

Uchwała Nr XLVI/410/13
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 13 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. 2013.594 późn. zm. /oraz art.211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885z późn. zm.)oraz umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie Nr 2013 /0125/1076/SubA/DIS/R z dnia 16.09.2013 i umowy z WFOŚi GW w Kielcach Nr 64/13 z dnia 26.06.2013 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 63.899,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 63.899,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych 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 Błaszkievicz



Uzasadnienie :

I. Zwiększenia dochodów dotyczą:

1. w dziale 900 rozdz.90019 § 2440- kwota 4.126
dotacja z WFŚriGW w Kielcach na zadania związane z utylizacją azbestu
2. w dziale 926 rozdz.92605 § 6260 kwota 59.773
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Rewitalizacja stadionu sportowego " Naprzód" w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno- szatniowego

II. Zwiększenia wydatków obejmują:

1. w dziale 900 rozdz.90019 § 4300 - kwota 4.126
wydatki związane z utylizacją azbestu
2. w dziale 926 rozdz.92605 § 6050- kwota 59.773
wydatki związane z realizacją inwestycji pn. Rewitalizacja stadionu sportowego " Naprzód" w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno- szatniowego

III. Zmniejsza się wydatki w działach:

1. 801 rozdz.80103 o kwotę 1.478
801 rozdz.80110 o kwotę 2.458
z tytułu dotacji do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych gimnazjów
2. 852 rozdz.85219 o kwotę 60.000 środki pierwotnie przeznaczone na bieżące potrzeby ,
Ośrodka Pomocy Społecznej
3. 900 rozdz.90002 o kwotę 453.200 środki uchwalone na zadania związane z gospodarką odpadami w gminie

IV. Zwiększenia wydatków dotyczą:

1. dział 400 rozdz.40002 kwota 38.200
dopłata da taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków(Wodociągi Jędrzejowski sp. z.o.o)
2. dział 757 rozdz.75702 kwota 200.000
odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji i kwota 45.000 koszty emisji obligacji
3. dział 801 rozdz.80101 kwota 1.127
dział 801 rozdz.80104 kwota. 2.809
dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli
4. dział 900 rozdz.90095 kwota 60.000
z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji związanej z rozbudową ,
przebudową i adaptacją istniejącego obiektu na potrzeby OPS
dział 900 rozdz.90015 kwota 170.000 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

- V. W dziale 852 rozdz.85219 zmniejsza się kwotę wydatków na bieżące utrzymanie OPS o 60.000 , a przeznacza się na zakup samochodu służbowego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XLVI/410/13 z dnia 13.12.2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 440,00	4 126,00	5 354 566,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 507,00	4 126,00	301 633,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 507,00	4 126,00	31 633,00
			Własne	27 507,00	4 126,00	31 633,00
926			Kultura fizyczna	1 444 120,00	59 773,00	1 503 893,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 129 620,00	59 773,00	1 189 393,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 004,00	59 773,00	132 777,00
			Własne	73 004,00	59 773,00	132 777,00
	Razem:			75 573 723,40	63 899,00	75 637 622,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XLVII/410/13 z dnia 13.12.2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	38 200,00	438 200,00
			Dostarczanie wody	400 000,00	38 200,00	438 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	320 000,00	38 200,00	358 200,00
			Własne	320 000,00	38 200,00	358 200,00
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	245 000,00	1 105 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	245 000,00	1 105 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	45 000,00	45 000,00
			Własne	0,00	45 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 000,00	200 000,00	1 060 000,00
801	80101		Własne	860 000,00	200 000,00	1 060 000,00
			Oświata i wychowanie	30 265 035,00	0,00	30 265 035,00
			Szkoły podstawowe	14 414 657,00	1 127,00	14 415 784,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 361,00	1 127,00	322 488,00
	80103		Własne	321 361,00	1 127,00	322 488,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 499 394,00	- 1 478,00	1 497 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 294,00	- 1 478,00	90 816,00
			Własne	92 294,00	- 1 478,00	90 816,00
80104			Przedszkola	4 180 804,00	2 809,00	4 183 613,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 511,00	2 809,00	159 320,00
			Własne	156 511,00	2 809,00	159 320,00
			Gimnazja	7 136 402,00	- 2 458,00	7 133 944,00
852	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 610,00	- 2 458,00	430 152,00
			Własne	432 610,00	- 2 458,00	430 152,00
			Pomoc społeczna	15 297 650,00	- 60 000,00	15 237 650,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 655 477,00	- 60 000,00	1 595 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 017,00	- 60 000,00	123 017,00
		Własne	183 017,00	- 60 000,00	123 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	- 60 000,00	26 300,00
		Własne	86 300,00	- 60 000,00	26 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 683 749,99	- 219 074,00	14 464 675,99
	90002	Gospodarka odpadami	1 294 957,00	- 453 200,00	841 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762 497,00	- 453 200,00	309 297,00
		Własne	762 497,00	- 453 200,00	309 297,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 800,00	170 000,00	1 339 800,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	170 000,00	1 070 000,00
		Własne	900 000,00	170 000,00	1 070 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 507,00	4 126,00	301 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 125,00	4 126,00	205 251,00
		Własne	201 125,00	4 126,00	205 251,00
	90095	Pozostała działalność	11 386 985,99	60 000,00	11 446 985,99
	4300	Zakup usług pozostałych	505 536,00	60 000,00	565 536,00
		Własne	505 536,00	60 000,00	565 536,00
926		Kultura fizyczna	3 986 222,00	59 773,00	4 045 995,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 587 746,00	59 773,00	2 647 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 130,00	59 773,00	1 032 903,00
		Własne	973 130,00	59 773,00	1 032 903,00
Razem:			83 933 723,40	63 899,00	83 997 622,40

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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
	<u>010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 539</u>	<u>12 539</u>				<u>Urząd Gminy</u>
1		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 539</u>	<u>12 539</u>				<u>Urząd Gminy</u>
	<u>400</u>		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>80 000</u>		<u>80 000</u>			<u>Urząd Gminy</u>
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>80 000</u>		<u>80 000</u>			<u>Urząd Gminy</u>
1			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000		80 000			Urząd Gminy
	<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 394 937</u>	<u>156 672</u>	<u>1 055 000</u>	<u>1 183 265</u>		<u>Urząd Gminy</u>
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 645 313</u>	<u>6 672</u>	<u>970 376</u>	<u>668 265</u>		<u>Urząd Gminy</u>
1			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Górnej, Dębowej, Topolowej, Lipowej i Partyzantów w Jędrzejowie	1 477 411		809 146	668 265		Urząd Gminy
2			Przebudowa drogi gminnej Mnichów Górki - Mnichów Stara Wieś	46 701		46 701			Urząd Gminy
3			Przebudowa drogi gminnej w m. Książę Skroniów	26 642		26 642			Urząd Gminy
4			Przebudowa drogi gminnej Kopaniny - Rakówek	42 551		42 551			Urząd Gminy

5	Przebudowa drogi gminnej Piaski Zawodzie	45 336		45 336			Urząd Gminy
6	Budowa chodnika w m. Przysław Mały	6 672	6 672				Urząd Gminy
	60017 Drogi wewnętrzne	34 505	34 505	19 505	15 000		Urząd Gminy
1	Przebudowa drogi gminnej Potok Zalesie	34 505	34 505	19 505	15 000		Urząd Gminy
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	715 119	715 119	65 119	500 000		Urząd Gminy
1	Przebudowa dróg gminnych	215 119	150 000	65 119			Urząd Gminy
	Przebudowa drogi gminnej nr 328066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie od km 1+003 do km 1+420				194 997		Urząd Gminy
	Przebudowa drogi gminnej Potok Wielki Zaborowiec od km 0+000 do km 1+750 (dz. nr ewid. 553) oraz od km 0+000 do km 0+313 (dz. nr ewid. 555)				305 003		Urząd Gminy
	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 000	146 000	146 000			Urząd Gminy
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	146 000	146 000	146 000			Urząd Gminy
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	146 000		146 000			Urząd Gminy
	720 INFORMATYKA	407 596	76 265			331 331	Urząd Gminy
	72095 Pozostała działalność	407 596	76 265			331 331	Urząd Gminy
1	e-świątokrzeskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 968	19 883			65 085	Urząd Gminy
2	e-świątokrzeskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej" JST	322 628	56 382			266 246	Urząd Gminy
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000				Urząd Gminy
	75023 Urzędy gmin	20 000	20 000				Urząd Gminy
1	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000				Urząd Gminy
	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 000	212 000				Urząd Gminy

	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000				Urząd Gminy
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000	12 000				Urząd Gminy
1	Budowa remizy OSP w Jasionnie		12 000	12 000				Urząd Gminy
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000	55 000	15 000			Urząd Gminy
	80101	Szkoły podstawowe	70 000	55 000	15 000			Urząd Gminy
1	Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w m. Łysaków		15 000		15 000			Urząd Gminy
2	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Podchojnach		55 000	55 000				Urząd Gminy
	851	OCHRONA ZDROWIA	40 000		40 000			Urząd Gminy
	85 121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000	40 000				Urząd Gminy
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000		40 000			Urząd Gminy
	852	POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000				Urząd Gminy
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000	60 000				Urząd Gminy
1	Zakup samochodu służbowego na potrzeby OPS		60 000	60 000				Urząd Gminy
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 685 975,99	133 067,99	3 144 975,00		1 407 933,00	Urząd Gminy
	90 019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000	50 000				Urząd Gminy
	90 095	Pozostała działalność	4 635 975,99	83 067,99	3 144 975,00		1 407 933,00	Urząd Gminy

1	Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej	1 067 000		1 067 000				Urząd Gminy
2	Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie	2 884 000		1 884 000			1 000 000	Urząd Gminy
3	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie	60 776,99	5 276,99	55 500,00				Urząd Gminy
4	Budowa sceny letniej przy świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim	39 205		39 205				Urząd Gminy
5	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Przysławiu	12 061	1 766	10 295				Urząd Gminy
6	Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich	457 933		50 000			407 933	Urząd Gminy
7	Zakup gruntów pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa	115 000	76 025	38 975				Urząd Gminy
	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 089 519	21 101	879 025	132 777	1 056 616		Urząd Gminy
	92 605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 089 519	21 101	879 025	132 777	1 056 616		Urząd Gminy
1	Rewitalizacja stadionu sportowego "NAPRZÓD" w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno-szatniowego	2 033 418		844 025	132 777	1 056 616		Urząd Gminy
2	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciernie Zaszosiu	6 410	6 410					Urząd Gminy
3	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Laskowie	14 691	14 691					Urząd Gminy
4	Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w m. Piaski	20 000		20 000				Urząd Gminy
5	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Zagaje	15 000		15 000				Urząd Gminy
OGÓŁEM		10 218 566,99	746 644,99	5 360 000,00	1 316 042,00	2 795 880,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej w Jędrzejowie nr XLVI/410/13
z dnia 13.XII.2013

Dotacje podmiotowe w 2013 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	1 070 000
2	921	92116	Biblioteka	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	575 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	322 488
2	801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	90 816
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	159 320
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	430 152
Ogółem					2 647 776