

Uchwała Nr XVIII/146/15
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 grudnia 2015

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 r o samorządzie gminnym/ Dz.U. 2015.1515 /oraz art.211, 212 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2013 .885 ./ oraz § 12 uchwały Nr III/29/15 z dnia 29 stycznia 2015 r Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia , budżetu miasta i gminy na 2015,pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4759.137/6 / Rada Miejska w Jędrzejowa uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 312.654,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 312.654,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonyje 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 do projektu uchwały budżetowej :

Budżet miasta i gminy na 2015 niniejszą uchwałą ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 312.654 zł

Zmiany dotyczą:

I. Dochody:

- w dziale 756 rozdziale 75616- zwiększa się środki o kwotę 265.000 z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- w dziale 758 rozdziale 75802 - zwiększa się środki o kwotę 47.654 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.

II. Wydatki:

w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się środki o kwotę 312.654 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli

III. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejsza się wydatki

- w dziale 801 rozdz.80110 o kwotę 5.513
- w dziale 852 rozdz.85212 o kwotę 13.000
- w dziale 852 rozdz.85215 o kwotę 88.000
- w dziale 852 rozdz.85219 o kwotę 85.000
- w dziale 852 rozdz.85220 o kwotę 14.000
- w dziale 852 rozdz.85295 o kwotę 20.000
- w dziale 854 rozdz.85401 o kwotę 70.580
- w dziale 854 rozdz.85415 o kwotę 39.897

2. Zwiększa się wydatki:

- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 191.054
 - w dziale 801 rozdz.80110 o kwotę 39.897
 - w dziale 801 rozdz.80150 o kwotę 5.039
- z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- w dziale 900 rozdz.90015 o kwotę 100.000 z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/146/15 z dnia 30.12.2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 780 560,00	265 000,00	31 045 560,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 144 124,00	265 000,00	6 409 124,00
758		0310	Podatek od nieruchomości	3 262 124,00	265 000,00	3 527 124,00
			Własne	3 262 124,00	265 000,00	3 527 124,00
			Różne rozliczenia	24 285 959,29	47 654,00	24 333 613,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 654,00	47 654,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 654,00	47 654,00
			Własne	0,00	47 654,00	47 654,00
Razem:				77 499 492,18	312 654,00	77 812 146,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/146/15 z dnia 30.12.2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	31 921 488,00	543 131,00	32 464 619,00	
			Szkoły podstawowe	14 659 762,00	345 708,00	15 005 470,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 000,00	474,00	421 474,00	
			Własne	421 000,00	474,00	421 474,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 299 059,00	325 234,00	9 624 293,00	
			Własne	9 299 059,00	325 234,00	9 624 293,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 949,00	20 000,00	1 724 949,00	
			Własne	1 704 949,00	20 000,00	1 724 949,00	
		80104		Przedszkola	4 479 863,00	83 000,00	4 562 863,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 788,00	80 000,00	2 816 788,00
				Własne	2 736 788,00	80 000,00	2 816 788,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 519,00	3 000,00	499 519,00
				Własne	496 519,00	3 000,00	499 519,00
80110	80110		Gimnazja	6 749 273,00	109 384,00	6 858 657,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 802,00	- 5 513,00	487 289,00	
			Własne	492 802,00	- 5 513,00	487 289,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 830,00	104 897,00	4 378 727,00
				Własne	4 273 830,00	104 897,00	4 378 727,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 436,00	10 000,00	780 436,00
				Własne	770 436,00	10 000,00	780 436,00
		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	1 084 939,00	5 039,00	1 089 978,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 198,00	5 039,00	95 237,00
				Własne	90 198,00	5 039,00	95 237,00
		852		Pomoc społeczna	16 385 612,78	- 220 000,00	16 165 612,78

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 639 767,00	- 13 000,00	8 626 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 021 936,00	- 13 000,00	8 008 936,00
		Własne	13 000,00	- 13 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	525 684,00	- 88 000,00	437 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	525 234,00	- 88 000,00	437 234,00
		Własne	500 000,00	- 88 000,00	412 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 958 267,78	- 85 000,00	1 873 267,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 732,00	- 85 000,00	1 253 732,00
		Własne	1 338 732,00	- 85 000,00	1 253 732,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 500,00	- 14 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 511,00	- 7 511,00	0,00
		Własne	7 511,00	- 7 511,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 715,00	- 6 489,00	226,00
		Własne	6 715,00	- 6 489,00	226,00
85295		Pozostała działalność	1 170 360,00	- 20 000,00	1 150 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 419,00	- 20 000,00	1 089 419,00
		Własne	1 106 419,00	- 20 000,00	1 086 419,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	918 917,00	- 110 477,00	808 440,00
85401		Świetlice szkolne	548 401,00	- 70 580,00	477 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	- 384,00	0,00
		Własne	384,00	- 384,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 189,00	- 48 000,00	354 189,00
		Własne	402 189,00	- 48 000,00	354 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 772,00	- 16 346,00	59 426,00
		Własne	75 772,00	- 16 346,00	59 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 508,00	- 3 103,00	7 405,00
		Własne	10 508,00	- 3 103,00	7 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	- 347,00	3 563,00
		Własne	3 910,00	- 347,00	3 563,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 990,00	- 2 200,00	2 790,00
	Własne	4 990,00	- 2 200,00	2 790,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
	Własne	400,00	- 200,00	200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 563,00	- 39 897,00	326 666,00
3240	Stypendia dla uczniów	269 903,00	- 39 897,00	230 006,00
	Własne	269 903,00	- 39 897,00	230 006,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 034,92	100 000,00	5 230 034,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 439 029,00	100 000,00	1 539 029,00
4260	Zakup energii	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	Własne	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	Razem:	80 594 829,18	312 654,00	80 907 483,18

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	421 474
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	487 289
5	801	80150	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	34 986
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