

Uchwała Nr VIII/70/11
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 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. /oraz art.211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./oraz umowę R-39/10 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2010 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 66.745,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 66.745,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonyje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w zadaniach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszkwicz



Uzasadnienie do projektu uchwały

Zwiększenia dochodów obejmują:

1. w dziale 720 rozdz. 72095 kwota 65.085,00 dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie projektu e- świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
2. w dziale 756 rozdz. 75615 kwota 1.660,00 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z ustawowymi zwolnieniami w podatku od nieruchomości

Zwiększenia wydatków obejmują:

1. w dziale 720 rozdz. 72095 -65.085 na dofinansowanie projektu e- świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
2. w dziale 750 rozdz.75023 -1.660- wydatki bieżące

Przeniesienie wydatków dokonano zgodnie z wnioskami Naczelników Wydziałów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/70/11 z dnia 30.06.2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	188 297,00	65 085,00	253 382,00
	72095		Pozostała działalność	188 297,00	65 085,00	253 382,00
		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	188 297,00	65 085,00	253 382,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 617 924,00	1 660,00	23 619 584,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 172 067,00	1 660,00	6 173 727,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67,00	1 660,00	1 727,00
Razem:				69 686 453,00	66 745,00	69 753 198,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/70/11 z dnia 30.06.2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 099,00	700,00	547 799,00
	01095		Pozostała działalność	515 459,00	700,00	516 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 025,00	700,00	62 725,00
020			Leśnictwo	4 000,00	- 700,00	3 300,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 700,00	3 300,00
720			Informatyka	229 343,00	84 968,00	314 311,00
	72095		Pozostała działalność	229 343,00	84 968,00	314 311,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 297,00	65 085,00	253 382,00
750				0,00	19 883,00	19 883,00
			Administracja publiczna	8 111 099,00	- 18 223,00	8 092 876,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 379 723,00	- 18 223,00	5 361 500,00
853				126 347,00	1 660,00	128 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 19 883,00	25 117,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 073,00	0,00	709 073,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 073,00	0,00	709 073,00
	85395		Pozostała działalność	709 073,00	0,00	709 073,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 479,00	168,00	33 647,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	30,00	1 802,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 233,00	- 168,00	168 065,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 105,00	- 30,00	17 075,00
Razem:				75 969 264,00	66 745,00	76 036 009,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	357 121	1 121	356 000			Urząd Gminy
1	400	40002	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	357 121	1 121	356 000			Urząd Gminy
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 037 007		2 112 007	1 925 000		Urząd Gminy
	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 937 007		2 012 007	1 925 000		Urząd Gminy
1.			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Partyzantów, Jasionka i Wiejska w Jędrzejowie	3 432 700		1 507 700	1 925 000		Urząd Gminy
2.			Przebudowa ul. Dygasińskiego w Jędrzejowie	33 200		33 200			Urząd Gminy
3.			Przebudowa ul. Krzywej w Jędrzejowie	63 000		63 000			Urząd Gminy
4.			Przebudowa dróg w m. Książę Skroniów	100 000		100 000			Urząd Gminy
5.			Przebudowa drogi w m. Przysów	39 000		39 000			Urząd Gminy
6.			Przebudowa drogi w m. Potok Borów	108 100		108 100			Urząd Gminy

7.	Przebudowa drogi w m. Łysaków Warszawa	89 000		89 000		Urząd Gminy
8.	Przebudowa drogi w m. Rakówek	40 000		40 000		Urząd Gminy
3	Budowa wiat przystankowych	32 007		32 007		Urząd Gminy
	600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000		100 000		Urząd Gminy
1.	Przebudowa dróg gminnych	100 000		100 000		Urząd Gminy
	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 000		440 000		Urząd Gminy
1	70001 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	440 000		440 000		Urząd Gminy
720	INFORMATYKA	84 968		19 883		Urząd Gminy
	72095 e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 968		19 883	65 085	Urząd Gminy
750	75023 Administracja publiczna	25 117		25 117		Urząd Gminy
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000		15 000		Urząd Gminy
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000		15 000		Urząd Gminy
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000		250 000		Urząd Gminy
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	250 000		250 000		Urząd Gminy
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000		250 000		Urząd Gminy

	i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 332 633	2 794 538	5 538 095	Urząd Gminy					
	90015 Budowa oświetlenia	30 000	30 000		Urząd Gminy					
	90019 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 000	10 000		Urząd Gminy					
	90095 Pozostała działalność	8 292 633	2 754 538	5 538 095	Urząd Gminy					
1.	Modernizacja i przebudowa ciągu ulic: Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5	2 667 236	348 160	2 319 076	Urząd Gminy					
2.	Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - etap I.	4 119 019	900 000	3 219 019	Urząd Gminy					
3.	Przebudowa parkingu wraz adaptacją pomieszczeń na potrzeby UM Jędrzejów	430 000	430 000		Urząd Gminy					
4.	Budowa boisk sportowych wg programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Jędrzejowie	359 000	359 000		Urząd Gminy					
5.	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa	717 378	717 378		Urząd Gminy					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000	55 000		Urząd Gminy					

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Nr VIII/70/11
z dnia 30.06.2011

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

l.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	kwota		Wydatki w roku budżetowym 2011
							7	8	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskie na lata 2007-2013 Priorytet: 2 .Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2 "Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	2010-2012	Urząd Miejski w Jędrzejowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	322628	229343 41046	188297

2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskie na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Wzocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie</p>	2008-2011	Urząd Miejski w Jędrzejowie	900	90095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	3.419.019	<p>3.419.019 200.000 3.219.019</p>
						<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	3.419.019	3.219.019
3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Modernizacja i przebudowa ciągu ulic :Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5</p>	2007-2011	Urząd Miejski w Jędrzejowie	900	90095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	2.319.976	<p>2.319.076 2.319.076</p>
						<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	2.319.076	2.319.076

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskie na lata 2007-2013 Priorytet: 2 .Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2 "Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	Urząd Miejski w Jędrzejowie	720	72095	Wartość zadania:	84.968
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84.968 19.883 65.085
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84.968 19.883 65.085

Ogółem wydatki						6.052.406	6.052.406
Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						6.052.406 260.929 5.791.477	6.052.406 260.929 5.791.477
Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w 2011 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§ wydatków	kwota
1		3	4	5	6	7
1	Sołectwo Borki remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	4270	6.793,00
Razem						6.793,00
2	Sołectwo Borów. remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	4270	8.479,00
Razem						8.479,00
3	Sołectwo Brus niwelacja boiska przy szkole podstawowej zakup wyposażenia boiska	Urząd Gminy Urząd Gminy	801 801	80101 80101	4300 4210	2.000,00 8.022,00
Razem						10.022,00
4	Sołectwo Brynica Sucha remont drogi zakup wyposażenia OSP	Urząd Gminy Urząd Gminy	600 754	60016 75412	4270 4210	3.000,00 1.200,00

	zakup wyposażenia świetlicy	Urząd Gminy	010	01095	4210	3.778,00
Razem						7.978,00
5	Sołectwo Cierno Zaszosie zakup strojów dla KGW	Urząd Gminy	010	01095	4210	5.376,00
	wyafaltowanie placu remizy OSP Prząśław	Urząd Gminy	754	75412	4300	2.000,00
Razem						7.376,00
6	Sołectwo Chorzewa modernizacja remizy OSP na świetlicę	Urząd Gminy	010	01095	4270	9.681,00
Razem						9.681,00
7	Sołectwo Chwałce modernizacja świetlicy	Urząd Gminy	010	01095	4270	5.995,00
	wykonanie odwodnienia szkoły w Jasionnie	Urząd Gminy	801	80101	4300	1.000,00
Razem						6.995,00
8	Sołectwo Diament remont / budowa drogi	Urząd Gminy	600	60016	4270	6.675,00
Razem						6.675,00
9	Sołectwo Gozna					

	remont/ budowa drogi	Urząd Gminy	600	60016	4270	11.085,00
Razem						
10	Sołectwo Ignacówka	11.085,00
Razem						
11	Sołectwo Jasionna wykonanie oświetlenia drogi wykonanie odwodnienia szkoły w Jasionnie	Urząd Gminy Urząd Gminy	900 801	90015 80101	4300 4300	8.000,00 4.187,00
Razem						
12	Ksiaże Skroniów wykonanie oświetlenia drogi	Urząd Gminy	900	90015	4300	10.223,00
Razem						
13	Sołectwo Kulczyzna remont dróg zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rakowie	Urząd Gminy Urząd Gminy	600 801	60016 80101	4270 4210	6.900,00 2.000,00
Razem						
8.900,00						

14	Sołectwo Łasków										
	ogrodzenie boiska sportowego				Urząd Gminy	926	92605	4300		8.390,00	
	zakup pomieszczenia na sprzęt sportowy				Urząd Gminy	926	92605	6060		5.000,00	
Razem											13.390,00
15	Sołectwo Łęcin										
	remont drogi				Urząd Gminy	600	60016	4270		6.000,00	
	wykonanie odwodnienia szkoły w Jasionnie				Urząd Gminy	801	80101	4300		1.476,00	
Razem											7.476,00
16	Sołectwo Ludwinów										
	zakup przystanku				Urząd Gminy	600	60016	6060		5.753,00	
Razem											5.753,00
17	Sołectwo Łączyn										
	rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw				Urząd Gminy	926	92605	4210		5.000,00	
	budowa boiska do siatkówki				Urząd Gminy	926	92605	4300		4.000,00	
	modernizacja remizy OSP				Urząd Gminy	754	75412	4210		4.189,00	
Razem											13.189,00
18	Stectwo Łysaków Kawczyński										
	wykonanie rowu odwadniającego				Urząd Gminy	010	01095	4300		8.639,00	

Razem						8.639,00
19	Sołectwo Łysaków Drugi konserwacja rowu odwadniającego	Urząd Gminy	010	01095	4300	10.884,00
Razem						10.884,00
20	Sołectwo Pod Lasem konserwacja rowu odwadniającego	Urząd Gminy	010	01095	4300	10.002,00
Razem						10.002,00
21	Sołectwo Mnichów remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	4270	20.044,00
Razem						20.044,00
22	Sołectwo Piaski modernizacja Domu Ludowego remont drogi doposażenie placu zabaw przy szkole w Piaskach	Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy	010 600 801	01095 60016 80101	4210 4270 4210	12.000,00 3.000,00 3.561,00
Razem						18.561,00

23	Sołectwo Podchojny wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy szkole	Urząd Gminy	801	80101	4300	20.045,00
Razem						
						20.045,00
24	Sołectwo Podlaszcze zakup przystanku	Urząd Gminy	600	60016	6060	6.254,00
Razem						
						6.254,00
25	Sołectwo Potok Mały remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	4270	8.018,00
Razem						
						8.018,00
26	Sołectwo Potok Wielki wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole	Urząd Gminy	801	80101	4300	13.089,00
Razem						
						13.089,00
27	Sołectwo Przasław wyasfaltowanie placu przed remizą OSP	Urząd Gminy	754	75412	4300	11.285,00

Razem						11.285,00
28	Solectwo Prząsław Mały wykonanie chodnika	Urząd Gminy	600	60016	4270	6.274,00
Razem						6.274,00
29	Solectwo Przysów remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	4270	6.755,00
Razem						6.755,00
30	Solectwo Raków modernizacja budynku garażu OSP	Urząd Gminy	754	75412	4210	13.811,00
Razem						13.811,00
31	Solectwo Skroniów zakup materiałów do monitoringu szkoły i boiska zakup krzesełek na trybuny boiska	Urząd Gminy Urząd Gminy	801 926	80101 92605	4210 4210	16.019,00 4.026,00
Razem						20.045
32	Solectwo Sudót modernizacja świetlicy	Urząd Gminy	010	01095	4270	13.463,00

	modernizacja budynku OSP	Urząd Gminy	754	75412	4210	6.000,00
Razem						19.463,00
33	Sołectwo Węgleniec remont dróg zakup hustawki na plac zabaw przy szkole	Urząd Gminy Urząd Gminy	600 801	60016 80101	4270 4210	6.137,00 1.500,00
Razem						7.637,00
34	Sołectwo Wilanów remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	4270	14.192,00
Razem						14.192,00
35	Sołectwo Wolica zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	010	01095	4210	11.786,00
Razem						11.786,00
36	Sołectwo Wólka remont drogi wykonanie odwodnienia szkoły w Jasionnie	Urząd Gminy Urząd Gminy	600 801	60016 80101	4270 4300	5.294,00 1.000,00
Razem						6.294,00
37	Sołectwo Zagaje					

zakup kosiarki spalinowej	Urząd Gminy	010	01095	4210	2.000,00
zakup grzejników elektrycznych	Urząd Gminy	010	01095	4210	2.000,00
modernizacja świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	010	01095	4210	9.089,00
Razem					13.089,00
Ogółem wydatki sołeckie					392.369,00