UCHWAŁA NR XVIII/128/2016
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 31 maja 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 2016 r. poz. 446.) 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 1 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 2 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 uchwalone dochody majątkowe,
- przesuniąć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planu dochodów i planu wydatków,
- zmniejszyć część oświatową subwencji ogólnej,
- zwiększyć uchwalone wydatki majątkowe.

Zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 150.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak : FN.I.3111.8.2016 z dnia 20.04.2016 r dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – w zakresie zadania pn.: Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016". Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Stąporków o kwotę 337 408 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów pismo Znak: ST3.4750.4.2016. O kwotę 337 408 zł dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki majątkowe :

W Zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji pn. : -„ Przebudowa ulicy Polnej w Stąporkowie" w kwocie 130 000 zł, - „Przebudowa ul. Plac Wolności w Stąporkowie przed blokiem Nr 12" w kwocie 50 000 zł.

W załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku dokonano;:

1. Zmniejszenia środków finansowych o kwotę 130 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016".
2. Zmniejszenia środków finansowych o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn.:" 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"
3. Przesunięcia limitu wydatków majątkowych z roku 2017 na rok 2016 w zakresie przedsięwzięcia pn.:"Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne 2012-2016" w kwocie 17 000 zł.
4. Zmiany nazwy zadania /przedsięwzięcia z dotychczasowej w brzemieniu: "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" na nową w brzmieniu: "Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra 2015-2017". Ponadto dokonano zmiany celu realizowanego przedsięwzięcia.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2016 roku:
Ogółem dochody wyniosą kwotę 50 166 807,26 zł w tym :
- dochody bieżące 49 916 807,26 zł,
- dochody majątkowe 250 000,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 51 715 436,26 zł w tym :
- wydatki bieżące 48 171 936,26 zł
- wydatki majątkowe 3 543 500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**STĄPORKÓW**
Nr dokumentu	**XVIII/128/2016**
Data podjęcia	**2016-05-31**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			**Transport i łączność**	**152 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
750			**Administracja publiczna**	**- 2 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**- 337 408,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 337 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 337 408,00
				- 187 408,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**STĄPORKÓW**
Nr dokumentu	**XVIII/128/2016**
Data podjęcia	**2016-05-31**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**200 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**- 17 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 17 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**- 337 408,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 26 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 287 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 287 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 33 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

Razem:	- 187 408,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/128/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 31 maja 2016 roku

zmieniający

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	323 000	320 000	170 000	0	0	150 000	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	**752 000**	**723 000**	**573 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	
9	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świetokrzyskiego 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	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra 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;. 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- 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	180 000	177 000	177 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Razem rozdział 90015	180 000	177 000	177 000	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
14	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne 2012-2016	35 000	17 000	17 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie

			Razem rozdział 90095	**431 000**	**377 000**	**377 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	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				**2 967 422**	**2 291 500**	**1 241 500**	**900 000**	**0**	**150 000**	**0**	
16	700	70001	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	276 393	66 514	66 514	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
17	921	92109	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	128 000	26 000	26 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
18	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				**3 607 815**	**2 424 014**	**1 374 014**	**900 000**	**0**	**150 000**	**0**	**x**

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Jecek Kołodziej

Załacznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/128/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 31 maja 2016 roku

zmieniający

Załacznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016 (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	60004	Zakup i montarz wiat przystankowych	14000	14000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
			Razem 60004 § 6050	**14000**	**14000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Luta III-Szałas	700000	51371	648629	0	0	0	UM w Stąporkowie
3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Stąporkowie	130000	130000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie

4	600	60016	Przebudowa ul. Plac Wolności w Stąporkowie przed blokiem Nr 12	50000	50000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
			Razem 60016 § 6050	**880000**	**231371**	**648629**	**0**	**0**	**0**	
5	801	80110	Modernizacja dachu na budynku gimnazjum	120000	120000	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie
			Razem 80110 § 6050	**120000**	**120000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6	801	80101	Modernizacja dachu na budynku szkoły w Krasnej	130000	130000	0	0	0	0	PSP w Krasnej
			Razem 80101 § 6050	**130000**	**130000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	700	70005	Nabycie do zasobu gruntów gminnych nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidecnji gruntów i budynków jako działka nr 437 położonej w Komorowie	20000	20000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
			Razem 70005 § 6050	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

8	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 228 w msc. Kamienna Wola poprzez przygotowanie terenu i zakup montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych oraz ławek	40 000	40 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
9	900	90095	Przygotowanie terenu pod Budowę urządzeń małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Krasna gm. Stąporków	8 000	8 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 90095 § 6050				**48 000**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
OGÓŁEM				**1 212 000**	**563 371**	**648 629**	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej