

Uchwała Nr XLIV/405/13
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 7 listopada 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 z 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 porozumieniem zawartym z Ministerstwem Polityki SpołecznejPS/63/XIII/2013 z dnia 12.08.2013 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 222.664.00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 222.664.00 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 celowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie:

Zwiększenia dochodów:

1. Dział 010 rozdz.01095- kwota 5.480 z tytułu wpłat sponsorów Dożynek Gminnych Podchojny2013
2. Dział 600 rozdz.60017 - kwota 15.000 dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg gminnych
3. Dział 750 rozdz.75618 - kwota 29.180 z tytułu opłaty należnej za 2013 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
4. Dział 852 rozdz.85205- kwota 100.000 z tytułu dotacji w ramach Programu Osłonowego " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "
5. Dział 926 rozdz. 92605 - kwota 73.004 z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn" Rewitalizacja stadionu sportowego " Naprzód" wraz z remontem budynku socjalno- szatniowego

Zwiększenia wydatków:

1. Dział 010 rozdz. 01095 kwota 5.480 z przeznaczeniem na organizację dożynek
2. Dział 600 rozdz. 60017 o kwotę 35.000 z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w tym:15.000 na przebudowę drogi gminnej Potok Zalesie
3. Dział 851 rozdz.85154 o kwotę 29.180 z przeznaczeniem na organizację paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin najuboższych
4. Dział 852 Pomoc Społeczna;
rozdział 85205 na kwotę 100.000 na realizację programu " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
5. Dział 900 rozdział 90003 o kwotę 139.000 z przeznaczeniem na zapłatę faktur za przetrzymywanie psów w schronisku i na akcję zimową
6. Dział 926 rozdz.92605 o kwotę 73.004 z przeznaczeniem na zadania pn" Rewitalizacja stadionu sportowego " Naprzód" wraz z remontem budynku socjalno- szatniowego

Zmniejszenia wydatków:

1. W dziale 852 rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe o kwotę 28.000,00
rozdz .85216- zasiłki stałe o kwotę 131.000,00
zgodnie z wnioskiem Dyrektora OPS
2. W dziale 801 rozdz.80104 -przedszkola o kwotę 80.000,00
rozdz. 80110- gimnazja o kwotę 30.000,00
zgodnie z wnioskiem Dyrektora GZOSzIP

Przenosi się wydatki:

z działu 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność kwotę 66.000,00
do działu 700 rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej kwotę 66.000,00

Zmiany w załączniku Nr 3, Nr 4 i Nr 5 dokonano w/g zmian zawartych w wydatkach na 2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/405/13 z dnia 07.11.2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	659 946,71	5 480,00	665 426,71
			Pozostała działalność	659 946,71	5 480,00	665 426,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 480,00	5 480,00
600	60017		Własne	0,00	5 480,00	5 480,00
			Transport i łączność	1 168 265,00	15 000,00	1 183 265,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
756	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 711 884,00	29 180,00	28 741 064,00
75618	0480		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 314 000,00	29 180,00	2 343 180,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	29 180,00	474 180,00
			Własne	445 000,00	29 180,00	474 180,00
852	85205		Pomoc społeczna	11 482 851,00	100 000,00	11 582 851,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	100 000,00	100 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
926	92605		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura fizyczna	1 371 116,00	73 004,00	1 444 120,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 056 616,00	73 004,00	1 129 620,00
92605	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 004,00	73 004,00
			Własne	0,00	73 004,00	73 004,00
		Razem:			75 034 417,40	222 664,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/405/13 z dnia 07.11.2013 r.

Zmiany : planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 398,71	5 480,00	854 878,71
	01095		Pozostała działalność	810 484,71	5 480,00	815 964,71
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	5 480,00	52 980,00
			Własne	47 500,00	5 480,00	52 980,00
600			Transport i łączność	2 930 148,70	35 000,00	2 965 148,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 148,70	20 000,00	2 040 148,70
		4270	Zakup usług remontowych	300 211,70	20 000,00	320 211,70
			Własne	300 211,70	20 000,00	320 211,70
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	799 924,00	66 000,00	865 924,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	553 173,00	66 000,00	619 173,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	66 000,00	146 000,00
			Własne	80 000,00	66 000,00	146 000,00
			Oświata i wychowanie	30 071 490,00	0,00	30 071 490,00
801	80101		Szkoły podstawowe	14 230 739,00	90 000,00	14 320 739,00
		4260	Zakup energii	445 000,00	35 000,00	480 000,00
			Własne	445 000,00	35 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	70 000,00
			Własne	15 000,00	55 000,00	70 000,00
80104			Przedszkola	4 180 425,00	- 80 000,00	4 100 425,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 511,00	- 80 000,00	156 511,00
			Własne	236 511,00	- 80 000,00	156 511,00
			Gimnazja	7 146 402,00	- 10 000,00	7 136 402,00

851	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 610,00	- 30 000,00	432 610,00
		Własne	462 610,00	- 30 000,00	432 610,00
		Zakup energii	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		Własne	210 000,00	20 000,00	230 000,00
852	85154	Ochrona zdrowia	485 000,00	29 180,00	514 180,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	29 180,00	454 180,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	6 000,00	64 500,00
		Własne	58 500,00	6 000,00	64 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	23 180,00	81 180,00
		Własne	58 000,00	23 180,00	81 180,00
		Pomoc społeczna	15 319 208,00	- 59 000,00	15 260 208,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	100 000,00	106 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	1,00
		Własne	0,00	1,00	1,00
85215	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 079,00	24 079,00
		Własne	0,00	24 079,00	24 079,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 348,00	7 348,00
		Własne	1 000,00	6 348,00	7 348,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	69 072,00	73 072,00
		Własne	4 000,00	69 072,00	73 072,00
		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
		Dotatki mieszkaniowe	480 000,00	- 28 000,00	452 000,00
		Świadczenia społeczne	480 000,00	- 28 000,00	452 000,00
85216	3110	Własne	480 000,00	- 28 000,00	452 000,00
		Zasilki stałe	945 769,00	- 131 000,00	814 769,00
		Świadczenia społeczne	945 769,00	- 131 000,00	814 769,00
900	85216	Własne	945 769,00	- 131 000,00	814 769,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 610 749,99	73 000,00	14 683 749,99

90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 500,00	139 000,00	504 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	364 500,00	139 000,00	503 500,00
	Własne	364 500,00	139 000,00	503 500,00
90095	Pozostała działalność	11 452 985,99	- 66 000,00	11 386 985,99
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 042,99	- 66 000,00	6 288 042,99
	Własne	6 354 042,99	- 66 000,00	6 288 042,99
926	Kultura fizyczna	3 913 218,00	73 004,00	3 986 222,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 514 742,00	73 004,00	2 587 746,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 126,00	73 004,00	973 130,00
	Własne	900 126,00	73 004,00	973 130,00
Razem:		83 394 417,40	222 664,00	83 617 081,40

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>		12 539	12 539				<u>Urząd Gminy</u>
		01095	Pozostała działalność	12 539	12 539				<u>Urząd Gminy</u>
1			Zakup materiałów c.o. do świetlicy w Wolicy	12 539	12 539				Urząd Gminy
	<u>400</u>		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ.</u>	<u>80 000</u>		<u>80 000</u>			<u>Urząd Gminy</u>
		40002	Dostarczanie wody	80 000		80 000			Urząd Gminy
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>
		60016	Drogi publiczne gminne	1 699 937	6 672	1 025 000	668 265		Urząd Gminy
1			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Górnej, Dębowej, Topolowej, Lipowej i Partyzantów w Jędrzejowie	1 511 765		843 500	668 265		Urząd Gminy
2			Przebudowa drogi gminnej Mnichów Górki - Mnichów Stara Wieś	46 800		46 800			Urząd Gminy
3			Przebudowa drogi gminnej w m. Książę Skroniów	26 700		26 700			Urząd Gminy

4	Przebudowa drogi gminnej Kopaniny - Rakówek	42 600		42 600		42 600		Urząd Gminy
5	Przebudowa drogi gminnej Potok Zalesie	20 000		20 000		20 000		Urząd Gminy
6	Przebudowa drogi gminnej Piaski Zawodzie	45 400		45 400		45 400		Urząd Gminy
7	Budowa chodnika w m. Przasław Mały	6 672		6 672	6 672			Urząd Gminy
	60017 Drogi wewnętrzne	15 000		15 000		15 000		Urząd Gminy
1	Przebudowa drogi gminnej Potok Zalesie	15 000		15 000		15 000		Urząd Gminy
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	680 000		680 000	150 000	30 000	500 000	Urząd Gminy
1	Przebudowa dróg gminnych	180 000		180 000	150 000	30 000		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		146 000		Urząd Gminy
	720 INFORMATYKA	407 596		407 596	76 265		331 331	Urząd Gminy
	72095 Pozostała działalność	407 596		407 596	76 265		331 331	Urząd Gminy
1	e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 968		84 968	19 883		65 085	Urząd Gminy
2	e-świętokrzyskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej" JST	322 628		322 628	56 382		266 246	Urząd Gminy
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000		20 000	20 000			Urząd Gminy
	75023 Urzędy gmin	20 000		20 000	20 000			Urząd Gminy
1	Zakup sprzętu komputerowego	20 000		20 000	20 000			Urząd Gminy
	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	212 000		212 000	212 000			Urząd Gminy

	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy
1	Budowa remizy OSP w Jasionnie								Urząd Gminy
	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	70 000	70 000	55 000	15 000			Urząd Gminy
	80101	Szkoły podstawowe	70 000	70 000	55 000	15 000			Urząd Gminy
1	Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego w m. Łysaków		15 000	15 000		15 000			Urząd Gminy
2	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Podchojnach		55 000	55 000	55 000				Urząd Gminy
	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	40 000	40 000		40 000			Urząd Gminy
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000	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		40 000			Urząd Gminy
	900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	4 685 975,99	4 685 975,99	133 067,99	3 144 975,00			Urząd Gminy
	90 019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
	90 095	Pozostała działalność	4 635 975,99	4 635 975,99	83 067,99	3 144 975,00			Urząd Gminy
1	Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej		1 067 000	1 067 000		1 067 000			Urząd Gminy
2	Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie		2 884 000	2 884 000		1 884 000		1 000 000	Urząd Gminy
3	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie		60 776,99	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 Prządawiu	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	2 029 746	21 101		879 025		73 004		Urząd Gminy
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 029 746	21 101		879 025		73 004		Urząd Gminy
1	Rewitalizacja stadionu sportowego "NAPRZÓD" w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno-szatniowego	1 973 645			844 025		73 004	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		10 098 793,99	686 644,99		5 360 000,00		1 256 269,00	2 795 880,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XLIV/405/13
z dnia 07.11.2013

Dotacje celowe 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	010	01095	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie dożynek powiatowych	1000
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	230000
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Przebudowa chodników	146000
3	851	85121	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Modernizacja przychodni zdrowia	40000
1	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	38 500
2	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	26 000
II. Dotacje dla jednostek z poza 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	132 500
3	921	92120	Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie	Prace konserwatorskie Klasztoru	80 000
3	926	92605	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	460 000
Ogółem					1 162 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady
Miejskiej w Jędrzejowie nr XLIV/405/13
z dnia 07.11.2013

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-oswiatowych	321 361
2	801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno-oswiatowych	92 294
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Na realizację zadań dydaktyczno-oswiatowych	156 511
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno-oswiatowych	432 610
Ogółem					2 647 776