

UCHWAŁA NR LVIII/398/2022
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie **uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków **na 2022 rok** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr LII/350/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 373 398,85 który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 6 761 285,85 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 5 612 113,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 626 398,85 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 253 000,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 3. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym przychody z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3 665 929,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 9 025 689,00 zł, koszty – 11 725 689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/398/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 04 maja 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			uchwała Nr LVIII/398/2022	
Data podjęcia			2022-05-04	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
852			Pomoc społeczna	57 200,00
	85295		Pozostała działalność	57 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 113,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 113,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 113,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				475 313,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			STĄPORKÓW	
Nr dokumentu			uchwałą Nr LVIII/398/2022	
Data podjęcia			2022-05-04	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
852			Pomoc społeczna	57 200,00
	85295		Pozostała działalność	57 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 113,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 113,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 113,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				475 313,00

zmieniający

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 626 398,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 761 285,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 865 113,00
Rozchody ogółem:			3 253 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 253 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

W złotych												
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja		ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto						VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	700	70007	320.000	9.025.689	95.000	-	13.000	11.725.689	-	63.000	320.000
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	900	90003			659.332	-	1.141.000			1.141.000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	900	90001			742.115	-	555.500			555.500	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	010	01043			-	-	462.500			462.500	
		Ogółem		320.000	9.025.689	1.496.447	-	2.172.000	11.725.689	0	2.222.000	320.000

W wartości kosztów ogółem kwota 2.700.000 zł dotyczy amortyzacji.
Koszty związane z osiąganymi przychodami wynoszą 9.025.689 zł.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się:

- dokonać zmian w dochodach, wydatkach bieżących i majątkowych,
- dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.”
- dokonać zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 57.200 zł w związku z otrzymanymi środkami na zadanie „korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok. Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 900 rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie (demontaż, transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Stąporków.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 754 rozdziale 75405 § 6170 o kwotę 55.000 zł dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie o kwotę 333.113,04 zł.

Zmiana wynika ze zmiany uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej. W w/w uchwale proponuje się dodanie pkt 1,9,14

1. Dwukrotne koszenie, grabienie i wywóz traw oraz liści z terenów gminnych w mieście.

Jednokrotne koszenie: $120\,571\text{ m}^2 \times 0,40\text{ zł/m}^2 = 48.228,40\text{ zł}$

RAZEM: dwukrotne koszenie: $48.228,40\text{ zł} \times 2\text{ razy} = 96.456,80\text{ zł netto}$

9. Utrzymanie czystości, przegląd i konserwacja oraz drobne naprawy wyposażenia placów zabaw i altan – 24.833,42 m²

RAZEM: $24.833,42\text{ m}^2 \times 2,41\text{ zł/m}^2 = 59.848,54\text{ zł netto}$

14. Utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Gminy Stąporków - poza terenem miasta o powierzchni – 103 841 m².

Jednokrotne koszenie: $103\,841\text{ m}^2 \times 0,45\text{ zł/m}^2 = 46.728,45\text{ zł}$

RAZEM: dwukrotne koszenie: $46.728,45\text{ zł} \times 2\text{ razy} = 93.456,90\text{ zł netto}$

oraz zmiany w punktach 3 oraz 10

3. Zbieranie śmieci, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy, utylizacja odpadów.

RAZEM: $180\text{ szt.} \times 6 \times 12\text{ m-cy} \times 9,45\text{ zł/szt/m-c} = 122.472,00\text{ zł netto}$ (została zmieniona liczba koszy ze 103 sztuk na 180 w związku z dojsciem nowych koszy na terenie miasta i gminy.)

10. Utrzymanie i konserwacja parku miejskiego – 65.600 m².

RAZEM: $65.600\text{ m}^2 \times 0,60\text{ zł/m}^2 = 39.360,00\text{ zł netto}$ (została zmieniona forma rozliczenia stawki dotacji z miesięcznej za konserwację parku na utrzymanie i konserwację parku rozliczana w m²)

W załączniku „Przychody i rozchody w 2022 r.” wprowadza się: przychód w kwocie 418.113,00 zł. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.