

Uchwała Nr XII/120/11
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 27.10.2011 r.

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 umowy Nr 6/OR/2011 z dnia 29.08.2011, umowa Nr19/OWŚ/11 z dnia 22.09.2011. , umowy Nr 66/2011 z dnia 18.08.2011 z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, umowy Nr0538/0625/UDOT/DIS/MŻ z dnia 29.09.2011z Ministrem Sportu iTurystyki w Warszawie /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 926.732 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.891.147 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę 964.415,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.247.226 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów 6.282.811 zł

2) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 964.415 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 1.464.415 zł, rozchody w wysokości 4.217.189 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 7.

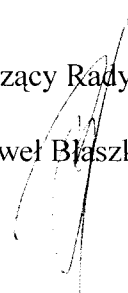
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2011 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych:

W dziale 600 Transport i Łączność, rozdz. 60016

- wprowadza się dotację celową w kwocie 20.000 zgodnie z umową Nr 19/OUŚ/11 zawartą w dniu 22 września 2011 r. z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Mnichowie,
- wprowadza się dotację w kwocie 20.000 zgodnie z umową Nr 66/2011 zawartą w dniu 18 sierpnia 2011 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w m. Potok Borów.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023

- wprowadza się środki w kwocie 53.732 przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę w związku z zatrudnieniem pracowników do prac interwencyjnych

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601

- wprowadza się dotację celową w kwocie 500.000 zgodnie z umową Nr 2011/0538/0625/UDOT/DIS/MŻ zawartą w dniu 29.09.2011 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Jędrzejowie,
- wprowadza się dotację celową na w/w zadanie w kwocie 333.000 zgodnie z umową zawartą w dniu 29 sierpnia 2011 r. z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.

I. Przychodów budżetowych:

- zwiększa się przychody o kwotę 964.415 z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

II. Wydatków budżetowych bieżących

w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60016

- zwiększenie środków na remonty dróg gminnych o kwotę 70.000 w tym: 20.000 na remont drogi w Mnichowie

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 z przeznaczeniem na:
 - § 4300- Zakup usług pozostałych - 80.000
 - § 4260- Zakup ebergii - 10.000

na realizację bieżących wydatków
w dziale 750 Administracja publiczna , rozdziale 75023
- zwiększa się zaplanowane środki o kwotę 53.732 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń

w dziale 757 obsługa długu publicznego rozdz. 75702
- zwiększa się wydatki o kwotę 103.000 z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów

w dziale 852 rozdziale 85202
-zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 z przeznaczeniem na opłatę wnoszoną przez gminę za pobyt w domach pomocy

w rozdziale 85215
- zwiększa się o kwotę 30.000 na wypłatę dodatków mieszkaniowych

w rozdziale 85213
- zwiększa się o kwotę 9.500 na opłacanie składki zdrowotnej

w rozdziale 85216
- zwiększa się kwotę 131.000 na wypłatę zasiłków stałych

w rozdziale 85219
- zmniejsza się o kwotę 12.900 wydatki na wynagrodzenia i pochodne

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095
- zwiększa się o kwotę 50.000 na wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną na terenie miasta

III. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie wolnych środków z 2010 r w kwocie 964.415

IV. W zakresie wydatków majątkowych

w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016
- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Potoku Borowie

w dziale 852 Opieka społeczna rozdziale 85219
- zwiększa się o kwotę 12.900 z przeznaczeniem na zakup serwera

w dziale 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90095
- wprowadza się kwotę 350.915 z przeznaczeniem na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne południowej części miasta Jędrzejowa
przesunięcie środków w kwocie 376.300 z zadania " Budowa boisk sportowych wg programu Moje boisko - Orlik 2012"

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605

- zwiększa się o kwotę 1.209.300 na zadanie" Budowa boisk sportowych wg programu
Moje boisko - Orlik 2012"

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/120/11 z dnia 27.10.2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 933 648,00	40 000,00	1 973 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 452,00	40 000,00	1 301 452,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75023		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	999 489,00	53 732,00	1 053 221,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 180,00	53 732,00	96 912,00
926		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 180,00	53 732,00	96 912,00
			Kultura fizyczna	295 000,00	833 000,00	1 128 000,00
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	833 000,00	1 128 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	833 000,00	833 000,00
Razem:				70 729 017,00	926 732,00	71 655 749,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/120/11 z dnia 27.10.2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 749 679,00	90 000,00	4 839 679,00
			Drogi publiczne gminne	3 722 582,00	90 000,00	3 812 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	424 024,00	70 000,00	494 024,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 452,00	20 000,00	3 261 452,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 841,00	90 000,00	1 221 841,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 668,00	90 000,00	308 668,00
750	75023	4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	80 000,00	149 100,00
			Administracja publiczna	8 177 955,00	53 732,00	8 231 687,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 368 849,00	53 732,00	5 422 581,00
757	75702	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 741,00	53 732,00	3 657 473,00
			Obsługa długu publicznego	720 000,00	103 000,00	823 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	103 000,00	823 000,00
852	85213	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	103 000,00	823 000,00
			Pomoc społeczna	13 664 579,00	320 500,00	13 985 079,00
			Domy pomocy społecznej	438 000,00	150 000,00	588 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	150 000,00	588 000,00
85215	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 756,00	9 500,00	62 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 756,00	9 500,00	62 256,00
			Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	30 000,00	440 000,00
85216	85213	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	30 000,00	440 000,00
			Zasiłki stałe	532 454,00	131 000,00	663 454,00
85219	85213	3110	Świadczenia społeczne	532 454,00	131 000,00	663 454,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 203 204,00	0,00	1 203 204,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 457,00	- 11 000,00	847 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 826,00	- 1 900,00	12 926,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 245 617,00	24 615,00	12 270 232,00
	90095	Pozostała działalność	10 039 305,00	24 615,00	10 063 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 700,00	50 000,00	533 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 210,00	- 25 385,00	3 737 825,00
926		Kultura fizyczna	1 765 169,00	1 209 300,00	2 974 469,00
	92601	Obiekty sportowe	1 112 000,00	1 209 300,00	2 321 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 209 300,00	1 209 300,00
		Razem:	77 011 828,00	1 891 147,00	78 902 975,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

Nr XII/120/11

z dnia 27.10.2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 464 415,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	964 415,00
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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/120/11
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 27 października 2011 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	Planowane wydatki			dotacja i środki w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>400</u>		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</u>	<u>357 100</u>	<u>1 100</u>	<u>356 000</u>			<u>Urząd Gminy</u>
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
	<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 065 655</u>	<u>20 000</u>	<u>2 112 007</u>	<u>1 933 648</u>		<u>Urząd Gminy</u>
	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 293 459	20 000	2 012 007	1 261 452		Urząd Gminy
1.	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Partymatów, Jasionka i Wiejska w Jędrzejowie			2 769 152		1 507 700	1 261 452		Urząd Gminy
2.	Przebudowa ul. Dygańskiego 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			128 100	20 000	108 100			Urząd Gminy

7.	Przebudowa drogi w m. Łysaków Warszawka	89 000	89 000			Urząd Gminy
8.	Przebudowa drogi w m. Rakówek	40 000	40 000			Urząd Gminy
9.	Budowa wiat przystankowych	32 007	32 007			Urząd Gminy
	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	772 196	100 000	Urząd Gminy
1.	Przebudowa dróg gminnych	772 196	772 196		672 196	Urząd Gminy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		440 000	440 000	Urząd Gminy
1	700	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	Urząd Gminy
	750	75023	Administracja publiczna	25 117	25 117	Urząd Gminy
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 242	14 242	Urząd Gminy
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 242	14 242	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		250 000	Urząd Gminy

i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych										
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>12 900</u>	<u>12 900</u>	<u>12 900</u>						<u>Urząd Gminy</u>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 900	12 900							<u>Urząd Gminy</u>
1.	Zakup skanera	12 900	12 900							<u>Urząd Gminy</u>
<u>853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>46 000</u>							<u>46 000</u>	<u>Urząd Gminy</u>
	85395 Pozostała działalność	46 000							46 000	<u>Urząd Gminy</u>
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>8 345 920</u>	<u>388 829</u>	<u>2 418 996</u>					<u>5 538 095</u>	<u>Urząd Gminy</u>
	90015 Budowa oświetlenia	30 000		30 000						<u>Urząd Gminy</u>
	90019 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	40 000	29 242	10 758						<u>Urząd Gminy</u>
	90095 Pozostała działalność	8 275 920	359 587	2 378 238					5 538 095	<u>Urząd Gminy</u>
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	<u>Urząd Gminy</u>
2.	Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - etap I.	4 101 719		882 700					3 219 019	<u>Urząd Gminy</u>
3.	Przebudowa parkingu wraz adaptacją	430 000		430 000						<u>Urząd Gminy</u>

	pomieszczeń na potrzeby UM Jędrzejów									
4.	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa		1 068 293	350 915	717 378				Urząd Gminy	
5.	Budowa odbiornika ścieków sanitarnych w Zagaju.		8 672	8 672					Urząd Gminy	
	926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>1 321 396</u>	<u>57 096</u>	<u>431 300</u>	<u>833 000</u>			Urząd Gminy	
		92601 Obiekty sportowe	1 209 300			833 000			Urząd Gminy	
		Budowa boisk sportowych wg programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Jędrzejowie	1 209 300		376 300	833 000			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	14 963 298	479 925	6 067 545	2 766 648				5 649 180