

Uchwała Nr LXII/435/10
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 23.09.2010 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 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 i212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) , oraz umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 04.08.2010 , a także umowę Nr R-154/10 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27.01.2010 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na 2010 rok ogółem o kwotę 182.085,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na 2010 rok ogółem o kwotę 182.085,00 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 zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w dotacjach celowych udzielonych z budżetu Gminy Jędrzejów zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Maszkiewicz



Uzasadnienie do projektu uchwały:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 182.085 z tytułu:
 - wpłat z odpłatnego nabycia nieruchomości 100.000
 - dotacji na dofinansowanie projektu "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - 65.085
- dotacji na realizację projektu " Otwarte drzwi" - 17.000

Zwiększa się wydatki o kwotę 182.085 :

- kwota 82.085 zgodnie ze wskazaniem w decyzjach
- kwota 100.000 z przeznaczeniem na :
 - dział 754 rozdz.75412 § 6060 o kwotę 24.000 dla OSP Skroniów na zakup samochodu pożarniczego
 - dział 926 rozdz.92605 o kwotę 76.000 na prace remontowe na Stadionie "Naprzodu"

2.Przenosi się wydatki:

z działu 750- Administracja publiczna rozdz.75023 § 6060- kwota 9.906
do działu 720- Informatyka rozdz.72095 § 6059 - kwota 9.906 wkład własny Gminy na realizację projektu "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

z działu 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 § 6050- kwota 50.000
na dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90095 § 6050- 50.000 na Modernizację Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury" na rozliczenie powykonawcze inwestycji .

z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 § 6050- 300.000 na dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę rozdz. 40002 § 6210-300.000 jak dotacja celowa dla ZW iK w Jędrzejowie

3. Dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w dziale 754 rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji z § 4210- zakup materiałów i wyposażenia na § 3000 -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr LXII/435/10 z dnia 23.09.2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 769 300,00	100 000,00	2 869 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 769 300,00	100 000,00	2 869 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 300,00	100 000,00	2 114 300,00
720			Informatyka	0,00	65 085,00	65 085,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	65 085,00	65 085,00
852		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	0,00	65 085,00	65 085,00
			Pomoc społeczna	10 955 721,00	17 000,00	10 972 721,00
	85295		Pozostała działalność	440 220,00	17 000,00	457 220,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				71 881 743,00	182 085,00	72 063 828,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr LXII/435/10 z dnia 23.09.2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	300 000,00	530 000,00
			Dostarczanie wody	230 000,00	300 000,00	530 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	230 000,00	300 000,00	530 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 096 443,00	- 50 000,00	3 046 443,00
			Drogi publiczne gminne	2 290 822,00	- 50 000,00	2 240 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 941,00	- 50 000,00	1 775 941,00
720	72095		Informatyka	0,00	74 991,00	74 991,00
			Pozostała działalność	0,00	74 991,00	74 991,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 085,00	65 085,00
750	75023		Administracja publiczna	6 796 144,00	- 9 906,00	6 786 238,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 287 991,00	- 9 906,00	5 278 085,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 9 906,00	60 094,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 019,00	24 000,00	674 019,00
			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Ochotnicze strażne pożarne	246 015,00	24 000,00	270 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	13 470 640,00	17 000,00	13 487 640,00
			Pozostała działalność	662 220,00	17 000,00	679 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,00	389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 548,00	2 548,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 398 764,00	- 250 000,00	20 148 764,00
	90095		Pozostała działalność	17 644 264,00	- 250 000,00	17 394 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 206 341,00	- 250 000,00	6 956 341,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 503 208,00	76 000,00	1 579 208,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	552 408,00	76 000,00	628 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 305,00	76 000,00	205 305,00
Razem:				78 171 743,00	182 085,00	78 353 828,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (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	Urząd Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	530 000	530 000				Urząd Gminy	
		40002	Dostarczanie wody	530 000	530 000				Urząd Gminy	
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			530 000	530 000				Urząd Gminy	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 116 562	335 000	1 075 000	706 562		Urząd Gminy	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 810 941	335 000	995 000	480 941		Urząd Gminy	
1	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Armii Krajowej, Mieszka I, Dojazd i Bolesława Chrobrego w Jędrzejowie			1 155 941		675 000	480 941		Urząd Gminy	
2	Przebudowa ul. Żeromskiego w Jędrzejowie			160 000	80 000	80 000			Urząd Gminy	
3	Przebudowa drogi w m. Sudół			38 500		38 500			Urząd Gminy	
4	Przebudowa drogi w m. Książę Skroniów			116 500	50 000	66 500			Urząd Gminy	
5	Przebudowa dróg w m. Potok			100 000	20 000	80 000			Urząd Gminy	
6	Odwodnienie drogi w m. Łączyn			40 000	20 000	20 000			Urząd Gminy	
7	Budowa wiat przystankowych			35 000		35 000			Urząd Gminy	
8	Przebudowa ul. Mieszka I w Jędrzejowie			25 000	25 000				Urząd Gminy	

9	Przebudowa ul. 3-go Maja w Jędrzejowie	50 000	50 000		Urząd Gminy	
10	Przebudowa drogi Potok Zalesie	25 000	25 000		Urząd Gminy	
11	Przebudowa drogi w m. Brus	30 000	30 000		Urząd Gminy	
12	Przebudowa drogi w m. Rakówek	35 000	35 000		Urząd Gminy	
600	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305 621	305 621	80 000	225 621	Urząd Gminy
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 001025T Przasław – Przasław Mały w km 1+730 do 2 + 100, dk. 370 mb – III etap	97 217	97 217	32 000	65 217	Urząd Gminy
2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzeża	208 404	208 404	48 000	160 404	Urząd Gminy
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000	600 000	170 000	430 000	Urząd Gminy
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000	550 000	120 000	430 000	Urząd Gminy
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	550 000	550 000	120 000	430 000	Urząd Gminy
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000		Urząd Gminy
1.	Wykup gruntu od PKP	50 000	50 000	50 000		Urząd Gminy
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 094	60 094	60 094		Urząd Gminy
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 094	60 094	60 094		Urząd Gminy
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	35 826	35 826	24 000	11 826	Urząd Gminy
	75412 Ochotnicze straże pożarne	35 826	35 826	24 000	11 826	Urząd Gminy
	w tym zakup samochodu pożarniczego dla OSP Skroniów	24 000	24 000	24 000		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	618 516	478 710	139 806	Urząd Gminy
	80101 Szkoły podstawowe, w tym	598 516	458 710	139 806	Urząd Gminy
	Przebudowa hali sportowej przy szkole nr 4 w Jędrzejowie oraz	75 000	30 000	45 000	
	Place zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”	468 710	428 710	40 000	
	80110 Gimnazja	20 000	20 000		Urząd Gminy
1.	Wyposażenie pracowni komputerowej w gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie	20 000	20 000		Urząd Gminy
	851 OCHRONA ZDROWIA	370 000	20 000	350 000	Urząd Gminy
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	370 000	20 000	350 000	Urząd Gminy
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000	20 000	350 000	Urząd Gminy
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 670 637	1 537 232	467 405	Urząd Gminy
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	50 000	20 000	Urząd Gminy
1.	Budowa oświetlenia	70 000	50 000	20 000	Urząd Gminy
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	505 000	505 000		Urząd Gminy
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności	260 000	260 000		Urząd Gminy

	publicznej		245 000	245 000			Urząd Gminy	
2.	Dokumentacja – oczyszczalnia ścieków		245 000	245 000			Urząd Gminy	
	900	90095	Pozostała działalność	2 095 637	982 232	447 405	666 000	Urząd Gminy
1.	Parłk 700 – lecia alejki, plac zabaw - III etap		213 000	13 000		200 000	Urząd Gminy	
2.	Budowa zespołu boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z bieżnią i infrastrukturą techniczną w Jędrzejowie		1 307 000	634 832		6 168	666 000	Urząd Gminy
3.	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa		345 637	104 400		241 237		Urząd Gminy
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jędrzejowie w rejonie ulic: Cicha, Spokojna, Reja, Kadłubka, Nowa, Kolejowa oraz na gruntach wsi Sudoł i Ksiaże Skroniów		230 000	230 000				Urząd Gminy
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	129 305	129 305			Urząd Gminy
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym	129 305	129 305			Urząd Gminy
			Przebudowa boiska rezerwowego Piaski	70 000	70 000			
	Ogółem		7 130 940	3 224 247	2 534 131	1 372 562		

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
NA LATA 2010-2012**

L.p.	Dzia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009r	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2011 r.		2012 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							roczny	dotacje i środki poch. z innych źródeł	kredyty i pożyczki	dochody własne jst.	środkami wymienionymi w art.5ust.1 pkt.213 u. f. p.	WŁ	DOT	WŁ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	720	72095	e-świętokrzyskie „Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST”	322 628	-	74 991	9 906			65 085	31 140	16 822	Gmina Jędrzejów		
2.	900	90095	Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury (2008-2010)	11 270 126	2 960 604	8 309 522	180 000	2 129 522		6 000 000	-	-	Gmina Jędrzejów		
3.	900	90095	Modernizacja i przebudowa ciągu ulic: Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5 (2008-2012)	5 500 000	98 419	2 016 579	921 043	400 000		695 536	690 269	690 269	Gmina Jędrzejów		
4.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - etap I. (2008-2011)	5 884 278	1 599 057	3 083 650		801 047		2 282 603	1 201 571	-	Gmina Jędrzejów		
5.	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów (2009-2010)	676 520	42 822	633 698	113 698	108 216		411 784	-	-	Gmina Jędrzejów		
6.	900	90095	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie (2009-2012)	14 326 786	119 608	207 178		207 178			7 000 000	7 000 000	Gmina Jędrzejów		
Ogółem				37 980 338	4 820 510	14 325 618	1 224 647	3 645 963		9 455 008	10 048 424	8 785 786			

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT				wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400	40002	520760	6965600			530000	6965600		100000	520760	
2	Zakład Usług Komunalnych	700	70001	192000	3859300	400673		550000	3859300		17000	192000	
Ogółem				712760	10824900	400673		1080000	10824900		117000	712760	

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Modernizacja dróg wojewódzkich	Województwo Świętokrzyskie	200 000
2	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	300 000
3	400	40002	Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	530 000
4	700	70001	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych i przebudowa budowa chodników	Zakład Usług Komunalnych	550.000
5	851	85121	Modernizacja przychodni zdrowia	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	370 000
6	851	85154	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	30 000
7	851	85154	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	Samorządowy Dom Kultury	23 000
8	851	85158	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwiń	Gmina Kielce	7 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85153	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	Wyłonione w drodze konkursu	8 000
2	851	85154	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	Wyłonione w drodze konkursu	127 000
3	921	92120	Prace konserwatorskie	Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie	100 000
4	921	92120	Prace konserwatorskie	Parafia św. Trójcy w Jędrzejowie	80 000
5	926	92605	Dla organizacji sportowych	Wyłonione w drodze konkursu	370 000
Ogółem					2695000