

Uchwała Nr L/455/18
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 28 września 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, poz.1349, poz.1432)oraz art.211, 212 ust.1pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz.2077 oraz z 2018, poz.62,1000, i 1366) 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 rok , pismo Dyrektora Wydziału Finansowego w Kielcach znak: FN.I.3111.276.2018 z dnia 2018-08-16, pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego znak: ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30.07.2018 , znak: ST5 .4751.3.2018.6g z dnia 30-07-2018, znak: ST5.5751.5.2018.11g z dnia 21.08.2018: umowa nr RPSW02.02.00-26-0006/15-00z dnia 08. 08.2018, nr RPSW.03.03..00-26-081/16-00 z dnia 08-08-2018, umowa nr 9 z dnia 20.08.2018, umowa dotacji z WFOŚ i GW Kielce z dnia 21.9.2018 / Rada Miejska w Jędrzejowa uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 3.701.906,92 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 3.701.906,92 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych 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


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie;

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.701.906,92 w związku z :
 - 1) zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 161.454
 - 2) otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 181.889,92 w tym na:
 - realizację własnych zadań bieżących -150.386,64
 - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 31.503,28
 - 3) otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.271.446,00
 - 4) wpłatami na organizację jubileuszu przybycia W. Kadłubka do Jędrzejowa 22.817,00,
 - 5) otrzymaniem dotacji celowej z FOGR - 15.000,00

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.701.906,92 w tym na:
 1. wydatki w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 252.386,64
 2. wydatki w rozdziale 6017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 95.500,00
 3. wydatki w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 200.000,00
 4. wydatki w dziale 700 rozdz.70001 w kwocie 100.000,00 z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie
 5. wydatki w rozdziale 75011 Rady gmin o kwotę 31.503,28 z przeznaczeniem na zakup systemu nagłośnienia i rejestracji obrad Rady Miejskiej w Jędrzejowie i obsługę głosowania
 6. wydatki w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na organizację jubileuszu przybycia W. Kadłubka do Jędrzejowa o kwotę 22.817,00
 7. wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 136.454 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne
 8. wydatki w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 25.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne
 9. wydatki w dziale 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 17.500,00
 10. wydatki w rozdziale 90095 w kwocie 2.699.647,00
 11. wydatki na dział 926 rozdz.92605 w kwocie 121.099,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn" " Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. B. Chrobrego w Jędrzejowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/455/18 z dnia 28.09.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	6 097 856,21	15 000,00	6 112 856,21
			Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	27 859 148,02	343 343,92	28 202 491,94
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 044 496,00	161 454,00	20 205 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 044 496,00	161 454,00	20 205 950,00
			Własne	20 044 496,00	161 454,00	20 205 950,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 730,02	181 889,92	187 619,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 386,64	150 386,64
			Własne	0,00	150 386,64	150 386,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 503,28	31 503,28
			Własne	0,00	31 503,28	31 503,28
	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 930,00	3 271 446,00
			Pozostała działalność	1 200 930,00	3 271 446,00	4 472 376,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 930,00	3 271 446,00	4 472 376,00
			Własne	1 200 930,00	3 271 446,00	4 472 376,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 817,00	22 817,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 817,00	22 817,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
			Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 317,00	18 317,00

926			Własne		0,00	18 317,00	18 317,00
			Kultura fizyczna		291 000,00	49 300,00	340 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	49 300,00	49 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	49 300,00	49 300,00
			Własne		0,00	49 300,00	49 300,00
Razem:					109 111 729,96	3 701 906,92	112 813 636,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/455/18 z dnia 28.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 025 176,21	547 886,64	9 573 062,85	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 593 745,21	252 386,64	7 846 131,85	
		4270	Zakup usług remontowych	345 500,00	150 386,64	495 886,64	
			Własne	345 500,00	150 386,64	495 886,64	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890 932,21	102 000,00	6 992 932,21	
			Własne	6 890 932,21	102 000,00	6 992 932,21	
	60017		Drogi wewnętrzne	376 000,00	95 500,00	471 500,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	95 500,00	471 500,00
				Własne	376 000,00	95 500,00	471 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	835 431,00	200 000,00	1 035 431,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 431,00	200 000,00	1 035 431,00	
			Własne	835 431,00	200 000,00	1 035 431,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 333,00	100 000,00	1 226 333,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	809 389,00	100 000,00	909 389,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	100 000,00	210 000,00	
			Własne	110 000,00	100 000,00	210 000,00	
	75022		Administracja publiczna	8 815 379,00	54 320,28	8 869 699,28	
		6060		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	31 503,28	327 503,28
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 503,28	31 503,28
			Własne	0,00	31 503,28	31 503,28	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	22 817,00	144 817,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 817,00	47 817,00	

801				Własne	45 000,00	2 817,00	47 817,00
				Oświata i wychowanie	33 694 264,00	136 454,00	33 830 718,00
	80101			Szkoły podstawowe	17 030 494,00	136 454,00	17 166 948,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 969,10	50 000,00	550 969,10
				Własne	500 969,10	50 000,00	550 969,10
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	241 470,00	86 454,00	327 924,00
				Własne	241 470,00	86 454,00	327 924,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	992 696,00	25 000,00	1 017 696,00
	85401			Świetlice szkolne	710 280,00	25 000,00	735 280,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	11 143,00	17 443,00
				Własne	6 300,00	11 143,00	17 443,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	13 857,00	19 257,00
				Własne	5 400,00	13 857,00	19 257,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 380 798,00	2 717 147,00	16 097 945,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 176,00	17 500,00	1 754 676,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 535,00	17 500,00	249 035,00
				Własne	231 535,00	17 500,00	249 035,00
	90095			Pozostała działalność	9 324 022,00	2 699 647,00	12 023 669,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 175 895,00	- 571 799,00	6 604 096,00
				Własne	7 175 895,00	- 571 799,00	6 604 096,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 930,00	3 271 446,00	4 472 376,00
				Własne	1 200 930,00	3 271 446,00	4 472 376,00
926				Kultura fizyczna	2 326 100,00	121 099,00	2 447 199,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	121 099,00	691 099,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 099,00	121 099,00
				Własne	0,00	121 099,00	121 099,00
				Razem:	115 730 557,96	3 701 906,92	119 432 464,88

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Nr L/455/18
z dnia 28.09.2018

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	010	01095	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie dożynek	1000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	220000
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Przebudowa chodników	210000
4	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	12000
5	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	50000
6	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	25 000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1	801	80153	Niepubliczna szkoła	Zakup podręczników	10 571
2	851	85153	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	2 000
3	851	85154	Wylonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	170 000
4	921	92105	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji działających w dziedzinie kultury	30 000
5	926	92605	Wylonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	520 000
Ogółem					1 250 571