

**UCHWAŁA NR XXVI/249/2012
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe wg § 1 Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg § 2 Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe wg § 3 Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 8.1 w uchwale Nr XV/ 141 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.198.256 zł, koszty – 6.918.256 zł (w tym: koszty z tytułu amortyzacji w kwocie 1.720.000 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 5. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 „ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012r.” do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Kołodziej

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Gminy Stąporków na 2012r. podyktowane są :zwiększeniem wartości dochodów budżetowych w kwocie ogółem 168.142 zł w tym: 1.w rozdziale 70005 – dotyczy kar pieniężnych uzyskanych od osób fizycznych w wysokości 22.782 zł, 2.w rozdziale 75814 – dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie ogółem 86.638 zł (dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku), 3.w rozdziale 90002- wprowadzenia środków planowanych do otrzymania zgodnie z zawartą Umową dotacji Nr 77/12 z dnia 20 sierpnia 2012r. z WFOŚ i GW w Kielcach na 85% wartości kosztów kwalifikowanych związanych z zadaniem usuwania azbestu w kwocie 58.722 zł. zmniejszeniem wartości planowanych wydatków budżetowych w kwocie 387.142 zł i zwiększeniem wartości wydatków w kwocie 555.264 zł. Ogółem zwiększenie wydatków budżetowych stanowi kwotę 168.142 zł. Proponowane zmiany w planie wydatków dotyczą : 1.ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.500 zł, 2.ogółem zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 188.642 zł. Przedstawiana jest również zmiana dotycząca planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, dotyczy ona zwiększenia planowanych przychodów i kosztów w wysokości 27.000 zł. Zwiększenie kosztów związane jest z kosztami majątkowymi.

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe:

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22 782 zł,

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22 782 zł,

§ 0570 – Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 22 782 zł,

dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 86 638 zł,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 86 638 zł,

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) o kwotę 39 736 zł,

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 46 902 zł,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 58 722 zł,

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 58 722 zł,

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 58 722 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe :

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 240 000 zł,

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 240 000 zł,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 240 000 zł (dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów – inwestycja roczna),

dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 20 000 zł,

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20 000 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 20 000 zł,**

dział 801- Oświata i wychowanie **o kwotę 30 000 zł,**

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **o kwotę 30 000 zł,**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **o kwotę 30 000 zł** (dotyczy Zespołu Obsługi Szkół w Stąporkowie - limit),

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę 97 122 zł,**

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **o kwotę 59 622 zł,**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **o kwotę 59 622 zł** (dotyczy środków gminy- usuwanie wyrobów azbestowych),

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **o kwotę 32 000 zł,**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 32 000 zł w tym:**

Inwestycje roczne

„ Budowa oświetlenia ulicznego w Nieklaniu Wielkim przy ul. Czarnej o kwotę 6.000 zł,

„ Budowa oświetlenia ulicznego w Komorowie „, o kwotę 24.000 zł,

„ Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnieckiej Górze” o kwotę 2.000 zł,

rozdział 90095 – Pozostała działalność **o kwotę 5 500zł,**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 5 500 zł w tym:**

„ Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie 2011-2012” w kwocie 5.500 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetowe :

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **o kwotę 187 000 zł,**

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **o kwotę 187 000 zł,**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 187 000 zł w tym:**

„Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów 2011-2012” – limit w kwocie 186.000 zł,

„ Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosań” 2012-2013 w kwocie 1.000 zł,

dział 600 – Transport i łączność o kwotę 70 000 zł,

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 70 000 zł,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70 000 zł (dotyczy inwestycji rocznej „ Przebudowa drogi w Błaszkwie”),

dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 78 140 zł,

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 78 140 zł,

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 30 000 zł (limit),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 48 140 zł,

dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 11 402 zł,

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 11 402 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 11 402 zł (dotyczy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie - limity),

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 208 722 zł,

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 58 722 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 58 722 zł (dotyczy środków z WFOŚiGW- usuwanie wyrobów azbestowych),

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 150 000 zł,

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 150 000 zł (limit).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2

zmieniający

do Uchwały Nr XXVI /249/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XV / 141 / 2011
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2011r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2012 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi w Błaszkwie	170000	170000						Urząd Miejski w Stąporkowie
2	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Powstańców w Nieklaniu Wielkim	60000	60000						Urząd Miejski w Stąporkowie
3	600	60095	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej tłucznem Sołectwo Janów (środki gminy w kwocie 1 zł)	7 122	7 122						Urząd Miejski w Stąporkowie
4	600	60095	Udrożnienie rowów przy drodze gminnej wraz z wykonaniem przepustów Sołectwo Lelitków (środki gminy w kwocie 11 300 zł)	18 832	18 832						Urząd Miejski w Stąporkowie
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nieklaniu Wielkim przy ul. Czarnej	19 000	19 000						Urząd Miejski w Stąporkowie

6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Komorowie	41 100	41 100					Urząd Miejski w Stąporkowie
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnieckiej Górze	10 000	10 000					Urząd Miejski w Stąporkowie
8	900	90095	Zagospodarowanie terenu małą architekturą Sołectwo Nadziejów.	11 947	11 947					Urząd Miejski w Stąporkowie
9	900	90095	Zagospodarowanie terenu małą architekturą Sołectwo Odrowąż.	13 000	13 000					Urząd Miejski w Stąporkowie
10	900	90095	Budowa ogrodzenia panelowego i betonowego wraz z bramą i furtką na działce 169/1w Sołectwie Pardołów.	10 735	10 735					Urząd Miejski w Stąporkowie
11	900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej mała architektura Sołectwo Wąglów.	8 333	8 333					Urząd Miejski w Stąporkowie
12	921	92109	Wykonanie pokrycia dachowego w budynku świetlicy sołectwo Smarków.	7 000	7 000					Urząd Miejski w Stąporkowie
13	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego Sołectwo Gosań.	8 800	8 800					Urząd Miejski w Stąporkowie
14	600	60095	Zakupy inwestycyjne- f-sz sołecki Grzybów	6 750	6 750					Urząd Miejski w Stąporkowie
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	4 000	4 000					Urząd Miejski w Stąporkowie
16	801	80114	Zakupy inwestycyjne	4 000	4 000					Zespół Obsługi Szkół
17	851	85154	Zakupy inwestycyjne	24 000	24 000					Urząd Miejski w Stąporkowie
18	900	90095	Zakupy inwestycyjne f-sz sołecki Gustawów 11862 zł, Czarna 7000 zł.	18 862	18 862					Urząd Miejski w Stąporkowie

19	921	92195	Zakupy inwestycyjne f-sz sołecki (Czarniecka Góra 13288zł,Duraczów 4023 zł,Gustawów 800 zł,Komorów 5000zł,Krasna 9040 zł,Luta 9800 zł,Modrzewina 5541 zł,Wielka Wieś 13634zł,Wólka Plebanska + Murawki10900 zł,)	72 026	72 026					Urząd Miejski w Stąporkowie
20	921	92195	Zagospodarowanie działki gminnej małą architekturą - Wólka Plebańska środki gminy.	5 500	5 500					Urząd Miejski w Stąporkowie
21	926	92695	Zakupy inwestycyjne f-sz sołecki (Boków 3500 zł, Kozia Wola 3500zł,Mokra 4000 zł,)	11 000	11 000					Urząd Miejski w Stąporkowie
22	801	80101	Modernizacja pomieszczeń łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie	55 000	55 000					PSP Nr 1 w Stąporkowie
OGÓLEM				587 007	587 007	0	0	0	0	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI / 249 /2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012r.

zmieniający

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XV / 141 / 2011
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2011r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów 2011-2012	210400	186000	186000					Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0					
			Wydatki majątkowe	210400	186000	186000					
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Goszów 2012-2013	51000	1000	1000					Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0					
			Wydatki majątkowe	51000	1000	1000					

3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011- 2014	196 000	14 000	14 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	196 000	14 000	14 000	0	0	0	0	
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. Staszica 2011-2012	22 000	4 000	4 000	0				Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące								
			Wydatki majątkowe	22 000	4 000	4 000	0				
5	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie 2011 - 2014	131 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	131 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
6	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2014	526 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	526 000	12 000	12 000	0	0	0	0	
7	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2014	202 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	202 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
8	600	60016	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie 2009-2012	103 614	53 000	53 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	103 614	53 000	53 000	0	0	0	0	

9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie 2011 - 2013	201 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	201 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
10	710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków 2009 – 2012	106 169	33 500	33 500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	106 169	33 500	33 500	0	0	0	0	
11	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t" 2010-2012	167 169	72 421	10 863		0	0	61 558	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	167 169	72 421	10 863	0	0	0	61 558	
12	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2010 -2013	84 968	84 968	19 883	0	0	0	65 085	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	84 968	84 968	19 883	0	0	0	65 085	

13	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutow, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa 2007- 2015	545 643	309 912	309 912	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	545 643	309 912	309 912	0	0	0	0	
14	900	90001	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie 2011 - 2013	421 108	71 000	71 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	421 108	71 000	71 000	0	0	0	0	
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu dr Anki 2012-2014	309 000	5 000	5 000					
			Wydatki bieżące	0	0	0					
			Wydatki majątkowe	309 000	5 000	5 000					
16	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSZP w Nieklaniu Wielkim 2011-2012	28 400	24 000	24 000	0				Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0				
			Wydatki majątkowe	28 400	24 000	24 000	0				
17	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	608 280	112 260	112 260	0	0	0	0	PSP Nr 1 Stąporków

			Wydatki bieżące	608 280	112 260	112 260	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
18	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	688 610	149 970	149 970	0	0	0	0	PSP Nr 2 Stąporków
			Wydatki bieżące	688 610	149 970	149 970	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
19	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	474 560	277 810	277 810	0	0	0	0	PSP Nieklań
			Wydatki bieżące	474 560	277 810	277 810	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
20	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	119 580	59 995	59 995	0	0	0	0	PSP Krasna
			Wydatki bieżące	119 580	59 995	59 995	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
21	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	101 470	51 470	51 470	0	0	0	0	PSP Odrowąż
			Wydatki bieżące	101 470	51 470	51 470	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
22	801	80104	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	727 440	118 525	118 525	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole
			Wydatki bieżące	727 440	118 525	118 525	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
23	801	80110	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	1 237 410	231 640	231 640	0	0	0	0	Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie

			Wydatki bieżące	1 237 410	231 640	231 640	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
24	801	80110	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	45 930	12 120	12 120	0	0	0	0	Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu
			Wydatki bieżące	45 930	12 120	12 120	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
25	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2011-2016	2 640 000	423 400	423 400	0	0	0	0	ZOS w Stąporkowie i UM w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	2 640 000	423 400	423 400	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
26	801	80114	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	115 500	15 615	15 615	0	0	0	0	ZOS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	115 500	15 615	15 615	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
27	852	85212	Energia 2011-2016	54 915	8 839	8 839	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	54 915	8 839	8 839	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
28	852	85212	Ścieki 2011-2016	745	123	123	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	745	123	123	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
29	852	85212	Telefony+ internet 2011-2016	19 153	3 069	3 069	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie

			Wydatki bieżące	19 153	3 069	3 069	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
30	852	85212	Prowizje bankowe 2011-2016	55 131	23 336	23 336	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	55 131	23 336	23 336	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
31	852	85212	Ubezpieczenia rzeczowe 2011-2016	3 287	500	500	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	3 287	500	500	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
32	852	85219	Energia 2011-2016	102 975	16 575	16 575	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	102 975	16 575	16 575	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
33	852	85219	Ścieki 2011-2016	4 451	750	750	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	4 451	750	750	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
34	852	85219	Telefony+ internet 2011-2016	50 843	8 184	8 184	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	50 843	8 184	8 184	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
35	852	85219	Prowizje bankowe 2011-2016	34 950	5 626	5 626	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie

			Wydatki bieżące	34 950	5 626	5 626	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
36	852	85220	Energia 2011-2016	12 960	2 160	2 160	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	12 960	2 160	2 160	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
37	852	85220	Ścieki 2011-2016	1 315	223	223	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	1 315	223	223	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
38	852	85220	Prowizje bankowe 2011-2016	3 287	535	535	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	3 287	535	535	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
39	852	85228	Prowizje bankowe 2011-2016	11 678	1 880	1 880	0	0	0	0	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	11 678	1 880	1 880	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
40	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2011-2016	233 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	233 000	45 000	45 000	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
41	750	75023	Funkcjonowanie Urzędu 2011-2016	1 542 543	415 940	415 940	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie

			Wydatki bieżące	1 542 543	415 940	415 940	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
42	754	75412	Funkcjonowanie OSP 2011-2016	234 840	28 000	28 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	234 840	28 000	28 000	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
43	900	90015	Energia 2011-2016	4 483 000	690 000	690 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	4 483 000	690 000	690 000	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
44	853	85395	"Nauka dziś - sukces jutro" 2011-2012	526 584	360 210				54 030	306 180	PSP w Krasnej
			Wydatki bieżące	516 884	360 190				54 027	306 163	
			Wydatki majątkowe	9 700	20				3	17	
45	853	85395	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość 2011-2012	286 995	181 509	0	0	0	27 225	154 284	Zespół Szkół Publicznych, Publiczne Gimnazjum w Nieklaniu Wielkim
			Wydatki bieżące	275 995	181 509	0	0	0	27 225	154 284	
			Wydatki majątkowe	11 000	0	0	0	0	0	0	
46	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków 2011-2013	200 248	170 802	0	0	0	25 620	145 182	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	196 248	166 802	0	0	0	25 020	141 782	
			Wydatki majątkowe	4 000	4 000	0	0	0	600	3 400	

47	853	85395	Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie 2011 - 2012	221 082	151 201	0	0	0	22 680	128 521	Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieklaniu Wielkim
			Wydatki bieżące	212 082	151 201	0	0	0	22 680	128 521	
			Wydatki majątkowe	9 000	0	0	0	0	0	0	
48	900	90095	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie 2011-2012	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki majątkowe	139 000	139 000	139 000	0				
49	853	85395	Wiejski Klub " Artystyczna Zawierucha"	40 648	33 100				4 965	28 135	Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieklaniu Wielkim
			Wydatki bieżące	40 648	33 100				4 965	28 135	
			Wydatki majątkowe	0	0				0	0	
50	921	92109	Energia elektryczna 2012-2016	20 000	4 000	4 000					Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	20 000	4 000	4 000					
			Wydatki majątkowe	0	0	0					
51	700	70001	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	354 570	70 914	70 914					Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	354 570	70 914	70 914					
			Wydatki majątkowe	0	0	0					
52	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2012-2016	510 902	111 302	111 302					Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	510 902	111 302	111 302					

			Wydatki majątkowe	0	0	0					
53	750	75075	"Piekielny szlak" 2012-2013	146 744	54 406	33 222			21 184	Urząd Miejski w Stąporkowie	
			Wydatki bieżące	0	0	0			0		
			Wydatki majątkowe	146 744	54 406	33 222			21 184		
54	921	92109	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	108 000	21 600	21 600					
			Wydatki bieżące	108 000	21 600	21 600					
			Wydatki majątkowe	0	0	0					
55	700	70005	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków .2011-2012	10 000	9 900	9 900				Urząd Miejski w Stąporkowie	
			Wydatki bieżące	10 000	9 900	9 900					
			Wydatki majątkowe	0	0	0					
56	853	85395	" Młodzi odkrywcy nauki" 2012-2013	508 812	234 078			35 112	198 966	PSP w Nieklaniu Wielkim	
			Wydatki bieżące	496 812	222 078			33 312	188 766		
			Wydatki majątkowe	12 000	12 000			1 800	10 200		
Wydatki bieżące ogółem				16 349 994	4 036 141	2 921 261	0	0	167 229	947 651	
Wydatki majątkowe ogółem				3 636 915	1 111 227	947 380	0	0	2 403	161 444	
OGÓLEM				19 986 909	5 147 368	3 868 641	0	0	169 632	1 109 095	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/249/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012r.
zmieniający

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XV / 141 / 2011
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 22 grudnia 2011r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu		majątkowe
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	700	70001	332 676	5 198 256	43 795	-			120 000	6 918 256	66 273	227 000	332 676
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	700	70001			456 786	36 543							
Ogółem				332 676	5 198 256	500 581	36 543			120 000	6 918 256	66 273	227 000	332 676

W wartości kosztów ogółem kwota 1.720.000 zł dotyczy amortyzacji. Koszty związane z osiąganymi przychodami wynoszą 5.198.256 zł.

Wpłaty do budżetu w kwocie 66.273 zł, dotyczą zwrotu dotacji przedmiotowej i nadwyżki stanu wolnych środków z 2011r dokonanych w 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej