

UCHWAŁA NR XIX/136/2016
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE

z dnia 29 czerwca 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 3 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 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.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.591.629 zł , który zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.591.629 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.791.629 zł, rozchody w wysokości 1.200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zapis § 11 uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł

w tym: z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 5. 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 72 020 zł,
- zmniejszyć uchwalone dochody majątkowe o kwotę 69.148 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku Nr FN.I.3111.160.2016 zmniejszającej wysokość dotacji celowej 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”,
- zwiększyć uchwalone wydatki budżetowe o 1.045.872 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 973.852 zł,
- zmniejszyć uchwalone wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł,
- zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3.193.000 zł,
- zwiększyć rozchody z tytułu wcześniejszego wykupu papierów wartościowych o kwotę 600.000 zł.
- zmniejszyć o 1 550 000 zł przychody z tytułu kredytów (nie planuje się zaciągnięcia kredytu w 2016 roku),
- zwiększyć deficyt budżetowy o kwotę 1.043 000 zł (z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne),
- zwiększyć o kwotę 72 020 zł wysokość dochodów i wydatków bieżących w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09 czerwca 2016 roku Nr FN.I.3111.184.2016 zwiększającej plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w dziale 801,
- dokonać zmian w dziale 852 w zakresie zadań zleconych w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 czerwca 2016 roku Nr FN.I.3111.194.2016 dokonującej zmiany planu na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 6 700 zł,
- dokonać zmiany źródeł finansowania inwestycji w załączniku zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich,
- zwiększyć o kwotę 335.000 zł wielkość dotacji celowych udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych,
- zwiększyć o kwotę 5.875 zł wielkość dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3.193.000 zł, z przeznaczeniem na :

- pokrycie deficytu budżetu

- wcześniejszy wykupu papierów wartościowych,

- wydatki inwestycyjne.

Na podstawie zapisów § 3 pkt 8 umowy organizacji emisji obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Stąporków organizowanego przez Bank DNB NORD Polska S.A z dnia 22.X.2013 roku Gmina Stąporków ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji tj. przed datą wykupu obligacji pod warunkiem powiadomienia Agenta Emisji co najmniej na 7 dni roboczych przez datą wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji w takim przypadku następuje po cenie równej wartości nominalnej obligacji. Wcześniejszego wykupu planuje się dokonać dla:

a) serii J13 – obligacji w liczbie 600 szt. w łącznej wartości nominalnej 600.000 zł z datą wykupu 27.XII.2018 roku,

Przez co zmniejszą się w roku 2018 spłaty rat kapitałowych z tytułu wykupu papierów wartościowych.

W załączniku dotacje celowe dokonano zwiększenia:

a) wielkość dotacji celowych udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych :

- dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej 0451T Krasna-Gustawów-Odrowążek w km 0+095-1+025 długości 930m" w kwocie 120 000 zł,
- dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej 0449T Odrowąż-Pardołów-Włochów-Gosań w km 2+815-3+805 na długości 990m" w kwocie 145 000 zł,
- 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" w kwocie 20 000 zł.
- Dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na finansowanie zadania w zakresie gospodarki komunalnej pn." Zakup samochodu dostawczego" w kwocie 50 000 zł.

b) wielkości dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - dla 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej, w kwocie łącznej 1 600 zł,
 - dla Towarzystwa Przyjaciół Odrowąża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2 025 zł
 - 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 w kwocie 2 250 zł.

W Załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku dokonano:

a) zmiany źródeł finansowania zadania pn: Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011- 2016, (z kredytu na dochody własne),

b) zmniejszenia nakładów finansowych:

- na zadaniu pn: Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011- 2016 o kwotę 500.000 zł,

- na zadaniu pn: Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016 o kwotę 69 148 zł,

c) dokonano zmiany terminu realizacji inwestycji wieloletnich z planowanego 2017 na rok realizacji 2016 oraz aktualizacji wartości nakładów inwestycyjnych i tak: - dla przedsięwzięcia pn: Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2016 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.000 zł przesuując termin realizacji zadania na rok 2016. Po zmianach łączny nakład wyniesie 276.305 zł z tego w budżecie 2016 roku zaplanowano kwotę 250.000 zł na realizację tego zadania,

- dla przedsięwzięcia pn: Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2016 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000 zł, przesuując termin realizacji zadania na rok 2016. Po zmianach łączny nakład wyniesie 559.000 zł z tego w budżecie 2016 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł na realizację tego zadania.

W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonano:

a) zmiany źródeł finansowania zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Luta III-Szałas (z kredytu na dochody własne).

b) zwiększenia nakładów o 30.000 zł na zadaniu pn: Modernizacja dachu na budynku gimnazjum,

c) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na Przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132a w kwocie 50 000 zł

- Utwardzenie działek a terenie Gminy Stąporków w kwocie 20 000 zł,

- Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN polegająca na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego w msc. Nadziejów na odcinku od istniejącego świetlenia drogowego do Niekłania Małego ul. Dworek w kwocie 45 000 zł, (szacunkowe roczne koszty/wydatki bieżące zadania określono na kwotę 6.000 zł),

- Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w msc. Lelitków w kwocie 13 000 zł. (szacunkowe roczne koszty/wydatki bieżące zadania określono na kwotę 2.500 zł),

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smarków w kwocie 300.000 zł.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2016 roku:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 50.189.679,26 zł w tym :

- dochody bieżące 50.008.827,26 zł,

- dochody majątkowe 180.852,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 52.781.308,26 zł w tym :

- wydatki bieżące 48.263.956,26 zł

- wydatki majątkowe 4.517.352 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 XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	XIX/136/2016
Data podjęcia	2016-06-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 69 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 69 148,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 69 148,00
801			Oświata i wychowanie	72 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 487,00
	80110		Gimnazja	31 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 541,00
	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	1 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 992,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 6 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
				2 872,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2016 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STĄPORKÓW
Nr dokumentu	XIX/136/2016
Data podjęcia	2016-06-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
600			Transport i łączność	215 852,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 69 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 69 148,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 600,00
801			Oświata i wychowanie	102 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 487,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 212,00
	80110		Gimnazja	61 541,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	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	1 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 981,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 6 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 6 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STĄPORKÓW		
Nr dokumentu		XIX/136/2016		
Data podjęcia		2016-06-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
Razem:				1 045 872,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 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: 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	12
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011- 2016	439 000	400 000	400 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2016	559 000	500 000	500 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2016	276 305	250 000	250 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
Razem rozdział 01010				1 274 305	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	
4	600	60016	Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) 2015-2016	30 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
5	600	60016	Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016	253 852	250 852	170 000	0	0	80 852	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie 2015-2016	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie

7	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie 2015-2016	153 000	150 000	150 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
8	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2016	183 000	180 000	180 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie
9	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
10	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				682 852	653 852	573 000	0	0	80 852	0	
11	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	
12	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarna i Czarniecka Góra 2016-2017	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	

13	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	
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" 2014-2016	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	
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	396 000	360 000	360 000	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	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	

17	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				3 233 579	2 472 352	2 391 500	0	0	80 852	0	
18	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
19	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
20	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				3 873 972	2 604 866	2 524 014	0	0	80 852	0	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jecek Kołodziej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 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	300000	300000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
	Razem 01010 § 6050			300000	300000	0	0	0	0	
2	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	

3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Luta III-Szałas	700000	700000	0	0	0	0	UM w Staporkowie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Staporkowie	130000	130000	0	0	0	0	UM w Staporkowie
5	600	60016	Przebudowa ul. Plac Wolności w Staporkowie przed blokiem Nr 12	50000	50000	0	0	0	0	UM w Staporkowie
Razem 60016 § 6050				880000	880000	0	0	0	0	
6	750	75023	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na Przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Staporkowie przy ul. Piłsudskiego 132a	50000	50000	0	0	0	0	UM w Staporkowie
Razem 75023 § 6050				50000	50000	0	0	0	0	UM w Staporkowie
7	801	80110	Modernizacja dachu na budynku gimnazjum	150000	150000	0	0	0	0	ZSP w Staporkowie
Razem 80110 § 6050				150000	150000	0	0	0	0	
8	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	
9	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 Staporkowie
10	700	70005	Utwardzenie działek a terenie Gminy Staporków	20 000	20 000	0	0	0	0	UM w Staporkowie
Razem 70005 § 6050				40 000	40 000	0	0	0	0	

11	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN polegająca na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego w msc. Nadziejów na odcinku od istniejącego światła drogowego do Nieklania Małego ul. Dworek	45 000	45 000	0	0	0	0	UM w Stąporkowie
12	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
Razem 90015 § 6050				58 000	58 000	0	0	0	0	
13	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
14	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				1 670 000	1 670 000	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zmieniający**Załącznik nr 5**

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 791 629
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 791 629
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 200 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przedowniczający Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

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-Pardół-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 Gosań	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
Razem 75412 § 2820					1600,00
9	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąży Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	2025,00
10	801	80101/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	2250,00
Razem 80101 § 2820					4275,00

11	851	85149/2820	Realizacja zadań wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej.	środki do przyznania w drodze konkursu.	50000,00
12	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
13	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					155875,00
Ogółem					530875,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych																		
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016r.	Wydatki bieżące	z tego:											
							z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
				0														
Razem II				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		

Powiat Konecki-Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków	600	60014	630	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0
Razem III				0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0
Ogółem I - III				0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej