

Uchwała Nr X/78/11
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

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.)pismo Ministra Finansów znak:ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13.07.2011/Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 137.404,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 137.404,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach przedmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszkwicz

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zwiększenie dochodów obejmuje:

- w dziale 758

rozdz. 75801 kwota 67.000 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych

rozdz. 75814 kwota 70.404 - kwota środków z niewygasających wydatków

Zwiększenia wydatków dotyczą:

- w dziale 801

rozdz. 80101 - kwota 67.000 dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych (SP Nr 2)

- w dziale 900

rozdz. 90095 - kwota 8.672 z przeznaczeniem na budowę odbiornika ścieków sanitarnych w Zagaju (zmiana w Załączniku Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.)

- w dziale 926

rozdz. 92605 - kwota 4.657 - na plantowanie terenu pod budowę boiska w Chorzewie
- kwota 57.096 - budowa boiska w Piaskach (zmiana w Załączniku Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.)

Pozostałe zmiany dotyczą:

- dział 010

rozdz. 01095 - kwota 1.000 z przeznaczeniem na organizację dożynek Powiatowych (zmiana w Załączniku o dotacjach celowych w 2011 r.)

- dział 400

rozdz. 40002 - kwota 357.100 z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do "Wodociągów Jędrzejowskich" Sp. z o.o. (zmiana w Załączniku o dotacjach przedmiotowych w 2011 r.)

- dział 800

rozdz. 80101 - kwota 32.673 zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brusie (zwiększenie wynika z przeliczenia subwencji oświatowej w/g stawek i subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia na wsi w 2011 r. (zmiana w załączniku Dotacje podmiotowe w 2011 r.)

- kwota 25.000 na przeprowadzenie remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 2, do której od 1 września 2011 r. uczęszczać będzie do klasy pierwszej troje niepełnosprawnych uczniów w tym dwoje poruszających się na wózkach pod opieką dorosłych.

- dział 853

rozdz. 85395 - zmiany związane są z realizacją projektu "Większe umiejętności, lepsze

jutro" i dotyczą zmiany finansowania wynagrodzeń dla pracowników w ramach "Zarządzania projektem" - zaplanowano w formie umów zlecenia, a należało w formie dodatków specjalnych i realizację projektu "Mały człowiek wielką szansą Potoku Wielkiego" - zmiany wynikają z zawartych aneksów do umów zleceń i konieczności odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

- dział 900

rozd. 90019 - kwota 30.000 zwiększenie środków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Zmiana w załączniku "Przychody i rozchody budżetu w 2011" polega na zmianie źródła przychodów:

było: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

jest: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/78/11 z dnia 25.08.2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 830 044,00	137 404,00	20 967 448,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 164 816,00	67 000,00	15 231 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 164 816,00	67 000,00	15 231 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 404,00	70 404,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 404,00	70 404,00
Razem:				69 189 540,00	137 404,00	69 326 944,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/78/11 z dnia 25.08.2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	547 799,00	0,00	547 799,00
			Pozostała działalność	516 159,00	0,00	516 159,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	62 725,00	- 1 000,00	61 725,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 121,00	- 21,00	757 100,00
			Dostarczanie wody	757 121,00	- 21,00	757 100,00
801	80101	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parastatutowych i innych instytucji finansowych	0,00	357 100,00	357 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	357 121,00	- 357 121,00	0,00
			Oświata i wychowanie	27 634 442,00	67 000,00	27 701 442,00
853	85395		Szkoły podstawowe	13 041 961,00	124 673,00	13 166 634,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 914,00	32 673,00	273 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 234,00	92 000,00	189 234,00
			Gimnazja	6 353 061,00	- 57 673,00	6 295 388,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 818,00	- 57 673,00	244 145,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 073,00	0,00	709 073,00
			Pozostała działalność	709 073,00	0,00	709 073,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 596,00	50 334,00	170 930,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,00	2 666,00	9 054,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 647,00	1 081,00	34 728,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	191,00	1 993,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	176,00	4 134,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy	210,00	31,00	241,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 065,00	- 51 591,00	116 474,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00	- 2 888,00	14 187,00		

	4307	Zakup usług pozostałych	99 256,00	- 7,00	99 249,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 126,00	- 1,00	6 125,00
	4437	Różne opłaty i składki	57,00	7,00	64,00
	4439	Różne opłaty i składki	3,00	1,00	4,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 186 945,00	8 672,00	12 195 617,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 30 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 980 633,00	8 672,00	9 989 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 538,00	8 672,00	3 763 210,00
926		Kultura fizyczna	1 703 416,00	61 753,00	1 765 169,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	591 416,00	61 753,00	653 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 657,00	4 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	57 096,00	107 096,00
		Razem:	75 472 351,00	137 404,00	75 609 755,00

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)	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	357 100	1 100	356 000			Urząd Gminy
1	400	40002	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	357 100	1 100	356 000			Urząd Gminy
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 323 459		2 112 007	1 211 452		Urząd Gminy
	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 223 459		2 012 007	1 211 452		Urząd Gminy
1.	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Partyzantów, Jasionka i Wiejska w Jędrzejowie			2 719 152		1 507 700	1 211 452		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	7001 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		65 085	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	8 371 305	38 672	2 794 538	5 538 095					Urząd Gminy	
	90015 Budowa oświetlenia	30 000		30 000						Urząd Gminy	
	90019 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	40 000	30 000	10 000						Urząd Gminy	
	90095 Pozostała działalność	8 301 305	8 672	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.	4 101 719		882 700	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	376 300		376 300						Urząd Gminy	
5.	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa	717 378		717 378						Urząd Gminy	
6.	Budowa odbiornika ścieków sanitarnych w Zagaju.	8 672	8 672							Urząd Gminy	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 096	57 096	55 000						Urząd Gminy	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym Przebudowa boiska rezerwowego Piaski	112 096	57 096	55 000			Urząd Gminy
Ogółem			12 979 045	96 868	6 067 545	1 211 452	5 603 180	

Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Świadczenie usług w zakresie oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni miejskiej i szaletu miejskiego	473 173
2	400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Dopłata do ceny wody i ścieków	150 706
Ogółem					623 879

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady
Miejskiej w Jędrzejowie nr X/78/11
z dnia 25.08.2011

Dotacje podmiotowe w 2011 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	921	92109	Centrum Kultury	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	1 030 000
2	921	92116	Biblioteka	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	540 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	273 587
2	801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	70 158
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	222 653
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	244 145
Ogółem					2 380 543

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr X/78/11
z dnia 25.08.2011

Dotacje celowe w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01095	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie dożynek powiatowych	1000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	200 000
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Przebudowa chodników i zakup ciągnika , gospodarowanie gminnym zasobem mieszaniowym	440 000
4	851	85121	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Modernizacja przychodni zdrowia	250 000
5	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	31 000
6	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	24 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85153	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	8 000
2	851	85154	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	144 000
3	921	92105	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji kultury	10 000
4	921	92120	Prace konserwatorskie	Archipactwo Cystersów w Jędrzejowie	100 000
5	921	92120	Prace konserwatorskie	Parafia Rzymisko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Szczepana w Mnichowie	50 000
6	926	92605	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	460 000
Ogółem					1 718 000

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 500 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 217 189,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 110 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 107 189,00