

UCHWAŁA NR XIV/104/2016
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

Proponowane w niniejszej uchwale zmiany wynikają ze zwiększenia wydatków majątkowych w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r, poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” 2016-2017. W tym:

-planowany	limit	wydatków	w roku	2016 w wysokości	500 zł,
-planowany	limit	wydatków	w roku	2017 w wysokości	5.000 zł.

Ponadto w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku dokonano zmiany nazwy zadania z dotychczasowej: 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. Niekłańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa” 2007- 2017 ; na nową w brzmieniu: 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. Niekłańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa” 2007- 2017. Z uwagi na długą nazwę tego zadania w wykazie przedsięwzięć do WPF nazwa i cel została ograniczona do limitu znaków dopuszczonych przez program BESTIA.

Pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków bieżących do potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

W	konsekwencji	proponowanych	zmian	w 2016 roku:
Ogółem	dochody	wyniosą	kwotę	42.126.694,00 zł
-	dochody		bieżące	42.026.694,00 zł,
-	dochody		majątkowe	100.000,00 zł.
Wydatki	ogółem	wyniosą	kwotę	43.675.323,00 zł
-	wydatki		bieżące	40.306.823,00 zł
- wydatki majątkowe 3.368.500,00 zł.				

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 stycznia 2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		uchwała styczniowa		
Data podjęcia		2016-01-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
630			Turystyka	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	15 864,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 364,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 30 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	- 48 364,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 2 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 2 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 46 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 46 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 23 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/104/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 21 stycznia 2016 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2016 (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	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011- 2016	939 000	900 000	0	900 000	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 01010				939 000	900 000	0	900 000	0	0	0	
2	600	60016	Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) 2015-2016	30 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
3	600	60016	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016	303 000	300 000	300 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie 2015-2016	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
5	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie 2015-2016	153 000	150 000	150 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie

6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2016	183 000	180 000	180 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II 2015-2016	8 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II 2015-2016	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 60016				732 000	703 000	703 000	0	0	0	0	
9	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" 2016-2017	5 500	500	500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 63003				5 500	500	500	0	0	0	0	
10	710	71004	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra gmina Stąporków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną usługową i rekreacyjną 2015-2017	70 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem Rozdział 71004				70 000	40 000	40 000	0	0	0	0	

11	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. Niekańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2017	561 922	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 90001				561 922	50 000	50 000	0	0	0	0	
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice ul. Górniczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia" 2014-2016	230 000	227 000	227 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 90015				230 000	227 000	227 000	0	0	0	0	
13	900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie 2012-2016	396 000	360 000	360 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 90095				396 000	360 000	360 000	0	0	0	0	
14	921	92109	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli 2015-2016	28 000	24 000	24 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie

				Razem rozdział 92109	28 000	24000	24000	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe				2 962 422	2 304 500	1 404 500	900 000	0	0	0		
15	700	70001	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	296 393	66 514	66 514	0	0	0	0		Urząd Miejski w Stąporkowie
16	921	92109	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	108 000	26 000	26 000	0	0	0	0		Urząd Miejski w Stąporkowie
17	801	80110	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	236 000	40 000	40 000	0	0	0	0		ZSP w Stąporkowie
Wydatki bieżące				640 393	132 514	132 514	0	0	0	0		
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				3 602 815	2 437 014	1 537 014	900 000	0	0	0	x	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jecek Kołodziej