

UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się uchwalone dochody budżetowe o kwotę 148.541 zł, w rozdziale :

a) 75107 ”Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – 33.981 zł,

b) 85395 „Pozostała działalność” – 114.560 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się uchwalone dochody budżetowe o kwotę 868.313 zł, w rozdziałach:

a) 60016 „Drogi publiczne gminne” – 710.000 zł,

b) 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 158.313 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się uchwalone wydatki budżetowe o 719.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 13 uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 435.197 zł przeznaczone na zadania własne:

- wydatki bieżące w wysokości 149.469 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 285.728 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Kołodziej

Uzasadnienie

Zmiany	proponowane	do	wprowadzenia	niniejszą	uchwałą	są	podyktowane:
-	zwiększeniem		kwoty		dochodów		bieżących,
-	zmniejszeniem		kwoty		dochodów		majątkowych,
-	zmniejszeniem				subwencji		oświatowej,
-	zmniejszeniem		kwoty		wydatków		majątkowych,
-	zwiększeniem		kwoty		wydatków		bieżących.

Zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu z tytułu:
a) dotacji o kwotę 114.560 zł w związku z realizacją projektu systemowego " Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków " z tytułu podpisanego aneksu do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-26-037/14-00.

b) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego - decyzją Nr DKC-680/6/2015 przyznana została dotacja w wysokości 33.981 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

Zmniejszeniu uległy planowane dochody budżetowe z tytułu:
a) zmniejszenia wysokości przyznanej subwencji oświatowej na 2015 rok o kwotę 158.313 zł.
b) niezakwalifikowania wniosku Gminy Stąporków o dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej Nr 386005T Stąporków Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna - etap I 2014-2015 na kwotę 710.000 zł, w ramach Narodowego programu

rzebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych dokonano :
1. Limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku związane z realizacją zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 386005T Stąporków Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna - etap I 2014-2015 o kwotę 1.417.000 zł.

2. Zadaniach inwestycyjnych rocznych :
- w związku z wnioskiem sołectwa Czarna (fundusz sołecki zmiana rodzaju wydatków z bieżących na majątkowe oraz zmiana nazwy zadania) - rezygnacja z zadania inwestycyjnego (921/92195 § 6060) pn: „Piec do centralnego ogrzewania” za kwotę 5.000 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych dokonano w:
1. Zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku z wprowadzeniem z :
- nowej inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mokra w Wielkiej Wsi” na kwotę 700.000 zł,
- zwiększeniem o kwotę 500 zł planu wydatków na zadanie pn: „Zakup obieraczki”,
- nowej inwestycji pn: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Smarków” na kwotę 40.000 zł,
- zwiększeniem o kwotę 10.849 zł, w związku z wnioskiem sołectwa Czarna (fundusz sołecki zmiana rodzaju wydatków z bieżących na majątkowe oraz zmiana nazwy zadania) na zadanie pn: „Projekt zakup i montaż pieca CO” (921/92195 § 6050) .

Dokonano zwiększenia o kwotę 69.423 zł dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W Załączniku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok zostały zwiększone wydatki bieżące o kwotę 128.000 zł w związku z realizacją umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-26-037/14-00 w ramach projektu systemowego pn: "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w Gminie Stąporków" 2014-2015.

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

Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dokonano wprowadzenia nowych rozdziałów do budżetu :
- rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego” zabezpieczając na realizację tych zadań środki w kwocie 75.971 zł, - rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zabezpieczając na realizację tych zadań środki w kwocie 1.042.473 zł. W konsekwencji proponowanych zmian: Ogółem dochody wyniosą kwotę 43.156.074 zł w tym : - dochody bieżące 41 470 239 zł - dochody majątkowe 1.685.835 zł. Wydatki ogółem wyniosą kwotę 43.330.074 zł w tym : - wydatki bieżące 39.943.181 zł - wydatki majątkowe 3.386.893 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia ... marca 2015 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STAPORKÓW
Nr dokumentu	VII/40/2015
Data podjęcia	2015-03-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 710 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 710 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 981,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 981,00
758			Różne rozliczenia	- 158 313,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 158 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 158 313,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 560,00
	85395		Pozostała działalność	114 560,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 800,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 760,00
				- 719 772,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca

