

UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska w Stąporkowie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Kołodziej

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się:
 - dokonać zmian w wydatkach majątkowych i bieżących,
 - wprowadzić nowe zadania inwestycyjne roczne,
 - dokonać zmian w dotacjach podmiotowych,

Zwiększono plan wydatków majątkowych a jednocześnie zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych tj. zmniejszono wydatki majątkowe w dziale 900 o kwotę 58 000,00 zł., zwiększono wydatki majątkowe w dziale 921 o kwotę 22 000,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 36 000,00 zł w dziale 750.

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 65.000,00 zł, jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków bieżących w dziale 854 o kwotę 65.000,00 zł.

W załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych” dokonano:

- usunięto zadanie pn. „ Budowa placu zabaw w Wólce Zychowej” na kwotę 58 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Zorganizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” na kwotę 45 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Smarkowie” na kwotę 22 000,00 zł.

W załączniku „Dotacje podmiotowe w 2018 r” dokonano:

- zmniejszono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań- Włochów w Gosaniu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu o kwotę 3 800,00 zł,
- zwiększono dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Odrowąza – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowązu o kwotę 3 800,00 zł.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2018 roku:

Ogółem	dochody	wyniosą	kwotę	62.274.408,48	zł	w tym	:
-	dochody		bieżące	54.927.687,20			zł,
-	dochody		majątkowe	7.346.721,28			zł.

Wydatki	ogółem	wyniosą	kwotę	71.234.307,39	zł	w tym	:
-	wydatki		bieżące	53.744.505,39			zł
-	wydatki		majątkowe	17.489.802,00			zł.

Od 09 listopada 2018 r. tj. od terminu ostatniej sesji, zgodnie z pismami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Zarządzeniami nr 0050.152.2018 i 0050.155.2018 zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 160 834,38 zł.

Wynik	budżetu	(deficyt)	wyniósł	kwotę	8.959.898,91	zł,
Przychody	ogółem	budżetu	wyniosły	kwotę	9.559.898,91	zł,
Rozchody	budżetu		wyniosły	kwotę	600.000	zł,
Kwota	długu	na	31.12.2018	wyniesie	12.406.000	zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r

Nazwa jednostki	STAPORKÓW
Nr dokumentu	UCHWAŁA Nr II/10/2018
Data podjęcia	2018-11-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 65 000,00
	80110		Gimnazja	- 65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85401		Świetlice szkolne	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 58 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/10/2018
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 listopada 2018 r.

zmieniający

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/288/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Miła-Błaszaków	510 000 zł	10 000 zł	500000	0	0	0	UM w Stąporkowie
2	600	60016	Przebudowa ulicy Górnej w Nieklaniu Wielkim	140 000 zł	40 000 zł	100000	0	0	0	UM w Stąporkowie

3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Lelitkowie	10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 60016 § 6050				660 000 zł	60 000 zł	600000	0	0	0	
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Niekłaniu Małym ul. Zielona Góra	120 000 zł	60 000 zł	60000	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 60017 § 6050				120 000 zł	60 000 zł	60000	0	0	0	
5	700	70005	Utwardzenie działek na terenie Gminy Stąporków	340 000 zł	0	340000	0	0	0	UM w Stąporkowie
6	700	70005	Utwardzenie działki w Odrowążu	148 000 zł	148 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 70005 § 6050				488 000 zł	148 000 zł	340000	0	0	0	
7	750	75022	Zakup elektronicznego systemu tj. urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych i urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej	30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
75022 § 6050				30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	
7	750	75023	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi kadr i plac w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie	20 000 zł	20 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 75023 § 6050				20 000 zł	20 000 zł	0	0	0	0	

8	754	75412	Opracowanie dokumentacji i przebudowa remizy OSP w Odrowążu	15 000 zł	15 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
10	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku remizy OSP w Krasnej	10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 75412 § 6050				25 000 zł	25 000 zł	0	0	0	0	
12	754	75412	Projekt pn: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	11 000 zł	11 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 75412 § 6060				11 000 zł	11 000 zł	0	0	0	0	
13	801	80101	Przebudowa schodów przed wejściem głównym wraz z wykonaniem nawierzchni przed budynkiem szkoły podstawowej	80 000 zł	80 000 zł	0	0	0	0	PSP Nr 2 w Stąporkowie
14	801	80101	Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie"	60 000 zł	60 000 zł	0	0	0	0	PSP nr 1 w Stąporkowie
15	801	80101	Opracowanie dokumentacji i przebudowa łazienek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im.ppor Karola Niedzielskiego "Dobosza" w Nieklaniu Wielkim	365 000 zł	65 000 zł	300000	0	0	0	PSP w Nieklaniu Wielkim

Razem 80101 § 6050				505 000 zł	205 000 zł	300000	0	0	0	
16	801	80104	Przebudowa ogrodzenia wokół terenu przedszkola	36 000 zł	36 000 zł	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole
17	801	80104	Wykonanie systemu monitorującego w Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie	7 000 zł	7 000 zł	0	0	0	0	Publiczne Przedszkole
Razem 80104 § 6050				43 000 zł	43 000 zł	0	0	0	0	
18	801	80113	Zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Stąporków	130 000 zł	130 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 80113 § 6060				130 000 zł	130 000 zł	0	0	0	0	
19	900	90002	Zorganizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 90002 § 6050				45 000 zł	45 000 zł	0	0	0	0	
20	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Stąporków	412 500 zł	312 500 zł	100 000 zł	0	0	0	UM w Stąporkowie
21	900	90015	Dowieszenie opraw na słupach w miejscowości Lelitków i Furmanów	10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
22	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Furmanowie	7 000 zł	7 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie

Razem 90015 § 6050				429 500 zł	329 500 zł	100000	0	0	0	
23	900	90095	„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Stąporków”	282 219 zł	108 500 zł	0	0	0	173 719 zł	UM w Stąporkowie
24	900	90095	Budowa placu zabaw w Koziej Woli	111 000 zł	111 000 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
25	900	90095	Budowa placu zabaw w Stąporkowie	190 000 zł	190 000 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
26	900	90095	Budowa placu zabaw w Smarkowie	66 500 zł	66 500 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
28	900	90095	Budowa altan w Lelitkowie	30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
29	900	90095	Budowa placu zabaw w Czarnej	56 500 zł	56 500 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
Razem 90095 §6050				736 219 zł	562 500 zł	0	0	0	173719	

30	921	92109	Budowa świetlicy w Komorowie	550 000 zł	550 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
31	921	92109	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Smarkowie	22 000 zł	22 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 92109 §6050				572 000 zł	572 000 zł	0	0	0	0	
OGÓLEM				3 814 719 zł	2 241 000 zł	1 400 000	0	0	173 719	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

Dotacje podmiotowe w 2018r.				
Lp.	Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	906 000
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	180 000
Razem I				1 086 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	326 015
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	373 789
Razem 80101 § 2540				699 804
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	32 286
4	801	80103/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	37 104
Razem 80103 § 2540				69 390
5	801	80104/2540	Przedszkole KIDSAKADEMY	58 266
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	524 391
7	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	174 797
8	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	524 391
Razem 80104 § 2540				1 281 845
9	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	37 291
10	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	54 381

			Razem 80106 § 2540	91 672
11	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	16 606
			Razem 80149 § 2540	16 606
12	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	71 692
			Razem 80150 § 2540	71 692
13	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	4 810
14	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	4 810
15	854	85404/2540	Przedszkole Smerf	1 604
16	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	14 430
			Razem 85404 § 2540	25 654
Razem II				2 256 663
Ogółem:				3 342 663

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej