

Uchwała Nr XXXVII/318/17
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 poz.446 i poz.1579, poz. 1947, Dz. U. z 2017 poz. 730, poz. 935) oraz art.211, 212 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2016.1870 z późn.zm.) oraz § 12 uchwały Nr XXXII/259/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2017, pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak : ST5.4750.7.2017.6g , znak: ST5-4750.7.2017.5 g z dnia 27.06.2017, znak; ST5.4750.9.2017.8g z dnia 14.07.2017 / Rada Miejska w Jędrzejowa uchwała co następuje:

§1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 373.306,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 373.306,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonyje się zmian w dotacjach celowych zgodnie załącznikkiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany w budżecie na 2017 rok to zwiększenie dochodów o kwotę 373.306 i zwiększenie wydatków o kwotę 373.306.

1. W zakresie dochodów proponuje się:

- zwiększenie dochodów w dziale 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 300.000 z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - na podstawie realizacji dochodów za I półrocze 2017 r.
- zwiększenie dochodów w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 73.306,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych

W związku ze zmianą objaśnień do klasyfikacji budżetowej:

- zmniejsza się dochody w dziale 020 rozdz. 02001 § 0750 o kwotę 3.500,00
- zwiększa się dochody w dziale 010 rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 3.500,00.

Dokonyje się zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 700 rozdz. 70005 zmniejsza się § 0770 o kwotę 117.939,84, zwiększa się § 0800 o kwotę 117.939,84.

2. W zakresie wydatków proponuje się:

- zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 100.000
 - w rozdz. 80149 o kwotę 50.000
 - w rozdz. 80150 o kwotę 30.000
- zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 304.000 w tym 300.000 z przeznaczeniem na "Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, w. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - Etap II"
- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 180.000 w związku z utworzeniem SP Nr 5
- rozdz. 80110 o kwotę 50.320 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdz. 85401 o kwotę 22.986 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

3. Dokonyje się przeniesień wydatków między działami:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 o kwotę 14.000
- zwiększa się wydatki w dziale 900 o kwotę 14.000

Zwiększa się wydatki w dziale 010 o kwotę 1.000 z przeznaczeniem na dotację na dożynki powiatowe

W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 14.000 na zakup strojów ludowych do KGW Sudół

4. Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Zmian dokonano na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/318/17 z dnia 30.08.2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 539 574,69 | 3 500,00 | 543 074,69 |
| | | | Pozostała działalność | 539 574,69 | 3 500,00 | 543 074,69 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 020 | 02001 | | Własne | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | Leśnictwo | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| 0750 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 433 858,00 | 0,00 | 3 433 858,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 433 858,00 | 0,00 | 3 433 858,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 524 900,00 | - 117 939,84 | 2 406 960,16 |
| | | | Własne | 2 524 900,00 | - 117 939,84 | 2 406 960,16 |
| 0800 | | | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 117 939,84 | 117 939,84 |
| | | | Własne | 0,00 | 117 939,84 | 117 939,84 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 587 740,00 | 300 000,00 | 33 887 740,00 |
| 756 | 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 | 6 788 000,00 | 300 000,00 | 7 088 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 3 900 000,00 |
| | | | Własne | 3 600 000,00 | 300 000,00 | 3 900 000,00 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 26 915 171,00 | 73 306,00 | 26 988 477,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 964 729,00 | 73 306,00 | 19 038 035,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 964 729,00 | 73 306,00 | 19 038 035,00 |
| | | | Własne | 18 964 729,00 | 73 306,00 | 19 038 035,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | 101 119 532,69 |
| | | | | 373 306,00 | |
| | | | | 100 746 226,69 | |
| | Razem: | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/318/17 z dnia 30.08.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 757 727,69 | - 14 000,00 | 743 727,69 | |
| | | | Pozostała działalność | 720 427,69 | - 14 000,00 | 706 427,69 | |
| 600 | | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 572,89 | - 4 000,00 | 74 572,89 | |
| | | | Własne | 76 553,00 | - 4 000,00 | 72 553,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | Własne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 575 294,79 | - 10 000,00 | 565 294,79 | |
| | | | Własne | 46 300,00 | - 10 000,00 | 36 300,00 | |
| | | | | Transport i łączność | 5 210 707,00 | 304 000,00 | 5 514 707,00 |
| | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 278 707,00 | 304 000,00 | 4 582 707,00 |
| 801 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 351 040,00 | 4 000,00 | 355 040,00 | |
| | | | Własne | 351 040,00 | 4 000,00 | 355 040,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 676 628,00 | 300 000,00 | 3 976 628,00 | |
| | | | Własne | 3 676 628,00 | 300 000,00 | 3 976 628,00 | |
| | | | | Oświata i wychowanie | 32 185 893,00 | 50 320,00 | 32 236 213,00 |
| | | | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 066 308,00 | 180 000,00 | 15 246 308,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 401 965,00 | 140 000,00 | 9 541 965,00 |
| | | | | Własne | 9 401 965,00 | 140 000,00 | 9 541 965,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 739 853,00 | 35 000,00 | 1 774 853,00 |
| | | | | Własne | 1 739 853,00 | 35 000,00 | 1 774 853,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 197 714,00 | 5 000,00 | 202 714,00 | | |
| | | Własne | 197 714,00 | 5 000,00 | 202 714,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 5 228 191,00 | - 100 000,00 | 5 128 191,00 | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 346 572,00 | - 100 000,00 | 246 572,00 |
| | | Własne | 346 572,00 | - 100 000,00 | 246 572,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 765 475,00 | 50 320,00 | 5 815 795,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 16 646,00 | 56 646,00 |
| | | Własne | 40 000,00 | 16 646,00 | 56 646,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 986,00 | 19 354,00 | 86 340,00 |
| | | Własne | 4 000,00 | 19 354,00 | 23 354,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 4 320,00 | 11 320,00 |
| | | Własne | 7 000,00 | 4 320,00 | 11 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 445,00 | 10 000,00 | 49 445,00 |
| | | Własne | 39 445,00 | 10 000,00 | 49 445,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 227 744,00 | - 50 000,00 | 177 744,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 109 415,00 | - 50 000,00 | 59 415,00 |
| | | Własne | 109 415,00 | - 50 000,00 | 59 415,00 |
| 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 | 1 778 398,00 | - 30 000,00 | 1 748 398,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 138 116,00 | - 30 000,00 | 108 116,00 |
| | | Własne | 138 116,00 | - 30 000,00 | 108 116,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 796 554,00 | 22 986,00 | 819 540,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 592 259,00 | 22 986,00 | 615 245,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 12 461,00 | 18 761,00 |
| | | Własne | 6 300,00 | 12 461,00 | 18 761,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 400,00 | 10 525,00 | 15 925,00 |
| | | Własne | 5 400,00 | 10 525,00 | 15 925,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 923 124,00 | - 4 000,00 | 4 919 124,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 179 124,00 | - 4 000,00 | 1 175 124,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 622 410,00 | 10 000,00 | 632 410,00 |
| | | Własne | 622 410,00 | 10 000,00 | 632 410,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | - 14 000,00 | 11 000,00 |
| | | Własne | 25 000,00 | - 14 000,00 | 11 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 980 000,00 | 14 000,00 | 1 994 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | | 99 776 899,69 | 373 306,00 | 100 150 205,69 |

Dotacje podmiotowe w 2017 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 | 1 140 000 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteka | Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności | 725 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Niepubliczna szkoła | Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych | 395 812 |
| 2 | 801 | 80103 | Niepubliczny oddział przedszkolny | Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych | 59 606 |
| 3 | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkola | Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych | 246 576 |
| 4 | 801 | 80110 | Niepubliczne gimnazjum | Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych | 300 400 |
| 5 | 801 | 80150 | Niepubliczna szkoła | Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych | 81 518 |
| 6 | 801 | 80150 | Niepubliczne gimnazjum | Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych | 26 598 |
| 7 | 801 | 80149 | Niepubliczne przedszkole | Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych | 59 415 |
| Ogółem | | | | | 3 034 925 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XXXVII/318/17
z dnia 30.08.2017

Dotacje celowe w 2017 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 | 1000 |
| 2 | 700 | 70001 | Zakład Usług Komunalnych | Przebudowa chodników | 200000 |
| 3 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe | Modernizacja dróg powiatowych | 540000 |
| 4 | 754 | 75411 | Powiatowa Straż Pożarna | Zakup samochodu | 10000 |
| 5 | 851 | 85153 | Centrum Kultury | Organizacja festynu profilaktycznego | 12000 |
| 6 | 851 | 85154 | Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień | 50000 |
| | 851 | 85154 | Centrum Kultury | Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym | 25 000 |
| Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 851 | 85153 | Wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii | 2 000 |
| 2 | 851 | 85154 | Wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 170 000 |
| 3 | 921 | 92105 | Wyłonione w drodze konkursu | Dla organizacji działających w dziedzinie kultury | 30 000 |
| 4 | 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka Św. Trójcy | Prace konserwatorskie | 70 000 |
| 5 | 926 | 92605 | Wyłonione w drodze konkursu | Dla organizacji sportowych | 480 000 |
| Ogółem | | | | | 1 590 000 |