

**UCHWAŁA NR XXXVII/320/2013
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe wg § 1 Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg § 2 Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe wg § 3 Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. § 2 ust. 4 w uchwale Nr XXXIII/ 289 /2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r. otrzymuje brzmienie: „ Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.076.158 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 774.884 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 301.274 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Załącznik Nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok.” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Kołodziej

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Gminy Stąporków na 2013r. podyktowane są wprowadzeniem do realizacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków”.

W/w projekt będzie realizowany przez MGOPS w Stąporkowie. Zgodnie z budżetem projektu koszt realizacji wynosi 372.800 zł, w tym wkład własny jednostki samorządu terytorialnego wynosi 39.144 zł, kwota 333.656 zł stanowi wartość dotacji celowej jaką otrzyma gmina z budżetu krajowego i UE.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/320/2013

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 21 maja 2013r.

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe :

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 333 656 zł,

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 333 656 zł,

§ 2007 – 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 o kwotę 316 881 zł,

§ 2009 – 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 o kwotę 16 775 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe:

dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 39 144 zł,

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 39 144zł,

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 39 144 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetowe :

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 372 800 zł,

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 372 800 zł,

§ 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 39 144 zł,

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 145 710 zł,

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 714 zł,

- § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7 886 zł,
- § 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 418 zł,
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25 441 zł,
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 347 zł,
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 294 zł,
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 174 zł,
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 247 zł,
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 701 zł,
- § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 111 509 zł,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5 903 zł,
- § 4377 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 140 zł,
- § 4379 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 60 zł,
- § 4417 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 4 285 zł,
- § 4419 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 227 zł,
- § 4447 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 369 zł,
- § 4449 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 231 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/320/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 21 maja 2013r.

zmieniający

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/289/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 31 stycznia 2013r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

w złotych								
Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org.realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2		4	5	6	7	8	9
1	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Urząd Miejski w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania:	200249	53906
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	196249	53414
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	29437	8002
	Projekt:"Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	166812	45412
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze	0	0
						Wydatki majątkowe:	4000	492

						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	600	74
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3400	418
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	Urząd Miejski w Stąporkowie	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
	Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 968	84 968
	Działanie: Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
	Projekt: Udział Gminy Stąporków w programie e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2013					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085

						- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	Urząd Miejski w Stąporkowie	720	72095	Wartość zadania:	172 502	75 222
	Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	172 502	75 222
	Działanie : Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	30 014	15 422
	Projekt: Udział Gminy Stąporkó w programie e-świętokrzyskie-Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 2010-2013					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	142 488	59 800
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

4	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2012-2013	Urząd Miejski w Stąporkowie	750	75075	Wartość zadania:	146768	139 364
	W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					Wydatki majątkowe:	146768	139 364
	Nazwa LGD- Stowarzyszenie "Lolalna Grupa Działania - U Źródeł"					- środki z budżetu j.s.t.	82264	79 660
	Projekt: "Pieklinny Szlak"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	64504	59 704
						- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim	853	85395	Wartość zadania:	508811	307 998
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	496811	306 770
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0

	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	74522	46 016
	Projekt: " Młodzi odkrywcy nauki"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422289	260 754
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
						Wydatki majątkowe:	12000	1 228
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	1800	184
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10200	1 044
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieklaniu Wielkim	853	85395	Wartość zadania:	41900	41 900
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	41900	41 900
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	0	0

	Projekt: "Współ w zespół, czyli pokoleniowy spacer po ścieżkach aktywności"					- środki z budżetu krajowego	6285	6285
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	35615	35615
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania:	372800	372800
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	372800	372800

	Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	39144	39144
	Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.					- środki z budżetu krajowego	16775	16775
	Projekt: " Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	316881	316881
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki ogółem:						1 527 998	1 076 158
	Wydatki bieżące:						1 107 760	774 884
	-środki z budżetu j.s.t						39 144	39 144
	- środki z budżetu krajowego						127 019	77 078
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						941 597	658 662
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						420 238	301 274
	- środki z budżetu j.s.t.						132 161	114 965
	- środki z budżetu krajowego						2 400	258
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						285 677	186 051
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej