

UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 ,2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się dochody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r." otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tułak

Uzasadnienie do uchwały Nr II/ /2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia grudnia 2018 r.

Zmiany w budżecie dotyczą planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych i przedstawiają się następująco:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w łącznej kwocie **90 828,57 zł**, z tego:
 - w Rozdziale **40002 § 0920** o kwotę: **492,15 zł** -wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę;
 - w Rozdziale **70005 § 0970** o kwotę: **9 000,00 zł** -wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu socjalnego;
 - w Rozdziale **75615 § 0330** o kwotę: **2 100,00 zł** z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych;
 - w Rozdziale **75616 § 0340** o kwotę: **13 000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w **§ 0500** o kwotę: **18 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i w **§ 0910** o kwotę: **4 200,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
 - w Rozdziale **75618 § 0640** o kwotę: **3 200,00 zł** wpływy z tytułu kosztów upomnień i w **§ 0690** o kwotę: **3 000,00 zł** z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza USC;
 - w Rozdziale **75619 § 0940** o kwotę: **3 000,00 zł** z tytułu wpływów z różnych rozliczeń za lata ubiegłe (zwroty nadpłat z roku 2017, zwroty zaliczek sądowych z roku 2017 i inne;) i w **§ 0970** o kwotę: **3 500,00 zł** -wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów za rozgraniczenia, sprzedaż drzewa na pniu i inne);
 - w Rozdziale **75814 § 0920** o kwotę: **5 000,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy;
 - w Rozdziale **80104 § 0830** o kwotę: **2 428,57 zł** -wpływy ze zwrotów kosztów za energię elektryczną i gaz -refaktury;
 - w Rozdziale **85195 § 0950** o kwotę: **750,00 zł**-wpływy z tytułu kar od wykonawców, wynikających z umów;
 - w Rozdziale **85501 § 0940** o kwotę: **1 000,00 zł**- na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy, z tytułu planowanych wpływów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe;
 - w Rozdziale **90001 § 0920** o kwotę: **640,00 zł** - wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za kanalizację;
 - w Rozdziale **90002 § 0950** o kwotę: **1 900,00 zł** - kary umowne za nieterminowe wykonanie usług;
 - w Rozdziale **90019 § 0830** o kwotę: **3 362,11 zł** - wpływy z tytułu udziału mieszkańców za odbiór i utylizację azbestu i w **§ 2460** o kwotę: **13 255,74 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na odbiór i utylizację azbestu (refundacja poniesionych wydatków);
 - w Rozdziale **90095 § 0950** o kwotę: **3 000,00 zł** - wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w łącznej kwocie 98 000,00 zł:

- w Rozdziale **85501** o kwotę: **1 000,00 zł** -w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych do UW w Kielcach;
- w Rozdziale **90001 § 4260** o kwotę: **30 000,00 zł** zakup energii i gazu do działalności kanalizacyjnej;
- w Rozdziale **90015 § 4260** o kwotę: **60 000,00 zł** na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg i w **§ 4270** o kwotę: **7 000,00 zł** na naprawę opraw oświetleniowych;

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w łącznej kwocie 7 171,43 zł:

-w Rozdziale 90095 § 6060 o kwotę: 7 171,43 zł zł -dotyczy zadania " Zakup kosiarki i innych sprzętów do działalności komunalnej";

4. Wszystkie zmiany zobrazowano w załącznikach do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tutak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 000,00	492,15	826 492,15
	40002		Dostarczanie wody	826 000,00	492,15	826 492,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	492,15	492,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 520,00	9 000,00	205 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 520,00	9 000,00	205 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	9 000,00	12 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 891 613,00	50 000,00	5 941 613,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	696 342,00	2 100,00	698 442,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	2 100,00	18 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 748 542,00	35 200,00	1 783 742,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	13 000,00	183 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 542,00	18 000,00	106 542,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 200,00	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 800,00	6 200,00	166 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	3 200,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 300,00	6 500,00	11 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	3 000,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 500,00	8 100,00
758			Różne rozliczenia	11 883 505,53	5 000,00	11 888 505,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	870 024,53	5 000,00	875 024,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 140,00	5 000,00	81 140,00
801			Oświata i wychowanie	3 255 982,19	2 428,57	3 258 410,76

	80104		Przedszkola	2 930 108,70	2 428,57	2 932 537,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 428,57	2 428,57
851			Ochrona zdrowia	1 050,00	750,00	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 050,00	750,00	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00
855			Rodzina	9 369 568,00	1 000,00	9 370 568,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 301 849,00	1 000,00	5 302 849,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 272,96	22 157,85	665 430,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 500,00	640,00	338 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	640,00	640,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 721,00	1 900,00	282 621,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	1 900,00	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 617,85	31 617,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 362,11	3 362,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 255,74	13 255,74
	90095		Pozostała działalność	6 951,96	3 000,00	9 951,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 551,96	3 000,00	8 551,96
Razem:				35 124 214,97	90 828,57	35 215 043,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 451 068,00	1 000,00	9 452 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 301 849,00	1 000,00	5 302 849,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 071,71	89 828,57	1 888 900,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 532,76	30 000,00	472 532,76
		4260	Zakup energii	134 227,76	30 000,00	164 227,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 926,46	67 000,00	550 926,46
		4260	Zakup energii	243 500,00	60 000,00	303 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	489 712,49	- 7 171,43	482 541,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 7 171,43	27 828,57
Razem:				37 926 694,97	90 828,57	38 017 523,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Tulaj

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	60016	Modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica	1 290 400,00	1 290 400,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Bosowice)	12 460,58	12 460,58			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Czyżów)	22 582,52	22 582,52			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Kąty Stare Folwarki)	15 749,30	15 749,30			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 362 (Sołectwo Kąty Nowe)	14 945,39	14 945,39			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (Sołectwo Kłępie Górne)	17 320,58	17 320,58			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Nowa Wieś)	13 008,70	13 008,70			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Smogorzów)	27 807,93	27 807,93			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Strzałków)	17 174,41	17 174,41			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17 /2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r.

10.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Wolica)	15 067,33	15 067,33			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	Budowa i modernizacja chodników w Stopnicy (Sołectwo Stopnica)	36 541,30	36 541,30			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	700	70005	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem m.in. na rozwój przedsiębiorczości, parkingów	56 164,99	56 164,99			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13.	700	70095	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie placu wiejskiego (Sołectwo Prusy)	11 547,05	11 547,05			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Projektowanie i budowa oświetlenia drogi nr 97 (Sołectwo Konary)	11 912,46	11 912,46			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej i powiatowej (Sołectwo Szczeglin)	8 424,00	8 424,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	Zakup kosiarki i innych sprzętów do działalności komunalnej	27 828,57	27 828,57			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej (Sołectwo Białoborze)	18 416,82	18 416,82			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18.	921	92109	Zagospodarowanie nieruchomości na cele publiczne (Sołectwo Działawice)	14 470,35	14 470,35			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
19.	921	92109	Montaż ogrodzenia placu na którym zlokalizowana jest świetlica (Sołectwo Jastrzębiec)	13 227,95	13 227,95			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	700	70005	Zakup działek z przeznaczeniem na cele publiczne (Sołectwo Szklanów)	11 693,22	11 693,22			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
21.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (Sołectwo Zerniki Dolne)	14 835,77	14 835,77			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
22.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (Sołectwo Kuchary)	15 383,89	15 383,89			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17 /2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r.

23.	921	92195	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej (Sołectwo Skrobaczów)	18 087,94	18 087,94			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
24.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Fałęcin Stary)	13 556,82	13 556,82			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
25.	926	92695	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Gminie Stopnica	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
26.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego (Sołectwo Szczeglin)	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
27.	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności w Stopnicy	105 000,00	55 100,00			A. B. C. 49 900,00 D.		Urząd Miasta i Gminy
28.	926	92695	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowościach Fałęcin Stary i Szczeglin	24 999,08	15 000,00			A. B. 9 999,08 C. D.		Urząd Miasta i Gminy
29.	750	75023	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie windy w budynku UMiG w Stopnicy	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
30.	900	90015	Projektowanie i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej w miejscowościach Stopnica, Mietel	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
31.	801	80101	Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy
32.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy	33 000,00	33 000,00			A. B. C. D.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy
33.	900	90015	Projektowanie, budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szczeglin i Konary	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
34.	926	92695	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy-opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
35.	720	72095	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ)	85 050,00	20 250,00		60 750,00	A. B. 4 050,00 C. D.		Urząd Miasta i Gminy

36.	750	75022	Zakup i montaż systemu informatycznego celem transmisji i utrwalania obrazu i dźwięku obrad Rady Miejskiej w Stopnicy wraz z systemem imiennego głosowania	55 000,00	55 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem:				2 169 656,95	2 044 957,87			63 949,08	60 750,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła budżet krajowy
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Tułak