

Uchwała Nr XVI/127/15
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 27 listopada 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.2015.1515. /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, umowę z WEOS i GW w Kielcach Nr 95/15 z dnia 26.06.2015 /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.244.260,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.244.260,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jędrzejowie


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie;

Burmistrz Miasta wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia dochodów:

- w dziale 700 rozdz.70005 § 0970 o kwotę 648.181 z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa
- w dziale 800 rozdz.80104 § 0830 o kwotę 40.000 z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach
- w dziale 800 rozdz.80148 § 0830 o kwotę 90.000 z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych
- w dziale 852 rozdz.85212 § 0970 o kwotę 14.000 z tytułu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
- w dziale 900 rozdz.90019 § 2440 o kwotę 12.170,00 z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadania związane z utylizacją azbestu
- w dziale 900 rozdz.90095 § 0970 o kwotę 439.914 z tytułu rozliczeń VAT

II. Zwiększenia wydatków:

- w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 33.270 na zadania związane z informatyzacją urzędu
- w dziale 757 rozdz.75702 o kwotę 140.000 odsetki od zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych
- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 351.171
zwiększenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej 80.000
- wynagrodzenia nauczycieli 271.171
rozdz.80104 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 377.000
 - zakup środków żywności 40.000
 - za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 3.500
- rozdz. 80110 o kwotę 102.000 zwiększenie dotacji dla niepublicznego gimnazjum
- rozdz.80148 o kwotę 90.000 na zakup środków żywności w stołówkach
- rozdz. 80150 o kwotę 1.000 zwiększenie dotacji dla niepublicznej szkoły na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci i młodzieży
- w dziale 852 rozdz. 85206 o kwotę 13.450 za pobyty nieletnich w rodzinach zastępczych
- w dziale 852 rozdz. 85212 o kwotę 14.000 zwrot świadczeń z lat ubiegłych
- w dziale 900 rozdz.90019 § 4300 o kwotę 12.170,00 na zadania związane z utylizacją azbestu
rozdz. 90095 o kwotę 110.467 w tym:
16.605 wydatki bieżące
93.862 wydatki inwestycyjne

III Zmniejsza się wydatki w dziale 801

- rozdz.80103 o kwotę 22.768 dotacja dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- rozdz.80104 o kwotę 21.000 dotacja dla niepublicznych przedszkoli

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/127/15 z dnia 27.11.2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 301 600,00	648 171,00	1 949 771,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 600,00	648 171,00	1 949 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	648 171,00	648 171,00
801	80104		Własne	0,00	648 171,00	648 171,00
			Oświata i wychowanie	2 290 551,00	130 000,00	2 420 551,00
		0830	Przedszkola	1 046 170,00	40 000,00	1 086 170,00
80148	0830		Wpływy z usług	412 092,00	40 000,00	452 092,00
			Własne	412 092,00	40 000,00	452 092,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	327 225,00	90 000,00	417 225,00
852	85212		Wpływy z usług	327 225,00	90 000,00	417 225,00
			Własne	327 225,00	90 000,00	417 225,00
			Pomoc społeczna	11 832 755,00	14 000,00	11 846 755,00
900	90019		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 614 367,00	14 000,00	8 628 367,00
			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 000,00	54 000,00
			Własne	40 000,00	14 000,00	54 000,00
90019	2440		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 630,00	452 089,00	1 952 719,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 630,00	12 170,00	182 800,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 256,00	12 170,00	42 426,00
90095	0970		Własne	30 256,00	12 170,00	42 426,00
			Pozostała działalność	0,00	439 919,00	439 919,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	439 919,00	439 919,00
			Własne	0,00	439 919,00	439 919,00
Razem:				76 255 232,18	1 244 260,00	77 499 492,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/127/15 z dnia 27.11.2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	180 590,00	33 270,00	213 860,00
			Pozostała działalność	180 590,00	33 270,00	213 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 224,00	19 476,00	91 700,00
757	6057		Własne	72 224,00	19 476,00	91 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 366,00	13 794,00	122 160,00
			Własne	108 366,00	13 794,00	122 160,00
75702	8110		Obsługa długu publicznego	900 000,00	140 000,00	1 040 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	140 000,00	1 040 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	140 000,00	1 040 000,00
801	80101		Własne	900 000,00	140 000,00	1 040 000,00
			Oświata i wychowanie	31 000 585,00	920 903,00	31 921 488,00
			Szkoły podstawowe	14 194 466,00	351 171,00	14 545 637,00
80103	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 000,00	80 000,00	421 000,00
			Własne	341 000,00	80 000,00	421 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 896 670,00	271 171,00	9 167 841,00
80104	2540		Własne	8 896 670,00	271 171,00	9 167 841,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 510 825,00	- 22 768,00	1 488 057,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	- 22 768,00	52 232,00
80104	2540		Własne	75 000,00	- 22 768,00	52 232,00
			Przedszkola	4 080 955,00	399 500,00	4 480 455,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	- 21 000,00	159 000,00
4010	4110		Własne	180 000,00	- 21 000,00	159 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 037,00	305 000,00	2 733 037,00
			Własne	2 428 037,00	305 000,00	2 733 037,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	425 103,00	72 000,00	497 103,00

		Własne		425 103,00	72 000,00	497 103,00
	4220	Zakup środków żywności				
		Własne		303 786,00	40 000,00	343 786,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		303 786,00	40 000,00	343 786,00
		Własne		21 590,00	3 500,00	25 090,00
80110		Gimnazja		21 590,00	3 500,00	25 090,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 687 245,00	102 000,00	6 789 245,00
		Własne		390 802,00	102 000,00	492 802,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		390 802,00	102 000,00	492 802,00
	4220	Zakup środków żywności		998 794,00	90 000,00	1 088 794,00
		Własne		327 225,00	90 000,00	417 225,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		327 225,00	90 000,00	417 225,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 128 687,00	1 000,00	1 129 687,00
		Własne		89 198,00	1 000,00	90 198,00
852		Pomoc społeczna		89 198,00	1 000,00	90 198,00
85206		Wspieranie rodziny		16 358 162,78	27 450,00	16 385 612,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		285 992,00	13 450,00	299 442,00
		Własne		79 900,00	13 450,00	93 350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		79 900,00	13 450,00	93 350,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 625 767,00	14 000,00	8 639 767,00
		Własne		38 400,00	14 000,00	52 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 400,00	14 000,00	52 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 007 397,92	122 637,00	5 130 034,92
	4300	Zakup usług pozostałych		170 630,00	12 170,00	182 800,00
		Własne		115 630,00	12 170,00	127 800,00
				115 630,00	12 170,00	127 800,00

90095	Pozostała działalność	1 146 389,00	110 467,00	1 256 856,00
	4300	802 210,00	16 605,00	818 815,00
	6050	802 210,00	16 605,00	818 815,00
		178 889,00	93 862,00	272 751,00
		178 889,00	93 862,00	272 751,00
Razem:		79 350 569,18	1 244 260,00	80 594 829,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej w Jędrzejowie nrXVI/127/15
z dnia 27.11.2015

Dotacje podmiotowe 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	921	92109	Centrum Kultury	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	1 133 000
2	921	92116	Biblioteka	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	677 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	421 000
2	801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	52 232
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	159 000
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	492 802
5	801	80150	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	29 947
5	801	80150	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	60 251
6	851	85154	Centrum Integracji Społecznej	Na reintegrację społeczną i zawodową dla osób zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa	3 960
Ogółem					3 029 192