

UCHWAŁA NR VI/33/2019
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 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 V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

przedmiotowej uchwałe proponuje się:
 - dokonać zmian w dochodach bieżących w dziale 801.
 - zwiększyć limity wydatków wieloletnich na zadania bieżących.
 - zabezpieczyć wkład własny na nowe zadanie inwestycyjne roczne.
 W załączniku „Zadań inwestycyjnych rocznych”:
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Krasnej wraz z zakupem wyposażenia w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej” oraz zabezpieczono środki pieniężne na wkład własny zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania.
 W załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku dokonano:
 - zmniejszenia o kwotę 160.000,00 zł nakładów finansowych w 2019 roku na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie” zmniejszenia wydatków dokonano w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego.
 - zwiększenia o kwotę 81.631,33 zł nakładów finansowych w 2019 roku na zadaniu bieżącym pn. „Realizacja projektu TIK na TAK” zwiększenia wydatków dokonano w związku z niewykorzystaniem w 2018 roku środków z dotacji celowych w rozdziale 80195.
 W załączniku dotacji celowych dokonano:
 - uaktualniono nazwę zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr V/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Jacka i Św. Katarzyny w Odrowążu dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującego się na terenie Gminy Stąporków.

W	konsekwencji		proponowanych		zmian		w 2019 roku:	
Ogółem	dochody	wyniosą	kwotę	58.151.122,87	zł	w tym	:	
-	dochody		bieżące	56.222.659,62			zł,	
-	dochody		majątkowe	1.928.463,25			zł.	
Wydatki	ogółem	wyniosą	kwotę	63.451.122,87	zł	w tym	:	
-	wydatki		bieżące	53.658.922,87			zł	
-	wydatki		majątkowe	9.792.200,00			zł.	
Wynik	budżetu	(deficyt)	wyniósł	kwotę	5.300.000,00		zł,	
Przychody	ogółem	budżetu	wyniosły	kwotę	5.950.000,00		zł,	
Rozchody	budżetu		wyniosły	kwotę	650.000,00		zł,	
Kwota długu na 31.12.2019 wyniesie 16.306.000,00 zł.								

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		uchwała Nr VI/33/2019		
Data podjęcia		2019-01-31		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 30 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 30 000,00
				0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			uchwała nr VI/33/2019	
Data podjęcia			2019-01-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-81 631,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-81 631,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 631,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 631,33
	80195		Pozostała działalność	81 631,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	92,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 935,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	944,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	532,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 476,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 243,16
		4307	Zakup usług pozostałych	258,38
		4309	Zakup usług pozostałych	10,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-160 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Razem:				0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019 (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	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nieklarskiej w Wielkiej Wsi 2019 - 2020	50000	20000	20000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 60016/6050				50000	20000	20000	0	0	0	0	
2	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2020	291 000	115 000	115 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 71004/6050				291 000	115 000	115 000	0	0	0	0	

3	754	75412	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Czarnej 2018-2019	9 000	7 200	7 200	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
4	754	75412	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie kotłowni przy MOSP Stąporków 2018 - 2019	30 000	27 000	27 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 75412/6050				39 000	34 200	34 200	0	0	0	0	
6	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej - Gmina Stąporków 2019-2020	1 500 000	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem 80101/6050				1 500 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
7	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	9380	0	0	0	0	0	0	PSP Nieklań
Razem Rozdział 80195				9 380	0	0	0	0	0	0	

8	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. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2020	2 191 441	915 000	415 000	500 000	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
9	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie 2017-2019	18 331 405	3 640 000	221 536,75	1 500 000	0	0	1 918 463,25	Urząd Miejski w Stąporkowie
10	900	90001	Aktualizacja dokumentacji regulującej gospodarkę wodną w Stąporkowie na 2018 - 2019	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Razem rozdział 90001/6050	20 557 846	4 590 000	671 536,75	2 000 000	0	0	1 918 463,25	
Wydatki majątkowe				22 447 226	4 879 200	960 736,75	2 000 000	0	0	1 918 463,25	
11	801	80101	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	34 328,08	20 027,38	20 027,38	0	0	0	0	PSP Nieklań
12	801	80195	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	254 796,92	149 798,95	0	0	0	5 924,25	143 874,70	PSP Nieklań
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				725 125,00	249 826,33	100 027,38	0,00	0,00	5 924,25	143 874,70	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				23 172 351,00	5 129 026,33	1 060 764,13	2 000 000,00	0,00	5 924,25	2 062 337,95	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/33/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniający

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/18/2018
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program
				Rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	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 gminnej we Włochowie	500 000 zł	300 000 zł	200 000 zł	0	0	0	UM w Stąporkowie
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 386022T Lelitków przez wieś	120 000 zł	120 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
3	600	60016	Przebudowa drogi 386081T-ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie	2 000 000 zł	0 zł	2 000 000 zł	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 60016 § 6050				2 620 000 zł	420 000 zł	2 200 000 zł	0	0	0	

4	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w Nieklaniu Wielkim (koło cmentarza)	5 000 zł	5 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 60017 § 6050				5 000 zł	5 000 zł	0	0	0	0	
5	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku remizy w Koziej Woli	8 000 zł	8 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 75412 § 6050				8 000 zł	8 000 zł	0	0	0	0	
6	801	80101	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie	50 000 zł	50 000 zł	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
7	801	80101	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków	590 000 zł	0	590 000 zł	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem 80101 § 6050				640 000 zł	50 000 zł	590 000 zł	0	0	0	
8	801	80113	Zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Stąporków	300 000 zł	300 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 80113 § 6060				300 000 zł	300 000 zł	0	0	0	0	

9	851	85121	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków	510 000 zł	0	510 000 zł	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem 85121 § 6050				510 000 zł	0	510 000 zł	0	0	0	
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Furmanowie	140 000 zł	140 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
11	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stąporków	30 000 zł	30 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 90015 § 6050				170 000 zł	170 000 zł	0	0	0	0	
12	921	92109	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Krasnej wraz z zakupem wyposażenia w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	160 000 zł	160 000 zł	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 92109 § 6050				160 000 zł	160 000 zł	0	0	0	0	
OGÓŁEM				4 413 000 zł	1 113 000 zł	3 300 000 zł	0	0	0	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VI/33/2019

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniający

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr V/18/2018

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje celowe w 2019 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	10	01010/6210	Dotacja celowa na : "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	500 000,00 zł
Razem 01010 § 6210					500 000,00 zł
Razem I					500 000,00 zł
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2	851	85149/2360	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	70 000,00 zł
3	851	85154/2360	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu .	70 000,00 zł
4	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 naboru wniosków w trybie i na zasadach określonych uchwałą	75 000,00 zł
5	921	92120/2720	Dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jacka i Św. Katarzyny w Odrowążu.	Spełniająca wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.	20 000,00 zł
Razem II					235 000,00 zł
Ogółem					735 000,00 zł