

Uchwała Nr XV/140/11
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 grudnia 2011

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 pismo Ministerstwa Finansów znak: ST3/4822/1DWX/201 z dnia 5.XII.2011./Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 619.331,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 380.669,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonyje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Zwiększa się planowane rozchody budżetowe o kwotę 1.000.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Dokonyje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.247.226,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) papierów wartościowych(obligacje komunlane) , których zbywalność jest ograniczona 5.282.811 zł
 - 2) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 964.415,00
2. Przychody budżetu w wysokości 11.464.415 zł , rozchody w wysokości 5.217.189 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie dotyczą:

1. zwiększenia dochodów w kwocie 564.331 ze środków rezerwy subwencji ogólnej
zwiększenia dochodów w dziale 750 rozdz. 75095 § 0750- z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 55.000
2. Zwiększone dochody zostały przeznaczone na:
 - spłatę kredytu w kwocie 500.000
 - realizacja wydatków bieżących -119.331
3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 6050- 926.770 i przenosi się na:
 - wydatki niewygasające 132.270
 - dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych 13.500
 - spłatę kredytów -500.000
 - wydatki bieżące 147.000
 - zadanie inwestycyjne pn " budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowie 134.000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/140/11 z dnia 30.12.2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 053 221,00	55 000,00	1 108 221,00
	75095		Pozostała działalność	746 203,00	55 000,00	801 203,00
758		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	746 203,00	55 000,00	801 203,00
			Różne rozliczenia	21 073 858,00	564 331,00	21 638 189,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	564 331,00	564 331,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	564 331,00	564 331,00
Razem:				72 718 897,00	619 331,00	73 338 228,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/140/11 z dnia 30.12.2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 224 841,00	13 500,00	1 238 341,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	913 173,00	13 500,00	926 673,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	440 000,00	13 500,00	453 500,00
750			Administracja publiczna	8 011 687,00	55 000,00	8 066 687,00
	75095		Pozostała działalność	2 055 529,00	55 000,00	2 110 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 533,00	35 000,00	991 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 735 932,00	- 449 169,00	12 286 763,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 288 923,00	147 000,00	1 435 923,00
		4260	Zakup energii	950 700,00	147 000,00	1 097 700,00
	90095		Pozostała działalność	10 287 420,00	- 596 169,00	9 691 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 700,00	196 601,00	730 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 153,00	- 792 770,00	3 156 383,00
Razem:				79 966 123,00	- 380 669,00	79 585 454,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	dochody własne JST	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkii wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	720	72095	e-świętokrzyskie „Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST	229 343		41 046		188 297	Urząd Gminy
	900	90095	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie	73 230		73 230			Urząd Gminy
Ogółem				302 573		114 276		188 297	

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				
					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	4 458 912	921 150	1 212 997	2 324 765		Urząd Gminy
	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 274 774	921 150	1 092 172	1 261 452		Urząd Gminy
1.	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Partyzantów, Jasionka i Wiejska w Jędrzejowie			2 769 152	899 010	608 690	1 261 452		Urząd Gminy
2.	Przebudowa ul. Dygasińskiego w Jędrzejowie			34 150		34 150			Urząd Gminy
3.	Przebudowa ul. Krzywej w Jędrzejowie			74 825		74 825			Urząd Gminy
4.	Przebudowa dróg w m. Książę Skroniów			89 600		89 600			Urząd Gminy
5.	Przebudowa drogi w m. Przysów			39 000		39 000			Urząd Gminy

6.	Przebudowa drogi w m. Potok Borów	110 600	20 000	90 600		Urząd Gminy
7.	Przebudowa drogi w m. Łysaków Warszawa	89 200		89 200		Urząd Gminy
8.	Przebudowa drogi w m. Rakówek	34 100		34 100		Urząd Gminy
9.	Budowa wiat przystankowych	34 147	2 140	32 007		Urząd Gminy
	600	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		120 825	1 063 313	Urząd Gminy
1.	Przebudowa dróg gminnych	1 184 138		120 825	1 063 313	Urząd Gminy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		440 000		Urząd Gminy
1	7001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		440 000		Urząd Gminy
720		INFORMATYKA		19 883		Urząd Gminy
	72095	e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego		19 883		Urząd Gminy
750	75023	Administracja publiczna		25 117		Urząd Gminy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 242		Urząd Gminy
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 242		Urząd Gminy
851		OCHRONA ZDROWIA		250 000		Urząd Gminy
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		250 000		Urząd Gminy

1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000	250 000	250 000			Urząd Gminy
	852	Pomoc społeczna		12 900	12 900			Urząd Gminy
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		12 900	12 900			Urząd Gminy
1.	Zakup skanera			12 900	12 900			Urząd Gminy
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		46 000	46 000		46 000	Urząd Gminy
		85395 Pozostała działalność		46 000	46 000		46 000	Urząd Gminy
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 716 247	759 156	2 418 996	5 538 095	Urząd Gminy
		90015 Budowa oświetlenia		30 000		30 000		Urząd Gminy
		90019 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		64 999	54 241	10 758		Urząd Gminy
		90095 Pozostała działalność		8 621 248	704 915	2 378 238	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	650 000	220 000	430 000		Urząd Gminy
4.	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa	1 202 293	484 915	717 378		Urząd Gminy
	926	1 321 396	57 096	431 300	833 000	Urząd Gminy
	92601	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	112 096	57 096	55 000		Urząd Gminy
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym Przebudowa boiska rezerwowego Piaski	107 096	57 096	50 000		
Ogółem		15 726 882	1 751 402	5 168 535	3 157 765	5 649 180

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

Nr XV/140/11

z dnia 30.12.2011 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:			5 217 189,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 110 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 107 189,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XV.140/11
z dnia 30.XII.2011

Dotacje celowe w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	250 000
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Przebudowa chodników i zakup ciągnika , gospodarowanie gminnym zasobem mieszkalniowym	453 500
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	Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie	100 000
5	921	92120	Prace konserwatorskie	Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Szczepana w Mnichowie	50 000
6	926	92605	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	460 000
Ogółem					1 781 500

w złotych

