

Uchwała Nr XXVI/217/16
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 09 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/ Dz.U. 2016.446 ./oraz art.211, 212 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2013 .885 z późn.zm.) oraz § 12 uchwały Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2016 pismo znak; FN.3111.48.2016 z dnia 2016-08-17 , umowa Nr OGR/49/2016 z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2016) Rada Miejska w Jędrzejowa uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 249.580,97 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 671.534,97 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Deficyt budżetu gminy wysokości 2.821.954,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
1. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 421.954,00
 - 2 papierów wartościowych w wysokości 2.400.000,00
2. Przychody budżetu w wysokości 3.421.954,00 , rozchody w wysokości 600.000 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych (obligacji komunalnych) , których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny);

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

- w tym;
- 1)1 kredyty 1.000.000
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.400.000 zł
w tym:
 - 2)2 papiery wartościowe w tym:
 - a) obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona
(nie istnieje dla płynny rynek wtórny) w kwocie 2.400.000
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600.000 zł

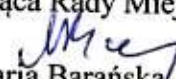
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie:

I. Zmiany w planowanych dochodach:

-w dziale 600 rozdz. 60017 § 6630 o kwotę 5.000 na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

- w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 59.812,00 zwrot podatku VAT z Urzędu Skrbowego

-w dziale 758 rozdz.75814 o kwotę 184.768,97 w tym;

§ 2030- kwota 147.556,57

§ 6330- kwota 37.212,40

zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015

-w dziale 801 rozdz.80104 :

zmniejsza się - § 0970 o kwotę 92.000,00

zwiększa się- § 0830 o kwotę 92.000,00

w związku ze zmianą objaśnień do klasyfikacji budżetowej

II. Zmiany w planowanych wydatkach:

-w dziale 600 rozdz.60016;

zmniejsza się:

§ 6050 o kwotę 700.000- oszczędności poprzetargowe na zadaniu pn'Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic : S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamość, Wspólnej, W.Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - Etap I

-w dziale 400 rozdz.40002;

zwiększa się;

§ 4150 o kwotę 143.994 - dopłaty do składowiska odpadów i odprowadzanych ścieków (dopłaty uchwalone zostały po uchwaleniu budżetu)

§ 6010 o kwotę 556.006

- w dziale 720 rozdz.72095

zwiększa się:

§ 4560 o kwotę 7.056,00

§ 6667 o kwotę 50.841,00

w związku ze zwrotem dotacji , które gmina otrzymała na zadanie "e- świętokrzyskie"

- w dziale 801 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 421.954,00

- w dziale 900 rozdz. 90015

zwiększa się :

§ 4270 o kwotę 22.471,57 na konserwację oświetlenia

zmniejsza się

rozd.90095 § 6050 o kwote 10.536,00 - zmiana zadania z funduszu sołeckiego w miejscowości Mnichów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/217/16 z dnia 09.09.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	3 000 000,00	5 000,00	3 005 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
720	72095		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Informatyka	0,00	59 812,00	59 812,00
			Pozostała działalność	0,00	59 812,00	59 812,00
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 812,00	59 812,00
			Własne	0,00	59 812,00	59 812,00
		Różne rozliczenia	25 105 623,00	184 768,97	25 290 391,97	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	184 768,97	184 768,97
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 556,57	147 556,57
			Własne	0,00	147 556,57	147 556,57
801	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 212,40	37 212,40
			Własne	0,00	37 212,40	37 212,40
		Oświata i wychowanie	2 477 380,00	0,00	2 477 380,00	
	80104		Przedszkola	1 239 551,00	0,00	1 239 551,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	92 000,00	92 000,00
			Własne	0,00	92 000,00	92 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	92 510,00	- 92 000,00	510,00	
		Własne	92 510,00	- 92 000,00	510,00	
Razem:				93 048 557,19	249 580,97	93 298 138,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/217/16 z dnia 09.09.2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 899,00	827 000,00	1 784 899,00
			Dostarczanie wody	957 899,00	827 000,00	1 784 899,00
600	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	570 000,00	270 994,00	840 994,00
			Własne	570 000,00	270 994,00	840 994,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	387 899,00	556 006,00	943 905,00
			Własne	387 899,00	556 006,00	943 905,00
	60016		Transport i łączność	7 430 000,00	- 647 251,60	6 782 748,40
			Drogi publiczne gminne	6 990 000,00	- 652 251,60	6 337 748,40
	4270		Zakup usług remontowych	286 213,00	10 536,00	296 749,00
			Własne	286 213,00	10 536,00	296 749,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 442 787,00	- 667 835,10	5 774 951,90
			Własne	6 442 787,00	- 667 835,10	5 774 951,90
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 047,50	5 047,50	
		Własne	0,00	5 047,50	5 047,50	
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	5 000,00	5 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
720	72095		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Informatyka	20 000,00	57 897,00	77 897,00
72095	4560		Pozostała działalność	20 000,00	57 897,00	77 897,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 056,00	7 056,00
6667			Własne	0,00	7 056,00	7 056,00
			Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	50 841,00	50 841,00

801			Własne		0,00	50 841,00	50 841,00	50 841,00
			Oświata i wychowanie		33 029 051,00	421 954,00	421 954,00	33 451 005,00
80101			Szkoły podstawowe		14 992 870,00	134 000,00	134 000,00	15 126 870,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00	134 000,00	134 000,00	424 000,00
			Własne		290 000,00	134 000,00	134 000,00	424 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 564 996,00	41 000,00	41 000,00	1 605 996,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		55 000,00	41 000,00	41 000,00	96 000,00
			Własne		55 000,00	41 000,00	41 000,00	96 000,00
80104			Przedszkola		4 997 777,00	48 000,00	48 000,00	5 045 777,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		198 000,00	48 000,00	48 000,00	246 000,00
			Własne		198 000,00	48 000,00	48 000,00	246 000,00
80110			Gimnazja		6 599 665,00	150 000,00	150 000,00	6 749 665,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		318 030,00	150 000,00	150 000,00	468 030,00
			Własne		318 030,00	150 000,00	150 000,00	468 030,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół		748 716,00	31 954,00	31 954,00	780 670,00
	4300		Zakup usług pozostałych		618 046,00	31 954,00	31 954,00	650 000,00
			Własne		618 046,00	31 954,00	31 954,00	650 000,00
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		1 407 118,00	17 000,00	17 000,00	1 424 118,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		87 970,00	17 000,00	17 000,00	104 970,00
			Własne		87 970,00	17 000,00	17 000,00	104 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 953 405,75	11 935,57	11 935,57	4 965 341,32
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 413 250,00	22 471,57	22 471,57	1 435 721,57
	4270		Zakup usług remontowych		192 000,00	22 471,57	22 471,57	214 471,57
			Własne		192 000,00	22 471,57	22 471,57	214 471,57
90095			Pozostała działalność		1 414 301,75	- 10 536,00	- 10 536,00	1 403 765,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		572 179,00	- 10 536,00	- 10 536,00	561 643,00
			Własne		572 179,00	- 10 536,00	- 10 536,00	561 643,00

														Razem:		95 448 557,19		671 534,97		96 120 092,16																

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

Nr XXVI/217/16

z dnia 09.09.2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 421 954,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	421 954,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Dotacje podmiotowe w 2016 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	1 030 000
2	921	92116	Biblioteka	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	698 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	424.000
2	801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	96 000
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	246 000
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	468 030
5	801	80150	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	69 980
6	801	80150	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	34 990
Ogółem					3 067 000