawiec II	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
4			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie	119 608	119 608	119 608				Urząd Gminy
5			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	115 000	115 000	115 000				Urząd Gminy
6			Przebudowa ul. Kadłubka	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
7			Ulica Konarskiego - łącznik	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy
8			Zagaje - boisko	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy
			Ogółem	6 543 599	6 543 599	4 671 257			1 872 342	

**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	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne ist.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki poch. z innych źródeł	środkii wymienione w art.5ust.1 pkt.2i3 u. f. p.	2010 r.			
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)	22 909 220	656 220	5 083 000		2 357 495		2 725 505	5 152 818	2 810 628	Gmina Jędrzejów	
											Dot	3 249 372		
5.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów	670 000		150 000	150 000				520 000		Gmina Jędrzejów	
Ogółem				43 779 035	1 042 949	10 425 394	3 457 398	4 242 491		2 725 505	18 737 005	13 573 687		

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Kodzie	Nazwa zadania		Jednostka otrzymująca dotację		Kwota dotacji
			4	5	5	5	
1	851	85153	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomani	Wyłonione w drodze konkursu		8000	
2	851	85154	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki	Wyłonione w drodze konkursu		112.000	
3	851	85154	Działalność punktu informacyjno- konsultacyjnego	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej		30000	
4	851	85154	Prowadzenie Świetlicy PERARTE i kawiarenki internetowej	Samorządowy Dom Kultury		23000	
5	851	85158	Utrzymanie Izby Wyrzeźwien	Izba Wyrzeźwien w Kielcach		7000	
6	926	92605	Dla organizacji sportowych	Wyłonione w drodze konkursu		300000	
7	921	92120	Konserwacja kościoła	Parafia Świętej Trójcy		50.000	
8	600	60013	Modernizacja dróg wojewódzkich	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich		260.000	
9	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie		300.000	
10	400	40002	Modernizacja wodociągów i kanalizacji	Zakład Wodociągów i Kanalizacji		400.000	
11	700	70001	Remonty chodników i lokali komunalnych	Zakładu Usług Komunalnych		497.000	
12	851	85121	Modernizacja przychodni	ZPOZ w Jędrzejowie		200.000	
			Ogółem			2.187.000	