

UCHWAŁA NR V/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 20 grudnia 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 4 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:	
-		zwiększyć			dochody		bieżące,	
-		zwiększyć			wydatki		bieżące,	
-		zwiększyć			dochody		majątkowe,	
-	zwiększyć	wydatki majątkowe,	-	dokonać	zmian w planowanych	inwestycjach	rocznych,	
-		zmienić		źródła	finansowania		inwestycji.	

- Dokonano zwiększenia o kwotę 24.558,00 zł dochodów bieżących w związku z pismem Nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Stąporków środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie zmian dokonuje się w planie wydatków oświatowych.

- Dokonano zwiększenia o kwotę 184.393,00 zł dochodów bieżących w związku z pismem Nr ST3.4751.4.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Stąporków środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Jednocześnie zmian dokonuje się w planie wydatków UM w Stąporkowie.

- Zwiększenia planu dochodów w Dz. 754 rozdziale 75412 § 6610 o kwotę 5.350,33 zł. – dokonano zgodnie z umową z Województwem Świętokrzyskim nr OW/113/2018 o przyznaniu dotacji na realizację zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie” Jednocześnie zmian dokonuje się w planie wydatków UM w Stąporkowie.

- Zwiększenia planu dochodów w Dz. 900 rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 27.630,72 zł. – dokonano zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nr 979/18 na dofinansowanie zadania „Usuwanie (demontaż, transport) i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Stąporków.” Jednocześnie zmian dokonuje się w planie wydatków UM w Stąporkowie.

W załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych” dokonano:
- zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 2.216,00 zł oraz zmieniono źródła finansowania projektu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie” w związku z zakończeniem realizacji projektu.

W	konsekwencji	proponowanych	zmian	w 2018 roku:
Ogółem	dochody	wyniosą	kwotę	62.506.811,53 zł w tym :
-	dochody		bieżące	55.154.739,92 zł,
-	dochody		majątkowe	7.352.071,61 zł.
Wydatki	ogółem	wyniosą	kwotę	71.466.710,44 zł w tym :
-	wydatki		bieżące	53.979.124,44 zł
-	wydatki		majątkowe	17.487.586,00 zł.

Od 30 listopada 2018 r. tj. od terminu ostatniej sesji, zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Zarządzeniem nr 0050.163.2018 zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 9.529,00 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 11.006.000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr V/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr V/20/2018
Data podjęcia	2018-12-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 350,33
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 350,33
758			Różne rozliczenia	208 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 558,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 393,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	184 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 630,72
	90002		Gospodarka odpadami	27 630,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 630,72

241 932,05

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku

Nazwa jednostki	STAPORKÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr V/20/2018
Data podjęcia	2018-12-20
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	107 566,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 216,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 350,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 2 216,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 2 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 216,00
801			Oświata i wychowanie	23 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
	85401		Świetlice szkolne	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 023,72
	90002		Gospodarka odpadami	27 630,72
		4300	Zakup usług pozostałych	27 630,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 393,00
		4260	Zakup energii	84 393,00
Razem:				241 932,05

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/20/2018
 Rady Miejskiej w Stąporkowie
 z dnia 20 grudnia 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	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	8 784,00 zł	3 433,67 zł	0	0	5350,33	0	UM w Stąporkowie
Razem 75412 § 6060				8 784,00 zł	3 433,67 zł	0	0	5350,33	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	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	
OGÓŁEM				3 812 503,00 zł	2 233 433,67 zł	1 400 000	0	5 350,33	173 719,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej