

UCHWAŁA NR XXXII/199/2017
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.304.828 zł , który zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 7.304.828 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.904.828 zł, rozchody w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4. 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 dochodach bieżących i wydatkach bieżących,
 - dokonać zmian w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych,
 - zwiększyć w 2017 roku przychody z tytułu wolnych środków wykonanymi za rok 2016 o kwotę 3.393.250 zł .
 - zabezpieczyć wkład własny na realizację inwestycji w roku 2018 wolnymi środkami wykonanymi za rok 2016 w kwocie 3.688.103zł,
 - dokonać zmian w wielkościach dotacji podmiotowych,
 - zwiększyć wysokość planowanych dotacji celowych w tym realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Pismem z dnia 06.02.2017 roku, Znak: FN.I.311.12017 Wojewoda Świętokrzyski dokonał zmniejszenia dotacji celowych w rozdziale:

-		85219 o kwotę	397 zł,
-		85230 o kwotę	11.189 zł,

Pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 dokonano zmniejszenia :

-	wpływów z podatku dochodowego	od osób fizycznych	o kwotę	3.352 zł,
-	subwencji oświatowej z budżetu państwa	na kwotę	135.716 zł.	

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.332 zł z tytułu dotacji celowej w ramach realizacji projektu „Naucz mnie uczyć się a osiągnę sukces” – (środki z budżetu państwa niewykorzystane w 2016 roku i zwrócone w 2017 roku).

Dokonano zmiany pomiędzy paragrafami 0690 i 0640 kwoty 8.000 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji.

Dokonano zwiększenia dochodów:
 a) w związku z podpisaniem w dniu 23.02.2017 roku umowy o dofinansowanie projektu ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zadania wieloletniego pn.: Realizacja projektu Lepsze jutro” na lata 2017-2018 dokonano zwiększenia dochodów.

-	bieżących	o kwotę	172.058,80 zł	w roku	2017 i w roku	2018 o kwotę	184.777,55 zł
-	majątkowych	o kwotę	21.800 zł	w roku	2017 .		

b) w związku z podpisaniem pre-umowy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie” na lata 2017-2018 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.288.914 zł w 2017 roku oraz o kwotę 4.801.897 zł w roku 2018.

c) w związku z podpisaniem pre-umowy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania rocznego pn.”Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkalny wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków” dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.166.000 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów:

a) dotacji celowej w dziale 600 rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 16.389 zł, stosownie do pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN:3111.12.2017 z dnia 10 marca 2017 roku, o powyższą kwotę zmniejsza się plan wydatków na zadaniu wieloletnim pn.” Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie na odcinku Gustawów-Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017

W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonano:
 a) Wprowadzenia nowych zadań majątkowych :

-	„Utworzenie działki przy Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim”	na kwotę	100.000 zł
-	„Modernizacja łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej”	na kwotę	30.000 zł,
-	„Wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej”	na kwotę	200.000 zł,
-	„Zakup schodolazu”	na kwotę	17.000 zł,
-	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Górnej w Niekłaniu Wielkim”	na kwotę	15.000 zł,
-	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych przy ul. Staszica w Stąporkowie	na kwotę	30.000 zł,
-	Utworzenie części placu na targowisku w Stąporkowie”	na kwotę	40.000 zł,
-	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki 587/2 w Czarnej”	na kwotę	6.000 zł,
-	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków”	na kwotę	45.000 zł,

- b) Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadaniu :
 - „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie” o kwotę 250.000 zł,
 - Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków o kwotę 1.167.000 zł.
 c) Zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn.: Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków o kwotę 4000 zł Ponadto w załączniku dotacji celowych dokonano :
 a) Wprowadzenia nowego zadania pn. :
 - „ Zakup ultrasonografu” za kwotę 100.000 zł,
 - Przebudowa usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej za kwotę 45.000 zł.

W załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku dokonano:

- a) Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadaniu :
 - „Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dł. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „ 2016-2017 o kwotę 437.500 zł. (zmiany w załączniku dotacje celowe, porozumienia oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia),
 - „Realizacja projektu życie bez barier” 2016-2017, o kwotę 60.000 zł (zmiany w załączniku dotacje celowe, porozumienia oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia),
 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018 w tym limit wydatków - W 2017 roku do kwoty 9.556.000 zł w roku 2018 do kwoty 8.490,000 zł . Łączny nakład finansowy na zadaniu określono na kwotę 18.156.000 zł.
 b) Zwiększenie nakładów bieżących na zadaniu :
 - Realizacja projektu :Naucz mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017 o kwotę 41.974 zł – limit wydatków w 2017 roku, (są to środki niewykorzystane w roku 2016). Zadanie realizowane przez ZSP Nr 1 w Stąporkowie.
 c) Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.:
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Lepsze jutro" 2017-2018, za kwotę 21.800 zł – limit wydatków w roku 2017. Zadanie realizowane w MGOPS
 d) Wprowadzenie nowego zadania bieżącego pn.:
 - Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018 na kwotę ogółem – Łączny nakład finansowy 387.711,73 zł, w tym w roku 2017 limit wydatków określono do kwoty 186.683,98 zł, w 2018 roku limit wydatków określono do kwoty 201.027,75 zł. Zadanie realizowane w MGOPS.
 W ramach tego projektu realizowane będą wydatki bieżące i wydatki majątkowe za łączną kwotę 409.511,73 zł w latach 2017-2018.

Zwiększono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych - o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji” Zmniejszono plan wydatków bieżących:
 - o kwotę 135.716 zł w rozdziale 80110,
 - o kwotę 3.352 zł w rozdziale 75023,
 - o kwotę 142.500 zł w rozdziale 85504.
 Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu .

W załączniku dotacje podmiotowe w 2017 roku dokonano zmian w wielkościach dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Deficyt budżetu gminy:
 a) w 2017 roku zwiększono o kwotę 3.393.250 zł, tj. do wysokości 7.304.828zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.
 b) W 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.088.103 zł który w całości zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.
 W związku z czym przychody budżetu w 2017 roku zwiększono o kwotę 3.393.250 zł, natomiast w 2018 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.688.103 zł. Przychody z tytułu wolnych środków planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne realizowane w latach 2017-2018.
 Wolne środki za 2016 rok wstępnie wyliczone na podstawie sprawozdań rocznych sporządzonych za 2016 rok wyniosły 11.199.929,31 zł. Saldo konta 133 na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 11.688.203,33 zł.

W	konsekwencji		proponowanych	zmian		w 2017 roku:
Ogółem	dochody	wyniosą	kwotę	60.387.297,42	zł	w tym :
-	dochody		bieżące	51.866.972,42		zł,
-	dochody		majątkowe	8.520.325		zł.
Wydatki	ogółem	wyniosą	kwotę	67.692.125,42	zł	w tym :
-	wydatki		bieżące	51.153.714,42		zł
-	wydatki		majątkowe	16.538.411		zł.
Wynik	budżetu	(deficyt)	wyniósł	kwotę	7.304.828	zł,
Przychody	ogółem	budżetu	wyniosły	kwotę	7.904.828	zł,
Rozchody	budżetu		wyniosły	kwotę	600.000	zł,
Kwota długu na 31.12.2017 wyniesie 12.256.000 zł.						

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 marca 2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		NR XXXII/199/2017		
Data podjęcia		2017-03-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 16 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 16 389,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 16 389,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 3 352,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 3 352,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 352,00
758			Różne rozliczenia	- 135 716,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 135 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 135 716,00
801			Oświata i wychowanie	2 332,00
	80195		Pozostała działalność	2 332,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 332,00
852			Pomoc społeczna	- 11 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 397,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 11 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 11 189,00
855			Rodzina	193 858,80
	85504		Wspieranie rodziny	193 858,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	158 175,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 883,05
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	20 041,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 454 914,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 288 914,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 288 914,00
	90095		Pozostała działalność	1 166 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 166 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	NR XXXII/199/2017
Data podjęcia	2017-03-28
Rodzaj	Plan dochodów

7 484 061,80

BeSTia

Strona 2 z 2

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	NR XXXII/199/2017
Data podjęcia	2017-03-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	566 111,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	437 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 611,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	246 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	- 60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 60 000,00
		4810	Rezerwy	- 60 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	354 970,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 67 867,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 67 867,00
	80104		Przedszkola	68 789,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 789,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144,00
	80110		Gimnazja	- 135 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 135 716,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 486,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	41 974,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 758,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,47

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	NR XXXII/199/2017
Data podjęcia	2017-03-28
Rodzaj	Plan wydatków

		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	433,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 266,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	662,72
		4307	Zakup usług pozostałych	8 862,19
		4309	Zakup usług pozostałych	521,30
851			Ochrona zdrowia	145 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00
852			Pomoc społeczna	- 11 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 397,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 11 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 11 189,00
855			Rodzina	51 358,80
	85504		Wspieranie rodziny	51 358,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 901,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 061,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 271,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 875,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 114,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 797,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,06
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 267,61
		4309	Zakup usług pozostałych	1 954,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		NR XXXII/199/2017		
Data podjęcia		2017-03-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 041,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 086,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 204 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
Razem:				10 877 311,80

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/199/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 Marca 2017r.

zmieniający

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/182/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 grudnia 2016r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017 (7+8+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	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dl. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2017	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 60014				875 000	875 000	875 000	0	0	0	0	
2	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2017	183 000	180 000	180 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie na odcinku Gustawów- Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017	2 603 611	2 603 611	1 660 000		0	943 611	0	Urząd Miejski w Stąporkowie

			Razem rozdział 60016	2 786 611	2 783 611	1 840 000	0	0	943 611	0	
4	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" 2016-2017	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Razem rozdział 63003	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
5	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra 2016-2019	106 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Razem Rozdział 71004	106 000	40 000	40 000	0	0	0	0	

6	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. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2017	366 441	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
7	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018	18 156 000	9 556 000	3 267 086	0	0	0	6 288 914	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 90001				18 522 441	9 606 000	3 317 086	0	0	0	6 288 914	
8	921	92109	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn;Realizacja projektu życie bez barier' 2016-2017	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 92109				95 000	95000	95000	0	0	0	0	
9	855	85504	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	21 800	21800	0	0	0	1759	20041	MGOPS
Razem 85504§ 6060				21 800	21800	0	0	0	1759	20041	
Wydatki majątkowe				22 411 852,00	13 426 411,00	6 172 086,00	0,00	0,00	945 370,00	6 308 955,00	
10	855	85504	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	387 711,73	186 683,98	14 625,18	0,00	0,00	13 883,05	158 175,75	MGOPS
Razem 85504				387 711,73	186 683,98	14 625,18	0,00	0,00	13 883,05	158 175,75	

11	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	236 000	40 000	40 000	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie
12	801	80101	Realizacja projektu :Naucz mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017	28 369,63	12 865,63	12 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 1 w Stąporkowie
13	801	80195	Realizacja projektu :Naucz mnie uczyć się a odniosę sukces 2016-2017	255 326,62	157 764,62	0,00	0,00	0,00	8 764,95	148 999,67	ZSP Nr 1 w Stąporkowie
Wydatki bieżące				907 407,98	397 314,23	67 490,81	0,00	0,00	22 648,00	307 175,42	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				23 319 259,98	13 823 725,23	6 239 576,81	0,00	0,00	968 018,00	6 616 130,42	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jecek Kołodziej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/199/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 marca 2017 roku

zmieniający

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/182/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	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
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Górnej w Nieklaniu Wielkim	15000	15000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
2	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych przy ul. Staszica w Stąporkowie	30000	30000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy 1000-lecia w Stąporkowie	40000	40000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie

Razem 60016 § 6050				85000	85000	0	0	0	0	
4	700	70005	Utwardzenie części placu na targowisku w Stąporkowie	40000	40000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 70005 § 6050				40000	40000	0	0	0	0	
5	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie	850000	850000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 75023 § 6050				850000	850000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
6	801	80101	Modernizacja łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	30000	30000	0	0	0	0	PSP w Krasnej
7	801	80101	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim	100000	100000	0	0	0	0	ZSP w Nieklaniu Wielkim
8	801	80101	Wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej	200000	200000	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie
9	801	80101	Modernizacja II- go pionu łazienek w budynku szkoły podstawowej	80000	80000	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie
Razem 80101 § 6050				410000	410000	0	0	0	0	
10	801	80150	Zakup schodolazu	17000	17000	0	0	0	0	PSP Nr 1 w Stąporkowie

Razem 80150 § 6060				17000	17000	0	0	0	0	
11	900	90001	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków	11000	11000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 90001 § 6050				11000	11000	0	0	0	0	
12	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Stąporków	45000	45000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 90015 § 6050				45000	45000	0	0	0	0	
13	900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki 587/2 w Czarnej	6000	6000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
14	900	90095	Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku Gmina Stąporków	1 373 000	206 000	0	0	0	1 167 000	UM w Stąporkowie
Razem 90095				1 379 000	212 000	0	0	0	1 167 000	
OGÓŁEM				2 837 000	1 670 000	0	0	0	1 167 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

z dnia 28 marca 2017

z dnia 28 grudnia 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 904 828,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	7 904 828,00
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	600 000,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	

5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXII/199/2017
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 marca 2017 roku

zmieniający**Załącznik Nr 10**

do Uchwały Nr XXVII/182/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dotacje podmiotowe w 2017r.				
Lp.	Dział	Rozdział/paragf	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	896 000
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	205 000
Razem I				1 101 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	340 171
2	801	80101 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	316 869
Razem 80101 § 2540				657 040
3	801	80103 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	8 640
4	801	80103 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	41 465
Razem 80103 § 2540				50 105
5	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	389 409
6	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	156 712
7	801	80104 /2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	227 956
Razem 80104 § 2540				774 077
8	801	80106 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	62 170
9	801	80106 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	63 493
Razem 80106 § 2540				125 663
10	801	80150 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	60 208
Razem 80150 § 2540				60 208
Razem II				1 667 093
Ogółem:				2 768 093

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 16+300-17+475 na dl. 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I) w ramach działania Programu rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2017	Powiat Konecki	875000,00
Razem 60014 § 6300					875000,00
2	851	85121/6220	Przebudowa usprawnienie i poprawa funkcjonalności budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	45000,00
3	851	85121/6220	Zakup ultrasonografu	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	100000,00
Razem 85121 § 6220					145000,00
4	921	92109/6220	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn; Przebudowa MGOKiS	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.	130000,00
5	921	92109/6220	Dotacja celowa na wkład własny realizacji inwestycji pn; Realizacja projektu 'życie bez barier' 2016-2017	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.	95000,00
Razem 92109 § 6220					225000,00
Razem I					1245000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
6	851	85149/2820	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	50000,00
7	851	85154/2820	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu .	50000,00
8	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze konkursu .	70000,00
Razem II					170000,00
				Ogółem	1415000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/199/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 marca 2017 roku

zmieniający

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVII/182/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 grudnia 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017r.	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
				0														
Razem II				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		

Powiat Konecki-Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków	600	60014	630	0	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875000	875000	0	0	0
Razem III				0	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875000	875000	0	0	0
Ogółem I - III				0	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875000	875000	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej