

Uchwała Nr XII/100/15
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2013 .594 ze.zm. /oraz art.211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.) oraz § 12 uchwała Nr III/29/15 z dnia 29 stycznia 2015 r Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2015,umowa Nr DPS /95/15 z dnia 26.06.2015 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, pismo Ministerstwa Finansów ST5.4750.216.15.5g z dnia 09.07.2015. znak: ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 79.456,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 79.456,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.095.337,00 zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z :

1. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.252.337,00
2. Papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona 1.843.000
3. Przychody budżetu w wysokości 3.752.337 , rozchody w wysokości 657.000 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym; papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000
w tym;
kredyty - 1.000.000
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.843.000
 - a) z tytułu papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona 1.843.000
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 657.000 w tym:
 - a) kredytu 657.000

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jędrzejowie


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

W przedłożonym projekcie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 proponuje się następujące zmiany;

Dochody

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 79.456 w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu subwencji oświatowej (rozdz.75801) o kwotę 48.000
- 2) zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego z PZU (rozdz.80101) o kwotę 1.200
- 3) zwiększeniu dotacji z funduszy celowych (rozdz.90019) o kwotę 30.256

Wydatki

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 79.456 z tego:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 49.200
w tym: rozdz. 80101- kwota 16.200
rozdz. 80110 - kwota 5.000 z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
rozdz.80148 - kwota 28.000 z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz.90019 - kwotę 30.256 z przeznaczeniem na zadania związane z utylizacją azbestu

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą :

zmniejszenia:

w rozdziale 85206 o kwotę 100.000

w rozdziale 85216 o kwotę 50.000

w rozdziale 85295 o kwotę 150.000

w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych

zwiększenia:

w rozdziale 60078 o kwotę 250.000 jako wkład własny na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tzw. "powodziówek"

w rozdziale 90015 o kwotę 50.000 z przeznaczeniem na zakup energii (oświetlenie uliczne)

Pozostałe zmiany :

zmniejsza się wydatki:

1.w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 28.500 na zadaniu inwestycyjnym " Przebudowa drogi Piaski - Zawodzie

2.w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 53.100

3.w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 8.680 na zadaniu inwestycyjnym pn" Rewitalizacja parku " Stary sad

zwiększa się wydatki:

1.w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 1.800

2.w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 53.100 na wydatki związane z informatyzacją urzędu

3.w dziale 900 rozdz.90015 o kwotę 6.880

4.w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 28.500 na zadanie pn" Wykonanie sufitu podwieszanego w sali Pawilonu Sportowego KS " Piaskowianka"

Przeznacza się kwotę 1.000 jako dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na organizację dożynek powiatowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/100/15 z dnia 08.09.2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 062 327,00	48 000,00	24 110 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 798 250,00	48 000,00	17 846 250,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 798 250,00	48 000,00	17 846 250,00
			Własne	17 798 250,00	48 000,00	17 846 250,00
			Oświata i wychowanie	2 274 251,00	1 200,00	2 275 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 515,00	1 200,00	180 715,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 000,00	30 256,00	1 490 256,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	30 256,00	160 256,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 256,00	30 256,00
			Własne	0,00	30 256,00	30 256,00
Razem:				74 033 533,20	79 456,00	74 112 989,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/100/15 z dnia 08.09.2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	747 652,20	0,00	747 652,20	
			Pozostała działalność	708 252,20	0,00	708 252,20	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00	
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 602,27	- 1 000,00	51 602,27	
			Własne	47 081,00	- 1 000,00	46 081,00	
	60016		Transport i łączność	4 388 584,00	223 300,00	4 611 884,00	
			Drogi publiczne gminne	3 552 760,00	- 26 700,00	3 526 060,00	
	4270		Zakup usług remontowych	409 170,00	1 800,00	410 970,00	
			Własne	409 170,00	1 800,00	410 970,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 590,00	- 28 500,00	2 994 090,00	
			Własne	3 022 590,00	- 28 500,00	2 994 090,00	
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	585 824,00	250 000,00	835 824,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 824,00	250 000,00	835 824,00
		Własne	585 824,00	250 000,00	835 824,00		
720	72095		Informatyka	127 490,00	53 100,00	180 590,00	
			Pozostała działalność	127 490,00	53 100,00	180 590,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124,00	53 100,00	72 224,00	
			Własne	19 124,00	53 100,00	72 224,00	
750	75023		Administracja publiczna	9 439 898,00	- 43 100,00	9 396 798,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 767 207,00	- 53 100,00	5 714 107,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 607,00	- 53 100,00	17 507,00	
			Własne	70 607,00	- 53 100,00	17 507,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	10 000,00	116 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	10 000,00	71 600,00		

801			Własne	61 600,00	10 000,00	71 600,00
			Oświata i wychowanie	30 936 285,00	49 200,00	30 985 485,00
80101			Szkoły podstawowe	14 158 892,00	16 200,00	14 175 092,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430 716,00	15 000,00	445 716,00
			Własne	429 640,00	15 000,00	444 640,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 280,00	1 200,00	125 480,00
			Własne	124 280,00	1 200,00	125 480,00
80110			Gimnazja	6 649 960,00	5 000,00	6 654 960,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 866,00	5 000,00	45 866,00
			Własne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	974 160,00	28 000,00	1 002 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 911,00	10 038,00	42 949,00
			Własne	32 911,00	10 038,00	42 949,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 962,00	17 962,00
			Własne	0,00	17 962,00	17 962,00
852			Pomoc społeczna	15 097 482,00	- 300 000,00	14 797 482,00
85206			Wspieranie rodziny	351 992,00	- 100 000,00	251 992,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 799,00	- 100 000,00	142 799,00
			Własne	242 799,00	- 100 000,00	142 799,00
85216			Zasiłki stałe	863 426,00	- 50 000,00	813 426,00
	3110		Świadczenia społeczne	863 426,00	- 50 000,00	813 426,00
			Własne	863 426,00	- 50 000,00	813 426,00
85295			Pozostała działalność	1 204 360,00	- 150 000,00	1 054 360,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 143 419,00	- 150 000,00	993 419,00
			Własne	1 140 419,00	- 150 000,00	990 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 753 462,00	106 956,00	4 860 418,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 149,00	56 880,00	1 415 029,00
	4260		Zakup energii	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
			Własne	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	240 000,00	6 880,00	246 880,00

		Własne	240 000,00	6 880,00	246 880,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	30 256,00	160 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 256,00	105 256,00
		Własne	75 000,00	30 256,00	105 256,00
90095		Pozostała działalność	1 126 569,00	19 820,00	1 146 389,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 069,00	19 820,00	178 889,00
		Własne	159 069,00	19 820,00	178 889,00
926		Kultura fizyczna	2 184 000,00	- 10 000,00	2 174 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	537 000,00	- 10 000,00	527 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	- 10 000,00	440 000,00
		Własne	450 000,00	- 10 000,00	440 000,00
Razem:			77 128 870,20	79 456,00	77 208 326,20

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XII/100/15
z dnia 08.09.2015

Dotacje celowe w 2015 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
2	600	60014	Starostwo powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	250000
3	700	70001	Zakład usług Komunalnych	Przebudowa chodników, zakup samochodu transportowo-osobowo-dostawczego	330000
4	851	85121	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Zakup sprzętu RTG	100000
5	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	12000
6	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	53 000
7	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	30 000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Ochotnicza Straz Pożarna w Przysławiu	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	40 000
2	851	85153	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	3 000
3	851	85154	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	164 000
4	921	92105	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji działających w dziedzinie kultury	20 000
5	926	92605	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	450 000
Ogółem					1 453 000

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

Nr XII/100/15

z dnia 08.09.2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 752 337,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 252 337,00
Rozchody ogółem:			657 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	657 000,00