Uchwała Nr XXIII/213/2012

Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.

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 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.§ 3 ust. 1 w uchwale Nr XV/ 141 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r. otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.929.458 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.929.458 zł."

2. § 3 ust. 2 w uchwale Nr XV/ 141 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r. otrzymuje brzmienie: „ Ustala się

przychody budżetu w wysokości 4.595.458 zł oraz rozchody w wysokości 2.666.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

§ 7 w uchwale Nr XV/ 141 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 26.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 33.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)".

§ 6

§ 8.1 w uchwale Nr XV/ 141 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.171.256 zł, koszty – 6.891.256 zł (w tym: koszty z tytułu amortyzacji w kwocie 1.720.000 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 9."

§ 7

§ 10 w uchwale Nr XV/ 141 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r. otrzymuje brzmienie:

1. „ Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000 zł,

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 328.000 zł w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 328.000 zł."

§ 8

Załącznik Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r." do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 9 „ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012r." do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku" do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11

Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2012 roku" do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§12

Załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2012r." do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

U Z A S A D N I E N I E

Proponowane zmiany w budżecie Gminy Stąporków na 2012r. podyktowane są :

- wprowadzeniem zwiększenia wartości planowanych dochodów, które wynikają z wstępnej analizy wykonania roku 2012 w ogólnej kwocie 25.000 zł,

- zmniejszeniem wartości planowanych wydatków w kwocie ogółem 257.600 zł w tym:

1. zadanie „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków 2009-2012" – limity w kwocie 24.500 zł(wydatek majątkowy),
2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 64.100 zł,
3. zadanie „ Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie 2011-2013" – limity – wydatek majątkowy w kwocie 169.000 zł.

- zwiększenie wartości planowanych wydatków budżetowych w kwocie ogółem 726.066 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu zadań : „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów"- zadanie inwestycyjne roczne – w kwocie 240.000 zł, „ Przebudowa drogi w Błaszkowie w kwocie 100.000 zł" , „ Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Powstańców w Niekłaniu Wielkim w kwocie 60 000 zł", „ Udrożnienie rowów przy drodze gminnej wraz z wykonaniem przepustów Sołectwo Lelitków- w kwocie 11 300 zł środki gminy, „ Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej tłuczniem Sołectwo Janów w kwocie 1 zł – środki gminy- zadania inwestycyjne roczne, „ Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu dr Anki „– limity 2012-2014 w kwocie 15.000 zł: zadania „ Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego …. 2007-2015" w kwocie 10 .000 zł, „ Budowa oświetlenia ulicznego w Niekłaniu Wielkim przy ul. Czarnej" – w kwocie 25 000 zł, „ Budowa oświetlenia ulicznego w Komorowie" -w kwocie 65 100 zł, „ Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnieckiej Górze"- w kwocie 12.000 zł- zadania inwestycyjne roczne, „ Przebudowa dachu i zagospodarowania budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie 2011 – 2012" – limity w kwocie 34.500 zł, zagospodarowania działki gminnej małą architekturą Wólka Plebańska" – środki gminy w kwocie 5.500 zł.

2. zwiększenie wydatków bieżących dla funkcjonowania jednostek oświatowych w kwocie 70.100 zł, zabezpieczenia 20% wkładu gminy na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów od miesiąca IX –XII 2012r (nowy rok szkolny) w kwocie 23.000 zł, zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 42.565 zł, zwiększenie wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 7.000 zł (zwiększenie obejmuje środki jakie zostały do wykorzystania z 2011r.), oraz zwiększenie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa w kwocie 5.000 zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie proponowane zmiany w budżecie gminy na 2012r. w tym;

1. zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 25.000 zł,
2. zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 83.565 zł,
3. zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 384.901 zł,
4. zwiększenie wartości przychodów - wolnych środków z roku 2011 w kwocie 976.466 zł, co pozwoliło na pokrycie zaplanowanych zwiększeń po stronie wydatków budżetowych w kwocie 443.466 zł i zmniejszenia wartości planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 533.000 zł.