

Uchwała Nr *V.11/61/11*
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia *26. maja 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 umów UDA-POKL.07.01.01-26-014/08-00 i UDA-POKL.09.05.00-26-062/10-00 zawartych ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego /Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 141.219,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 141.219,00 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 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Paweł Błaszkiwicz

KLUCZOWA ZBIENIANKA
mgr Władysław Gucwa

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zwiększenia dochodów obejmują:

1. w dziale 750 rozdz.75023 kwota 43.180,00 środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę w związku z zatrudnieniem pracowników do prac interwencyjnych
2. w dziale 853 rozdz. 85395 kwota 484.073 dotacje celowe na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim projekt " Mały człowiek- wielka szansa" Potok Wielki 49.935
 - Osrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie - projekt "Większe umiejętności .lepsze jutro" 434.138

Zwiększenia wydatków obejmują:

1. w dziale 750 rozdz.75023 -43.180 wynagrodzenia osobowe
2. w dziale 853 rozdz.85395 kwota 484.073 z przeznaczeniem na realizację projektów ze środków europejskich w tym m.in na : wypłatę wynagrodzeń , sfinansowanie szkoleń, a także na wydatki zatwierdzone w projekcie przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Zmniejszenie dochodów dotyczy:

1. zmniejszenia środków na zadania
 - modernizacja i przebudowa ul. Przemysłowej i Reymonta o kwotę 380.924
 - rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych -I etap o kwotę 287.548(dział 900 rozdz. 90095 kwota 668.472)

Zmniejszenie wydatków dotyczy:

1. zmniejszenia środków na zadania:
 - modernizacja i przebudowa ul. Przemysłowej i Reymonta o kwotę 380.924
 - rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych -I etap o kwotę 287.548(dział 900 rozdz. 90095 kwota 668.472)

Przeniesienie wydatków dokonano zgodnie z wnioskami Naczelników Wydziałów.

SKARBU
KAROLINA
KAROLINA
KAROLINA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/644/11 z dnia 26. maja 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	878 579,00	43 180,00	921 759,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	43 180,00	43 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 180,00	43 180,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000,00	484 073,00	709 073,00
			Pozostała działalność	225 000,00	484 073,00	709 073,00
		2007	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	191 250,00	454 746,00	645 996,00
900	90095	2009	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	33 750,00	29 327,00	63 077,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 768 637,00	- 668 472,00	7 100 165,00
			Pozostała działalność	7 308 637,00	- 668 472,00	6 640 165,00
		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	6 206 567,00	- 668 472,00	5 538 095,00
Razem:				69 477 300,00	- 141 219,00	69 336 081,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII.6.1./11..... z dnia 26. maja 2011. r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 934 621,00	- 300 000,00	4 634 621,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 629 720,00	- 300 000,00	4 329 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 000,00	- 300 000,00	3 905 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 841,00	0,00	1 117 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 668,00	0,00	204 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 365,00	- 265,00	61 100,00
750			Administracja publiczna	8 037 919,00	43 180,00	8 081 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 336 543,00	43 180,00	5 379 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 561,00	43 180,00	3 603 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 679,00	35 000,00	917 679,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
853		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000,00	484 073,00	709 073,00
			Pozostała działalność	225 000,00	484 073,00	709 073,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 596,00	120 596,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 388,00	6 388,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 479,00	33 479,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 772,00	1 772,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 958,00	3 958,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 780,00	128 453,00	168 233,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	10 085,00	17 105,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,00	64 326,00	71 763,00	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	4 204,00	5 517,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 033,00	2 380,00	146 413,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 417,00	420,00	25 837,00
	4267	Zakup energii	0,00	2 241,00	2 241,00
	4269	Zakup energii	0,00	119,00	119,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	99 256,00	99 256,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 126,00	6 126,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	57,00	57,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	3,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 654 328,00	- 503 472,00	12 150 856,00
	90095	Pozostała działalność	10 484 105,00	- 503 472,00	9 980 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 538,00	165 000,00	3 754 538,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 567,00	- 668 472,00	5 538 095,00
926		Kultura fizyczna	1 603 416,00	100 000,00	1 703 416,00
	92601	Obiekty sportowe	1 012 000,00	100 000,00	1 112 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 456,00	50 787,00	383 243,00
	4260	Zakup energii	261 000,00	49 213,00	310 213,00
		Razem:	75 760 111,00	- 141 219,00	75 618 892,00

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 WODE	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			89 000	Urząd Gminy
8.	Przebudowa drogi w m. Rakówek	40 000	40 000			40 000	Urząd Gminy
3	Budowa wiat przystankowych	32 007	32 007			32 007	Urząd Gminy
	600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
1.	Przebudowa dróg gminnych	100 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 000	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			440 000	Urząd Gminy
750	75023 Administracja publiczna	45 000	45 000			45 000	Urząd Gminy
801	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000	15 000			15 000	Urząd Gminy
851	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	250 000			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
900	90015 Budowa oświetlenia	30 000	30 000			30 000	Urząd Gminy
	90015 Budowa oświetlenia	30 000	30 000			30 000	Urząd Gminy
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 332 633	8 332 633			8 332 633	Urząd Gminy
	90015 Budowa oświetlenia	30 000	30 000			30 000	Urząd Gminy
						5 538 095	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	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	55 000		55 000				Urząd Gminy
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym Przebudowa boiska rezerwowego Piaski	55 000		55 000				Urząd Gminy
Ogółem			13 531 761	1 121	6 067 545	1 925 000		5 538 095	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Nr. *VII/04/11*
z dnia *26 maja 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	Wydatki w roku budżetowym 2011	
		3	4	5	6	źródło	kwota	
						7	8	
							9	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskie na lata 2007-2013 Priorytet: 2 . Wspieranie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2 "Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej JSI	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	229343 41046 188297	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	<p>Urząd Miejski w Jędrzejowie</p>	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	3.419.019
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	<p>Urząd Miejski w Jędrzejowie</p>	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	2.319.076
						<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

<p>Ogółem wydatki</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		5.967.438	5.967.438	5.967.438
		5.967.438	241.046	5.967.438
		241.046	5.726.392	241.046
		5.726.392		5.726.392