UCHWAŁA NR VII/39/2019
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 18 lutego 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.

§ 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 majątkowe;
- zmniejszyć wydatki bieżące;
- zwiększyć wydatki majątkowe;
-dokonać zmian w załączniku nr 3 tj. w Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku.

W załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku dokonano:
- zwiększenia o kwotę 77.352,41 zł nakładów finansowych w 2019 roku na zadaniu pn.”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie” zwiększenia dokonano w związku z planowanym zwiększeniem dochodów i wydatków w ramach środków wymienionych a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.f.
- wprowadzono zadanie pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) 2018-2019 na kwotę 139.366,20 zł.

Od 31 stycznia 2019 roku tj. od terminu ostatniej sesji, zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Zarządzeniem 0050.18.2019 zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2019 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 58.340.268,24 zł w tym :
- dochody bieżące 56.222.959,62 zł,
- dochody majątkowe 2.117.308,62 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 63.640.268,24 zł w tym :
- wydatki bieżące 53.631.349,63 zł
- wydatki majątkowe 10.008.918,61 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 **VII/39/2019** z dnia 18 lutego 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**STĄPORKÓW**
Nr dokumentu	**Uchwała Nr VII/39/2019**
Data podjęcia	**2019-02-18**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			**Informatyka**	**111 492,96**
	72095		Pozostała działalność	111 492,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 524,65
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 968,31
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 352,41**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 352,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	77 352,41
				188 845,37

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/39/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Nazwa jednostki			**STĄPORKOW**	
Nr dokumentu			**Uchwała Nr VII/39/2019**	
Data podjęcia			**2019-02-18**	
Rodzaj			**Plan wydatków**	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			**Informatyka**	**99 366,20**
	72095		Pozostała działalność	99 366,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 524,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 841,55
750			**Administracja publiczna**	**12 126,76**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 126,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,76
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 352,41**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 352,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 352,41
			Razem:	**188 845,37**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/39/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 lutego 2019 r.

zmieniający

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/18/2018
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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. Niekłańskiej 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	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) 2018-2019	139 366,20	139 366,20	27 873,24	0,00	0,00	6 968,31	104 524,65	Urząd Miejski w Stąporkowie

Razem Rozdział 72095/6057 72095/6059				**139 366,20**	**139 366,20**	**27 873,24**	**0,00**	**0,00**	**6 968,31**	**104 524,65**	
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 Niekłań
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;. Gutow, ul. Spacerowa, ul. Niekłańska, 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	18 331 405,00	3 717 352,41	221 536,75	1 500 000	0	0	1 995 815,66	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	**20 557 846,00**	**4 667 352,41**	**671 536,75**	**2 000 000**	**0**	**0**	**1 995 815,66**	
Wydatki majątkowe				**22 586 592,20**	**5 095 918,61**	**988 609,99**	**2 000 000,00**	**0,00**	**6 968,31**	**2 100 340,31**	
11	801	80101	Realizacja projektu "TIK na TAK" 2018 - 2019	34 328,08	20 027,38	20 027,38	0	0	0	0	PSP Niekłań
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 Niekłań
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 projketu "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				**23 311 717,20**	**5 345 744,94**	**1 088 637,37**	**2 000 000,00**	**0,00**	**12 892,56**	**2 244 215,01**	**x**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej