

**UCHWAŁA NR LXII/379/2018
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 9 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 uchwala 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 1 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 2 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 3 do uchwały Nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 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:

- zwiększyć dochody bieżące,
- zmniejszyć wydatki majątkowe,
- zwiększyć wydatki bieżące.
- dokonać zmian w planowanych inwestycjach rocznych,
- dokonać zmian w wieloletnich przedsięwzięciach,

- Zwiększenia planu dochodów w Dz. 855 rozdziale : 85504 § 2030 o kwotę 30 249,00 zł.– (13.4.2.4.) dokonano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.582.2018 z dnia 15.10.2018 r.,- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zmian dokonuje się w planie wydatków MGOPS w Stąporkowie zgodnie z Decyzją Dyrektora.

- Zwiększenia planu dochodów w Dz. 855 rozdziale 85504 § 2440 o kwotę 11 896,00 zł. – dokonano zgodnie z umową nr 47/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2018 zawartej w dniu 22 października 2018 r. – środki z Funduszu Pracy.

Jednocześnie zmian dokonuje się w planie wydatków MGOPS w Stąporkowie zgodnie z Decyzją Dyrektora. Zwiększono plan wydatków bieżących a jednocześnie zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 34 200,00 zł. Zmiany dokonano w związku z przeniesieniem dwóch zadań inwestycyjnych z zadań rocznych na wieloletnie.

W załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych” dokonano:

- Wykreślono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Czarnej” na kwotę 9000,00 zł.
- Wykreślono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków” na kwotę 30000,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r” dokonano:

- wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Czarnej” na kwotę 9000,00 zł, (w 2018 r – limit 1800,00 zł, 2019 – limit 7200,00 zł)
- wprowadzono zadanie „ Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków” na kwotę 30 000,00 zł (w 2018 r – limit 3000,00 zł, 2019 r – limit 27 000,00 zł)
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie na 2018 – 2019” na kwotę 35 000,00 zł (2018 r – 0,00 zł, 2019 – 35 000,00 zł).

W	konsekwencji		proponowanych	zmian		w 2018 roku:
Ogółem	dochody	wyniosą	kwotę	62.113.574,10	zł	w tym :
-	dochody		bieżące	54.766.852,82		zł,
-	dochody		majątkowe	7.346.721,28		zł.
Wydatki	ogółem	wyniosą	kwotę	71.073.473,01	zł	w tym :
-	wydatki		bieżące	53.592.671,01		zł
-	wydatki		majątkowe	17.480.802,00		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 LXII/379/2018 z dnia 9 listopada 2018 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STAPORKÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr LXII/379/2018
Data podjęcia	2018-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	42 145,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 249,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 896,00
				42 145,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/379/2018 z dnia 9 listopada 2018 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STAPORKÓW
Nr dokumentu	Uchwałą Nr LXII/379/2018
Data podjęcia	2018-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 200,00
		4260	Zakup energii	34 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 34 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 34 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34 200,00
855			Rodzina	42 145,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 145,00

Razem:				42 145,00
---------------	--	--	--	------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/379/2018
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 listopada 2018 r.

zmieniający

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/288/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 21 grudnia 2017

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018 (7+8+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	12
1	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2020	291 000	95 000	95 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Razem Rozdział 71004	291 000	95 000	95 000	0	0	0	0	
2	754	75412	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Czarnej 2018-2019	9 000	1 800	1 800	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
3	754	75412	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków 2018 - 2019	30 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Razem Rozdział 75412	39 000	4 800	4 800	0	0	0	0	
4	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	9 380,00 zł	9 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	370,96 zł	9 009,04 zł	PSP Nieklań

			Razem Rozdział 80195	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	370,96	9 009,04	
5	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- 2020	391 441	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
6	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2018	18 331 405	12 504 101	5 495 219	0	0	0	7 008 882	Urząd Miejski w Stąporkowie
7	900	90001	Dotacja celowa na :Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Polnej w Stąporkowie 2017-2018	25 000	20 000	20 000	0	0	0	0	ZGKiM w Stąporkowie
8	900	90001	Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie na 2018 - 2019	35 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Razem rozdział 90001	18 782 846	12 564 101	5 555 219	0	0	0	7 008 882	

Wydatki majątkowe				19 122 226,00	12 673 281,00	5 655 019,00	0,00	0,00	370,96	7 017 891,04	
9	801	80101	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	34 328,08	14 300,70	14 300,70 zł	0	0	0	0	PSP Nieklań
10	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	254 796,92	186 629,30	0	0	0	7 380,82	179 248,48	PSP Nieklań
11	855	85504	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	30 875,38	16 250,20	16 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
12	852	85295	Realizacja projektu "Lepsze jutro" 2017-2018	364 836,35	210 792,03	0,00	0,00	0,00	16 953,42	193 838,61	MGOPS
13	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	236 000	40 000	40 000	0	0	0	0	PSP Nr 2 w Stąporkowie
14	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 2018-2022	200 000	40 000	40 000	0	0	0	0	ZGKiM w Stąporkowie
Wydatki bieżące				1 120 836,73	507 972,23	110 550,90	0,00	0,00	24 334,24	373 087,09	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				20 243 062,73	13 181 253,23	5 765 569,90	0,00	0,00	24 705,20	7 390 978,13	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/379/2018
 Rady Miejskiej w Stąporkowie
 z dnia 9 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					
					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	Przebudowa drogi gminnej Miła-Błaszków	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					UM w Stąporkowie
			75022 § 6050	30 000 zł	30 000 zł					
7	750	75023	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi kadr i płac 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 Niekłaniu Wielkim	365 000 zł	65 000 zł	300000	0	0	0	PSP w Niekłaniu 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	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Stąporków	412 500 zł	312 500 zł	100 000 zł	0	0	0	UM w Stąporkowie
20	900	90015	Dowieszenie opraw na słupach w miejscowości Lelitków i Furmanów	10 000 zł	10 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
21	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	
22	900	90095	„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Stąporków”	282 219 zł	108 500 zł	0	0	0	173 719 zł	UM w Stąporkowie

23	900	90095	Budowa placu zabaw w Koziej Woli	111 000 zł	111 000 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
24	900	90095	Budowa placu zabaw w Stąporkowie	190 000 zł	190 000 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
25	900	90095	Budowa placu zabaw w Smarkowie	66 500 zł	66 500 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
26	900	90095	Budowa placu zabaw w Wólce Zychowej	58 000 zł	58 000 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
27	900	90095	Budowa altan w Lelitkowie	30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
28	900	90095	Budowa placu zabaw w Czarnej	56 500 zł	56 500 zł	0	0	0	0 zł	UM w Stąporkowie
			Razem 90095 §6050	794 219 zł	620 500 zł	0	0	0	173719	
29	921	92109	Budowa świetlicy w Komorowie	550 000 zł	550 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie

			Razem 92109 §6050	550 000 zł	550 000 zł	0	0	0	0	
OGÓŁEM				3 805 719 zł	2 232 000 zł	1 400 000	0	0	173 719	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej