

Uchwała Nr LI/474/18  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
z dnia 19 października 2018 roku

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,.1000, 1349 i1432 )oraz art.211, 212 ust.1pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz.2077 oraz z 2018, poz.62,1000, ,1366, 1669 i 1693 ) 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 , umowy dotacji Nr 336/18 z dnia 28.06.2018. Nr.943/18 z dnia 21.09.2018 zawartej z WFOŚ i GW w Kielcach, umowy Nr 9 z dnia 20.08.2018 zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego / Rada Miejska w Jędrzejowa uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 586.764,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 188.517,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów 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.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 7.394.109,00 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 1.982.109 zł
  - 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona 5.412.000,00zł
  - 3) Przychody budżetu w wysokości 11.482.109,00 , rozchody w wysokości 4.088.000 zł zgodnie załącznikiem Nr 3

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  
mgr Maria Barańska

Uzasadnienie:

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów.

I. Zwiększa się dochody w związku:

- otrzymaniem dotacji na zakup samochodu dla OSP w Sudole w kwocie 35.000,00
- otrzymaniem dotacji na zakup wyposażenia do pracowni edukacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie w kwocie 24.000,00
- otrzymaniem dotacji na zadanie związane z utylizacją azbestu w kwocie 51.304,00

II. Zmniejsza się dochody o kwotę 697.068,00

- z tytułu dotacji celowej na realizację programów z udziałem środków europejskich - w związku z dwukrotnym wprowadzeniem na dochody gminy w/w kwoty

III. Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 35.000 na zakup samochodu dla OSP
- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 24.000 na zakup wyposażenia do pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2
- w dziale 900 rozdz.90019 o kwotę 51.304 na wydatki związane z utylizacją azbestu

IV. Zmniejsza się plan wydatków:

w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 697.068

V. Przenosi się środki między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami Naczelników Wydziałów i wprowadza się wolne środki w kwocie 775.281,00

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LI/474/18 z dnia 19.10.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 576 828,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 600 828,00</b>
900	90019	80101	Szkoły podstawowe	199 900,00	24 000,00	223 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Własne	0,00	24 000,00	24 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 812 376,00</b>	<b>- 645 764,00</b>	<b>5 166 612,00</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	51 304,00	191 304,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 304,00	51 304,00
			Własne	0,00	51 304,00	51 304,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 472 376,00</b>	<b>- 697 068,00</b>	<b>3 775 308,00</b>
		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	4 472 376,00	- 697 068,00	3 775 308,00
			Własne	4 472 376,00	- 697 068,00	3 775 308,00
<b>Razem:</b>				<b>108 479 064,67</b>	<b>- 586 764,00</b>	<b>107 892 300,67</b>

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LI/474/18 z dnia 19.10.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>983 877,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 018 877,00</b>	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00	
		75412		Ochotnicze sraże pożarne	204 100,00	25 000,00	229 100,00
		4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
				Własne	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 300,00	- 5 000,00	8 300,00
				Własne	13 300,00	- 5 000,00	8 300,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Własne	0,00	35 000,00	35 000,00		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 847 718,00</b>	<b>2 299 281,00</b>	<b>36 146 999,00</b>	
			Szkoły podstawowe	17 192 516,00	1 537 696,00	18 730 212,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	151 435,00	521 435,00	
			Własne	370 000,00	151 435,00	521 435,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 631 156,00	1 189 261,00	11 820 417,00	
			Własne	10 631 156,00	1 189 261,00	11 820 417,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 148,00	160 000,00	2 216 148,00	
			Własne	2 056 148,00	160 000,00	2 216 148,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354 891,00	24 000,00	378 891,00	
			Własne	354 891,00	24 000,00	378 891,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00		
		Własne	0,00	13 000,00	13 000,00		
80103	2540		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 824 529,00	96 282,00	1 920 811,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	1 282,00	61 282,00	

		Własne	60 000,00	1 282,00	61 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 935,00	74 000,00	1 309 935,00
		Własne	1 235 935,00	74 000,00	1 309 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 858,00	21 000,00	258 858,00
		Własne	237 858,00	21 000,00	258 858,00
80104		Przedszkola	5 754 173,00	132 601,00	5 886 774,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 400,00	132 601,00	466 001,00
		Własne	333 400,00	132 601,00	466 001,00
80110		Gimnazja	4 137 198,00	430 325,00	4 567 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 423,00	325,00	152 748,00
		Własne	152 423,00	325,00	152 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 697,00	365 000,00	3 038 697,00
		Własne	2 673 697,00	365 000,00	3 038 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 324,00	65 000,00	590 324,00
		Własne	525 324,00	65 000,00	590 324,00
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	412 276,00	66 939,00	479 215,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	66 939,00	196 939,00
		Własne	130 000,00	66 939,00	196 939,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 432 375,00	35 438,00	1 467 813,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 022,00	35 438,00	120 460,00
		Własne	85 022,00	35 438,00	120 460,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 016 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 016 254,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 035 543,00	20 000,00	2 055 543,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 060 762,00	- 20 000,00	1 040 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 054 762,00	- 20 000,00	1 034 762,00
		Własne	1 054 762,00	- 20 000,00	1 034 762,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 097 945,00</b>	<b>- 2 145 764,00</b>	<b>13 952 181,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	51 304,00	191 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	51 304,00	139 304,00
			Własne	88 000,00	51 304,00	139 304,00
	90095		Pozostała działalność	12 023 669,00	- 2 197 068,00	9 826 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 604 096,00	- 1 500 000,00	5 104 096,00
			Własne	6 604 096,00	- 1 500 000,00	5 104 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 472 376,00	- 697 068,00	3 775 308,00
			Własne	4 472 376,00	- 697 068,00	3 775 308,00
			<b>Razem:</b>	<b>115 097 892,67</b>	<b>188 517,00</b>	<b>115 286 409,67</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie  
Nr LI/474/18  
z dnia 19.10.2018

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 482 109,00</b>
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	1 982 109,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 088 000,00</b>
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 Nr LI/474/18  
z dnia 19.10.2018

## Dotacje celowe w 2018 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	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	220000
3	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Przebudowa chodników	210000
4	754	75411	Państwowa Straż Pożarna w Jędrzejowie	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
7	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
<b>Ogółem</b>					<b>1 260 571</b>

### Dotacje podmiotowe w 2018 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	1 298 000
2	921	92116	Biblioteka	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	770 700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	521 435
2	801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	61 282
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	466 001
4	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	152 748
5	801	80149	Niepubliczne przedszkole	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	196 939
6	801	80150	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	120 460
7	801	80152	Niepubliczne gimnazjum	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	9 155
<b>Ogółem</b>					<b>3 596 720</b>