

**UCHWAŁA NR XXI/148/2016
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 14 września 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 4 do 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 11 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 budżetowe o kwotę 162 040,27 zł, (w tym dochody majątkowe o kwotę 99.707,38 zł)
 - zwiększyć uchwalone wydatki budżetowe o 162.040,27 zł, (w tym wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł,)
 - zmniejszyć o kwotę 75 zł wielkość dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - zmienić nazwę zadania w zakresie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zwiększenia dochodów o kwotę 162 040,27 zł w dziale 758 rozdziale 75814 dokonano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.48.2016 z dnia 17.08.2016 r.,- powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej dla gmin województwa świętokrzyskiego na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

W załączniku dotacje celowe dokonano :

a)zmniejszenia:

- o kwotę 50 zł dotacji celowej dla Towarzystwa Przyjaciół Odrowąża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- o kwotę 25 zł dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. b) zmiany nazwy zadania:

- z dotychczasowej „Zakup używanego samochodu pożarniczego” dla OSP Kozia Wola na nową w brzmieniu „Modernizacja samochodu pożarniczego” dla OSP Kozia Wola . W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonano:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa budynku na Placu Wolności nr 14 w Stąporkowie” na kwotę 40.000 zł,

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących w zakresie:

a) działu 600, 700, 750, 851, 900 oraz rozdziału 80104 i 80101 § 2820 dotyczą planu finansowego Urzędu Miejskiego,

b) rozdziału 80101 § 4210 i § 4240 dotyczą planu finansowego PSP w Krasnej i podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2016 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 51.129.939,53 zł w tym :

- dochody bieżące 50.849.380,15 zł,

- dochody majątkowe 280.559,38 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 53.721.568,53 zł w tym :

- wydatki bieżące 49.206.216,53 zł

- wydatki majątkowe 4.515.352,00 zł.

Wynik budżetu: deficyt w kwocie 2.591.629 zł

Przychody budżetu w kwocie 3.791.629 zł

Rozchody budżetu 1.200.000 zł

Kwota długu 12.856.000 zł, na dzień 31.12.2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 września 2016 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		XXI/148/2016		
Data podjęcia		2016-09-14		
Rodzaj		Plan dochodów		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	162 040,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 040,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 332,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 707,38
				162 040,27

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 września 2016 r

Nazwa jednostki		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		XXI/148/2016		
Data podjęcia		2016-09-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	- 24 501,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 24 501,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 29 501,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,25
	80104		Przedszkola	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 45 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 45 458,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
Razem:				162 040,27

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 14 września 2016 roku

zmieniający

Załącznik 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:	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
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smarków	130000	130000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
2	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 0437T ul. Kielecka w miejscowości Odrowąż gmina Stąporków	140000	140000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Mokra w Wielkiej Wsi	22000	22000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie

4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul Nieklańska	28000	28000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąglów	20000	20000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Furmanów i Nieklań Wielki	25000	25000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
	Razem 01010 § 6050			365000	365000	0	0	0	0	
7	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	24000	24000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
	Razem 60004 § 6050			24000	24000	0	0	0	0	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Luta III-Szałas	700000	700000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
9	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Stąporkowie	130000	130000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
10	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	880000	0	0	0	0	
11	750	75023	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na Przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132a	50000	50000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie

Razem 75023 § 6050				50000	50000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
12	801	80110	Modernizacja dachu na budynku gimnazjum	150000	150000	0	0	0	0	ZSP w Stąporkowie
Razem 80110 § 6050				150000	150000	0	0	0	0	
13	801	80101	Modernizacja dachu na budynku szkoły w Krasnej	130000	130000	0	0	0	0	PSP w Krasnej
14	801	80101	Budowa piłkochwytów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie	18000	18000	0	0	0	0	PSP Nr1 w Stąporkowie
Razem 80101 § 6050				148000	148000	0	0	0	0	
15	700	70005	Nabycie do zasobu gruntów gminnych nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 437 położonej w Komorowie	20000	20000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
16	700	70005	Przebudowa budynku na Placu Wolności Nr 14 w Stąporkowie	40 000	40 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
17	700	70005	Utwardzenie działek a terenie Gminy Stąporków	20 000	20 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 70005 § 6050				80 000	80 000	0	0	0	0	
18	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000	10 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie

Razem 75023 § 6060				10 000	10 000	0	0	0	0	
19	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN polegająca na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego w msc. Nadziejów na odcinku od istniejącego świetlenia drogowego do Nieklania Małego ul. Dworek	45 000	45 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
20	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w msc. Lelitków	13 000	13 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
21	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilającej słupy oświetleniowe w rejonie ul. W.Reymonta w Stąporkowie na działce nr 5140/109	10 000	10 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 90015 § 6050				68 000	68 000	0	0	0	0	
22	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
23	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

24	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Stąporkowie	4 000	4 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
25	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Koziej Woli	3 500	3 500	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
26	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Mokrej	2 500	2 500	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
27	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Czarnieckiej Górze	3 000	3 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
28	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Nieklaniu Małym	2 500	2 500	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
29	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Świerczowie	2 500	2 500	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
30	900	90095	Opracowanie projektu na budowę placu zabaw w Nieklaniu Wielkim	2 000	2 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 90095 § 6050				68 000	68 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM				1 843 000	1 843 000	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 14 września 2016

Zmieniający

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01010/6210	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku socjalnym w Niekłaniu Wielkim	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	40000,00
Razem r. 01010 § 6210					40000,00
2	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 0451T Krasna-Gustawów-Odrowążek w km 0+095-1+025 długości 930m"	Powiat Konecki	120000,00
3	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 0449T Odrowąż-Pardolów-Włochów-Gosań w km 2+815-3+805 na długości 990m"	Powiat Konecki	145000,00
4	600	60014/6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 0453T Stąporków – Mokra (ul. Górnicza w Stąporkowie) w km 0+000-0+378 na długości 378m".	Powiat Konecki	20000,00
Razem 60014 § 6300					285000,00
5	900	90017/6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na finansowanie zadania w zakresie gospodarki komunalnej pn. " Zakup samochodu dostawczego"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	50000,00
Razem 90017 § 6210					50000,00
Razem I					375000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Adamek	200,00

2	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Czarna	200,00
3	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Gosz	200,00
4	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Kozia Wola	200,00
5	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Krasna	200,00
6	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Mokra	200,00
7	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Nieklań Mały	200,00
8	754	75412/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej	OSP Odrowąż	200,00
9	754	75412/6230	Modernizacja samochodu pożarniczego	OSP Kozia Wola	120000,00
	Razem 75412 § 2820- 1600 zł § 6230 - 120000 zł				121600,00
10	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąży Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowąży	2649,83
11	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosz-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	2974,80
	Razem 80101 § 2820				5624,63
12	851	85149/2820	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	50000,00

13	851	85154/2820	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu .	50000,00
14	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze konkursu .	50000,00
Razem II					277224,63
Ogółem					652224,63

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej