

Uchwała Nr XLV/427/18
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 06 czerwca 2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2018 poz.994, poz.1000)oraz art.211, 212 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz.2077, Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz § 12 uchwały Nr XLII/398/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018,pismo Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2018/ Rada Miejska w Jędrzejowa uchwała co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.366.828,00 zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 160.000,00 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 celowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.618.828,00 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 1.206.828 zł

2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) , których zbywalność jest ograniczona 5.412.000,00 zł

3) Przychody budżetu w wysokości 10.706.828 , rozchody w wysokości 4.088.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

W uchwale budżetowej na 2018 wprowadza się następujące zmiany;

I. W dochodach budżetu :

1. zmniejsza się dochody o kwotę 1.366.828 zmniejszenie subwencji oświatowej w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3 .4750.1.2018

II. W wydatkach budżetu wprowadza się zmiany , zgodnie z wnioskami Naczelników Wydziałów

1. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn" Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic : S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej , W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej , Cichej w Jędrzejowie Etap -III o kwotę 50.000,00
2. Zwiększa się wydatki bieżące w tym m.in na wprowadzenie stałej organizacji ruchu na terenie miasta Jędrzejowa

III. W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej wprowadza się wolne środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty

IV. W załączniku dotacje celowe zmienia się:

w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych

w poz.1 - zakres robót: z gospodarowania mieszkalnymi zasobami gminy na przebudowa chodników

w dotacjach celowych dla jednostek poza sektora finansów publicznych

w poz.4 zmniejszenie z kwoty 530.000
do kwoty 520.000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/427/18 z dnia 06.06.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 225 976,02	- 1 366 828,00	27 859 148,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 411 324,00	- 1 366 828,00	20 044 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 411 324,00	- 1 366 828,00	20 044 496,00
			Własne	21 411 324,00	- 1 366 828,00	20 044 496,00
Razem:				102 990 558,96	- 1 366 828,00	101 623 730,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/427/18 z dnia 06.06.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	760 489,73	500,00	760 989,73
			Pozostała działalność	723 209,73	500,00	723 709,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 617,93	500,00	91 117,93
600	60016		Własne	89 666,00	500,00	90 166,00
			Transport i łączność	3 170 245,21	59 500,00	3 229 745,21
			Drogi publiczne gminne	2 374 245,21	59 500,00	2 433 745,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 313,00	5 000,00	18 313,00
			Własne	13 313,00	5 000,00	18 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 4 500,00	345 500,00
			Własne	350 000,00	- 4 500,00	345 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	9 000,00	309 000,00
			Własne	300 000,00	9 000,00	309 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 932,21	50 000,00
710	71035		Własne	1 680 932,21	50 000,00	1 730 932,21
			Działalność usługowa	2 851 260,00	4 000,00	2 855 260,00
			Opłaty	4 000,00	4 000,00	8 000,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	7 483 259,00	- 160 000,00	7 323 259,00
900	90095		Ośrodki pomocy społecznej	2 185 366,00	- 160 000,00	2 025 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 485,00	- 160 000,00	1 359 485,00
			Własne	1 519 485,00	- 160 000,00	1 359 485,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 907 730,00	- 64 000,00	12 843 730,00
			Pozostała działalność	8 850 954,00	- 64 000,00	8 786 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 092,00	- 50 000,00	813 092,00

		Własne	863 092,00	- 50 000,00	813 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
		Własne	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	2 326 100,00	0,00	2 326 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	0,00	570 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	- 10 000,00	520 000,00
		Własne	530 000,00	- 10 000,00	520 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		Własne	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		Własne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		Razem:	108 402 558,96	- 160 000,00	108 242 558,96

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XLV/427/18
z dnia 06.06.2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 706 828,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 206 828,00
Rozchody ogółem:			4 088 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 588 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XLVI/427/18
z dnia 06.06.2018

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	220000
2	700	70001	Zakład Usług Komuniarnych	Przebudowa chodników	110000
3	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	12000
4	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	50000
5	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	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	520 000
Ogółem					1 139 000