Nazwa jednostki		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		VII/40/2015		
Data podjęcia		2015-03-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600			Transport i łączność	- 717 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 717 000,00
750			Administracja publiczna	126 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 981,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 376 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 698 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 543 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 93 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 13 327,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 177 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 168 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 620,00
	80104		Przedszkola	- 346 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 335 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 58 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00

Nazwa jednostki		STĄPORKÓW	
Nr dokumentu		VII/40/2015	
Data podjęcia		2015-03-30	
Rodzaj		Plan wydatków	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 300,00
	80110	Gimnazja	- 359 523,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 277 519,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 47 705,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 6 799,00
		4260 Zakup energii	- 5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 4 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 971,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 916,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 042 473,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 658,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 479,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 210,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 126,00
	851	Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4260 Zakup energii	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	852	Pomoc społeczna	- 13 440,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 13 440,00
		3110 Świadczenia społeczne	- 13 440,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000,00
	85395	Pozostała działalność	128 000,00
		3119 Świadczenia społeczne	13 440,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 522,00

Nazwa jednostki		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		VII/40/2015		
Data podjęcia		2015-03-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 567,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 401,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 768,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 276,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	68,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,00
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401	Świetlice szkolne	- 850,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 850,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
Razem:				- 719 772,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 marca 2015 .

zmieniający

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 grudnia 2014 .

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2015 (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	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań 2012-2015	1 446 000	1230000	176407	174000	0	0	879593	Urząd Miejski w Stąporkowie
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011- 2017	697 000	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2017	701 000	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2017	626 830	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 386005T Stąporków Hucisko (Hucisko ul. Fabryczna - etap I 2014-2015	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie

6	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2010 -2015	96 763	38 665	12 939	0	0	0	25 726	Urząd Miejski w Stąporkowie
7	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie e-świętokrzyskie -Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.2010-2015	195 331	25 000	3 754	0	0	0	21 246	Urząd Miejski w Stąporkowie
8	754	75412	Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku remizy OSP w Gosaniu wraz z budową instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wody, kanalizacji oraz CO 2013 -2015	203 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
9	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. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa 2007- 2017	561 922	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
10	900	90001	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie 2011 - 2015	177 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
11	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Boków, na odcinku od istniejącego oświetlenia do końca linii zabudowy, dł. około 200 mb. 2014-2015	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie

12	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Kamienna Wola, na odcinku od istniejącego oświetlenia ulicznego do drogi powiatowej Przyłogi - Adamek - Krasna, dł. około 200 mb. 2014-2015	35 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
13	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego w msc. Odrowąż, przy ul. 1-ego Maja i ul. Ogrodowej, dł. około 200 mb. oraz na odcinku drogi od Krasnej do Gustawowa, dł. około 400 mb 2014-2015.	127 000	97 000	97 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
14	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" 2014-2015	230 000	227 000	227 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
15	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	386 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
16	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne 2012-2016	335 000	17 000	17 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Wydatki majątkowe				5 850 846	1 801 665	701 100	174 000	0	0	926 565	

17	801	80101	dostawa oleju opałowego ZSP w Niekłaniu 2014-2016	825 000	330 000	330 000					ZSP w Niekłaniu
18	801	80101	Dostawa oleju opałowego do PSP w Krasnej 2014-2016	135 000	60 000	60 000					PSP w Krasnej
19	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2014-2016	1 110 000	410 000	410 000	0	0	0	0	ZOS w Stąporkowie
20	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2014-2018 Urząd Miejski	540 000	110 000	110 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
21	853	85395	Projekt systemowy pn: "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w Gminie Stąporków" 2014-2015	327 857	133 395	13 712	0	0	5 760	113 923	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
22	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
23	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
24	900	90002	"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie" 2015-2016	1 700 000	800 000	800 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Wydatki bieżące				5 042 250	1 935 909	1 816 226	0	0	5 760	113 923	
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				10 893 096	3 737 574	2 517 326	174 000	0	5 760	1 040 488	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 marca 2015 roku

zmieniający

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 grudnia 2014r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (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	1010	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Smarków	40000	40000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 01010 § 6050				40000	40000	0	0	0	0	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Mokra w Wielkiej Wsi	700000	700000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
Razem 60016 § 6050				700000	700000	0	0	0	0	
3	750	75023	Zakup serwera dla programów dziedzinowych	20000	20000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie

4	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 000	6 000	0	0	0	0	UM w Staporkowie
Razem 75023 § 6060				26 000	26 000	0	0	0	0	
5	801	80101	Utwardzenie działki przy szkole PSP Nr 1 stanowiący drogę dojazdową do szamba i kontenerów	20 000	20 000	0	0	0	0	UM w Staporkowie
Razem 80101 § 6050				20 000	20 000	0	0	0	0	
6	900	90095	Zagospodarowanie działek w Nieklaniu Wielkim	31 000	31 000	0	0	0	0	UM w Staporkowie
Razem 90095 § 6050				31 000	31 000	0	0	0	0	
7	801	80148	zakup obieraczki	4 500	4 500	0	0	0	0	ZSP w Nieklaniu
Razem r. 80101 § 6060				4 500	4 500	0	0	0	0	
Razem pozycja 1-7				821 500	821 500	0	0	0	0	
Wydatki inwestycyjne związane z funduszem sołeckim w 2015.										
1	600	60016	utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 153	10 202	10 202	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy sołectwa Wólka Zychowa

2	600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dz. 149/1	5 717	5 717	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Bień
			Razem 60016 § 6050	15 919	15 919	0	0	0	0	
3	600	60095	budowa wiat przystankowych w msc. Luta II dz. 210 i Luta III dz. 149	11 250	11 250	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Luta
			Razem 60095 § 6050	11 250	11 250	0	0	0	0	
4	754	75495	utwardzenie i wyłożenie kostką brukową wjazdu	16 400	16 400	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Niekląt Mały
5	754	75495	zakup bramy garażowej segmentowej	6 308	6 308	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Niekląt Mały
6	754	75495	brama garażowa z montażem i pilotem	12 000	12 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Kozia Wola
			Razem 75495 § 6050	34 708	34 708	0	0	0	0	

7	900	90015	dowieszenie lampy oświetleniowej	2 500	2 500	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy sołectwa Wólka Zychowa
8	900	90015	opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego na odcinku od istniejącego oświetlenia w Nieklaniu Małym ul. Dworek do istniejącego oświetlenia w miejscowości Nadziejów	12 311	12 311	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy sołectwa Nadziejów
9	900	90015	opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa oświetlenia drogowego msc. Lelitków przy drodze gminnej nr 386022	7 700	7 700	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy sołectwa Lelitków
10	900	90015	wykonanie przyłącza prądu oraz oświetlenia wraz z projektem na ogrodzonej działce gminnej 438/1	6 944	6 944	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy sołectwa Komorów
			Razem 90015 \$ 6050	29 455	29 455	0	0	0	0	
11	900	90095	doposażenie w sprzęt istniejącego placu zabaw: zakup i montaż karuzeli elementu gimnastyczno- sprawnościowego, elementu gimnastycznego fitness	14 040	14 040	0	0	0	0	UM w Staporkowie dotyczy sołectwa Wólka Plebańska

12	900	90095	zagospodarowanie działek o nr 483/2 i 484 zgodnie z projektem	17 359	17 359	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Wielka Wieś
13	900	90095	zagospodarowanie działki nr 151 poprzez budowę altany z wyposażeniem	8 922	8 922	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Wąglów
14	900	90095	opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie działki małą architekturą	12 000	12 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Świerczów
15	900	90095	budowa ogrodzenia świetlicy i boiska	11 734	11 734	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Smarków
16	900	90095	wykonanie projektu i budowa altany o pow. 25 m2 z wyposażeniem	11 089	11 089	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Pardołów
17	900	90095	zagospodarowanie działki nr 1400 poprzez opracowanie dokumentacji budowę ogrodzenia zasadzeniu krzewów posianiu trawy zakup urządzeń zabawowych	23 054	23 054	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Nieklań Wielki

18	900	90095	opracowanie dokumentacji budowa i zagospodarowanie placu zabaw (2 chuśtawki)	5 671	5 671	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Modrzewina
19	900	90095	opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie działki nr 119/6 w Krasnej	9 429	9 429	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Krasna
20	900	90095	przygotowanie terenu zakup i montaż karuzeli i drabinki na ogrodzonej działce gminnej 438/1	10 000	10 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Komorów
21	900	90095	opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej nr 228 małą architekturą oraz budowa placu zabaw	9 198	9 198	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Kamienna Wola
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 957/3	14 285	14 285	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Czarniecka Góra
23	900	90095	Wypożyczenie placu zabaw	5 599	5 599	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Duraczów
			Razem 90095 § 6050	152 380	152 380	0	0	0	0	

24	921	92195	Dokumentacja zbiornik na ścieki, instalacja wodno-kanalizacyjna	11 567	11 567	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy sołectwa Błaszaków
			Razem 92195 § 6050	11 567	11 567	0	0	0	0	
25	754	75495	zakup zestawu medycznego PSP R-1 z deską i szynami	5 500	5 500	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy Sołectwa Gosań
26	754	75495	zakup pilarki ratowniczej Ms 461	4 500	4 500	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy Sołectwa Gosań
27	754	75495	zakup turbowentylatora oddymiającego	4 600	4 600	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy Sołectwa Gosań
			Razem 75495 § 6060	14 600	14 600	0	0	0	0	
28	851	85121	defibrylator dla Ośrodka Zdrowia w Krasnej	5 000	5 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy Sołectwa Gustawów
			Razem 85121 § 6060	5 000	5 000	0	0	0	0	
29	921	92195	Projekt zakup i montaż pieca CO	10 849	10 849	0	0	0	0	UM w Stąporkowie dotyczy Sołectwa Czarna

			Razem 92195 § 6050	10 849	10 849	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego w 2015r.				285 728	285 728	0	0	0	0	
OGÓŁEM				1 107 228	1 107 228	0	0	0	0	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 marca 2015 roku

zmieniający

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 grudnia 2014

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2		4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Miejski w Stąporkowie	720	72095	Wartość zadania:	96 763	38 665
	Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	96 763	38 665
	Działanie: Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	28 792	12 939
	Projekt: Udział Gminy Stąporków w programie e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2014					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 971	25 726

						- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013	2014-2015	Urząd Miejski w Staporkowie	010	01010	Wartość zadania:	1446000	1230000
	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki majątkowe:	1446000	1230000
	Działania:321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	566407	350407
	Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gosań poprzez przebudowę sieci wodociągowej					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Program : Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	879593	879593
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Urząd Miejski w Staporkowie	720	72095	Wartość zadania	195331	25000

						wydatki majątkowe	195331	25000
	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego					środki z budżetu j.s.t.	29398	3754
	Projekt Udział Gminy Stąporków w programie e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.2010-2014					środki z budżetu krajowego	0	0
						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	165933	21246
						w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania	327857	133395
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					wydatki bieżące	327857	133395
	Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					środki z budżetu j.s.t.	35070	13712

	Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.					środki z budżetu krajowego	14464	5760
	Projekt: " Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków "					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	278323	113923
	Wydatki ogółem:						2 065 951	1 427 060
	Wydatki bieżące:						327 857	133 395
	-środki z budżetu j.s.t						35 070	13 712
	- środki z budżetu krajowego						14 464	5 760
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						278 323	113 923
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						1 738 094	1 293 665
	- środki z budżetu j.s.t.						624 597	367 100
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 113 497	926 565
	w tym: emisja obligacji komunalnych						0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 marca 2015

zmieniający

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 18 grudnia 2014

Dotacje podmiotowe w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział/ paragf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	800 000
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	214 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	256 153
2	801	80101 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	407 343
3	801	80103 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	70 489
4	801	80103 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	93 985
5	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie	352 442
6	801	80104 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	156 641
7	801	80106 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	54 303
8	801	80106 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	75 188
9	801	80150 /2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	42 586
10	801	80150 /2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	17 072
Ogółem:				2 540 202

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej