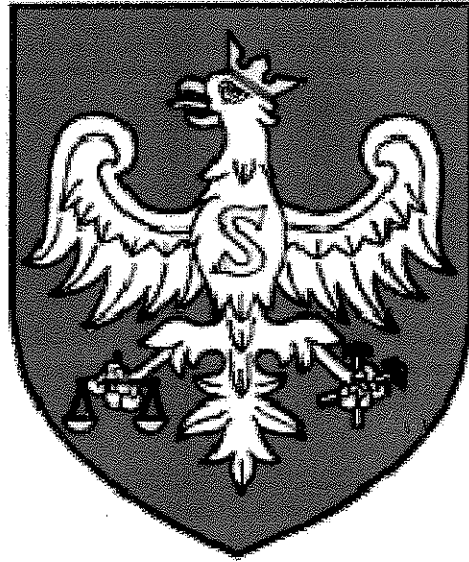


Burmistrz Miasta Sławkowa



**Projekt budżetu
Miasta Sławkowa
na 2011 rok**

Sławków dnia 12 listopada 2010 roku

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233 ust. 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) biorąc pod uwagę uchwałę Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok i przedłożyć go:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania oraz
- b) Radzie Miejskiej w Sławkowie.

2) Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i załącznikami:

- a) Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych budżetu Miasta Sławkowa na 2011 r.
- b) Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2011 roku
- c) Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Miasta Sławkowa na 2011 rok
- d) Planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego Miasta Sławkowa na 2011 rok
- e) Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa do realizacji w 2011 roku
- stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Małgorzata Reczko

RADCA PRAWNY


Sebastian Kluczewski

**Uchwała Nr/.../11
Rady Miasta Sławkowa
z dnia .. stycznia 2011 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 4), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków

Rada Miasta Sławkowa uchwała:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa w wysokości: **26.346.383 zł.**

w tym:

dochodów bieżących: 23.619.513 zł.

dochodów majątkowych: 2.726.870 zł.

zgodnie z zapisami § 10 niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa w wysokości: **27.356.976 zł.**

w tym:

wydatków bieżących: 23.532.199 zł.

wydatków majątkowych: 3.824.777 zł.

zgodnie z zapisami § 11 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości **1.010.593 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

2. Ustala się kwotę planowanego kredytu w wysokości: **1.706.436 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Sławkowa w wysokości **2.701.869 zł.** w tym:

3.1. przychody z kredytu w wysokości: **1.706.436 zł.**

3.2. przychody z pożyczki w wysokości: **177.189 zł.**

3.3. przychody z zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości: **818.244 zł.**

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Sławkowa w wysokości: **1.691.276 zł.**

§ 3

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- 1) limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę: **300.000 zł.**
- 2) limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa na kwotę: **1.010.593 zł.**
- 3) kredyt na realizację zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku w kwocie: **1.706.436 zł.**
- 4) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie: **177.189 zł.**
- 5) przychody z zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: **818.244 zł.**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości **40.000 zł.**
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sławków w wysokości **40.000 zł.**

§ 5

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Sławkowa w 2011 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z określeniem w budżecie Miasta Sławkowa kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetowych Miasta Sławkowa na 2011 rok.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości: **300.000 zł.**
 - pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości: **1.010.593 zł.**
 - sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku w wysokości: **1.883.625 zł.**

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości; **818.244 zł.**
- 2. Zaciągania i spłaty zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
- 3. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 40.000 zł,
- 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 5. Dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 7

Ustala się i przyjmuje następujące załączniki:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Zestawienia planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowiący **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku stanowiący **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 270.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.643 zł.

§ 9

Ustala się:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 10

Ustala się plan dochodów Budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok według poniższego zestawienia:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie dochodów za 2010 rok | Prognozowane dochody na 2011 r. | | |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 315 000,00 | 2 622 740,00 | 0,00 | 2 622 740,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 315 000,00 | 2 622 740,00 | 0,00 | 2 622 740,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 315 000,00 | 2 622 740,00 | 0,00 | 2 622 740,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 166 300,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 553 334,00 | 585 646,00 | 585 646,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 446 334,00 | 481 502,00 | 481 502,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 340 000,00 | 373 062,00 | 373 062,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 780,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 554,00 | 74 300,00 | 74 300,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 000,00 | 104 144,00 | 104 144,00 | 0,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 33 000,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 48 344,00 | 48 344,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 119 925,00 | 95 495,00 | 95 495,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 50 875,00 | 45 395,00 | 45 395,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 875,00 | 45 395,00 | 45 395,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 050,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 785 120,00 | 17 176 798,00 | 17 176 798,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 154 904,00 | 10 968 823,00 | 10 968 823,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 003 074,00 | 10 830 123,00 | 10 830 123,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 73 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 620,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 275 778,00 | 1 319 396,00 | 1 319 396,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 691 807,00 | 712 396,00 | 712 396,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 40 645,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 213,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 49 345,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 390 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 700,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 166,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 68 902,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 135 000,00 | 134 500,00 | 134 500,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 115 000,00 | 114 500,00 | 114 500,00 | 0,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 738,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 738,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 172 000,00 | 4 701 079,00 | 4 701 079,00 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 972 000,00 | 4 501 079,00 | 4 501 079,00 | 0,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 510 350,00 | 3 702 342,00 | 3 702 342,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 505 350,00 | 3 697 342,00 | 3 697 342,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 505 350,00 | 3 697 342,00 | 3 697 342,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 420,00 | 221 900,00 | 221 900,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 420,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 420,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 66 400,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 900,00 | 2 100,00 | 146 200,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 260,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 260,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 683 783,00 | 1 576 072,00 | 1 576 072,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 144 200,00 | 1 118 369,00 | 1 118 369,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 139 200,00 | 1 116 969,00 | 1 116 969,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 300,00 | 15 959,00 | 15 959,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 | 2 527,00 | 2 527,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 300,00 | 13 432,00 | 13 432,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 171 510,00 | 144 397,00 | 144 397,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 166 700,00 | 139 387,00 | 139 387,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 161 300,00 | 142 157,00 | 142 157,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 300,00 | 142 157,00 | 142 157,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 89 434,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 434,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 13 233,00 | 13 233,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 13 233,00 | 13 233,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 94 039,00 | 62 457,00 | 62 457,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 039,00 | 62 457,00 | 62 457,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 104 130,00 | 0,00 | 104 130,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0,00 | 104 130,00 | 0,00 | 104 130,00 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | 0,00 | 104 130,00 | 0,00 | 104 130,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 250,00 | 67 060,00 | 67 060,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 54 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 27 200,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 21 289 742,00 | 26 346 383,00 | 23 619 513,00 | 2 726 870,00 |
| | | | | 26 346 383,00 | |

§ 11

Ustala się plan wydatków Budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok według poniższego zestawienia:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem, w tym: | 1. Wydatki bieżące | % wydatków bieżących | 2. Wydatki majątkowe | % wydatków majątkowych |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 500 | 23 500 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 01030 | Łzby rolnicze | 2 500 | 2 500 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 21 000 | 21 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 386 808 | 386 808 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 386 808 | 386 808 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 1 922 900 | 1 102 900 | 57,4% | 820 000 | 42,6% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 735 000 | 735 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 420 000 | 170 000 | 40,5% | 250 000 | 59,5% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 767 900 | 197 900 | 25,8% | 570 000 | 74,2% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 776 525 | 776 525 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 776 525 | 776 525 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 710 | | Działalność usługowa | 253 748 | 253 748 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 131 500 | 131 500 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 122 248 | 122 248 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 589 454 | 4 469 454 | 97,4% | 120 000 | 2,6% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 45 395 | 45 395 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 117 152 | 117 152 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 381 407 | 4 261 407 | 97,3% | 120 000 | 2,7% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 500 | 45 500 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 510 604 | 510 604 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 140 840 | 140 840 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 250 | 3 250 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75416 | Straż Miejska | 366 514 | 366 514 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 195 | 24 195 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 24 195 | 24 195 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 900 000 | 900 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 900 000 | 900 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 001 236 | 1 001 236 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 346 643 | 346 643 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 654 593 | 654 593 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 719 874 | 7 461 874 | 96,7% | 258 000 | 3,3% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 393 446 | 2 393 446 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 644 645 | 1 536 645 | 93,4% | 108 000 | 6,6% |
| | 80110 | Gimnazja | 1 746 712 | 1 746 712 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 171 773 | 171 773 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 353 705 | 353 705 | 100,0% | 0 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 072 733 | 922 733 | 86,0% | 150 000 | 14,0% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 130 | 35 130 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 278 463 | 278 463 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 23 267 | 23 267 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 125 400 | 125 400 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 900 | 6 900 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 500 | 114 500 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 930 198 | 2 908 698 | 99,3% | 21 500 | 0,7% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 161 701 | 1 161 701 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 959 | 15 959 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 375 309 | 375 309 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 150 000 | 150 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 142 157 | 142 157 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 897 391 | 875 891 | 97,6% | 21 500 | 2,4% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 187 681 | 187 681 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 674 049 | 160 084 | 23,7% | 513 965 | 76,3% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 160 084 | 160 084 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 513 965 | 0 | 0,0% | 513 965 | 100,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 011 845 | 1 920 533 | 47,9% | 2 091 312 | 52,1% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 220 123 | 570 123 | 46,7% | 650 000 | 53,3% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 493 350 | 493 350 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000 | 100 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 000 | 50 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 650 000 | 650 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 498 372 | 57 060 | 3,8% | 1 441 312 | 96,2% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 330 640 | 1 330 640 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 794 640 | 794 640 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 92116 | Biblioteki | 300 000 | 300 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 236 000 | 236 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 173 000 | 173 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 173 000 | 173 000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| R A Z E M | | | 27 356 976 | 23 532 199 | 86,0% | 3 824 777 | 14,0% |

| Dział | Rozdział | Przewidywane wykonanie za 2010 rok | Planowane wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | 12 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01030 | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01095 | | 10 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | | 694 343 | 386 808 | 386 808 | 0 | 0 | 0 | 386 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40002 | | 694 343 | 386 808 | 386 808 | 0 | 0 | 0 | 386 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | | 5 752 736 | 1 922 900 | 1 102 900 | 1 102 900 | 48 350 | 1 054 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60004 | | 701 000 | 735 000 | 735 000 | 735 000 | 0 | 735 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60014 | | 1 794 215 | 420 000 | 170 000 | 170 000 | 15 450 | 154 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60016 | | 3 257 521 | 767 900 | 197 900 | 197 900 | 32 900 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | | 832 857 | 776 525 | 776 525 | 776 525 | 351 425 | 425 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70004 | | 832 857 | 776 525 | 776 525 | 776 525 | 351 425 | 425 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | | 254 252 | 253 748 | 253 748 | 253 748 | 3 500 | 250 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71004 | | 83 500 | 131 500 | 131 500 | 131 500 | 3 500 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71014 | | 170 752 | 122 248 | 122 248 | 122 248 | 0 | 122 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | 4 464 191 | 4 589 454 | 4 469 454 | 4 365 054 | 3 282 704 | 1 082 350 | 0 | 104 400 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| | 90004 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | 600 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | 4 633 560 | 1 498 372 | 57 060 | 57 060 | 14 100 | 42 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 441 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 1 265 442 | 1 330 640 | 1 330 640 | 189 000 | 0 | 189 000 | 1 141 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | 747 122 | 794 640 | 794 640 | 0 | 0 | 0 | 794 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | 300 820 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | 217 500 | 236 000 | 236 000 | 189 000 | 0 | 189 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | 172 500 | 173 000 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | 172 500 | 173 000 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | | 34 226 096 | 27 356 976 | 23 532 199 | 17 864 495 | 11 168 077 | 6 696 418 | 2 793 766 | 1 959 437 | 14 501 | 40 000 | 860 000 | 3 824 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

§ 12

Z planu dochodów i wydatków Budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje planowane | Wydatki planowane |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | Administracja publiczna | 45 395,00 | 45 395,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 45 395,00 | 45 395,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | x | 45 395,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | x | 45 395,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | x | 3 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 119 496,00 | 1 119 496,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 116 969,00 | 1 116 969,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | x | 1 116 969,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 1 059 012,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | x | 55 587,00 |
| | 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 | 2 527,00 | 2 527,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | x | 2 527,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | x | 2 527,00 |
| | | Razem | 1 167 891,00 | 1 167 891,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody planowane |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | Administracja publiczna | 400,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 400,00 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 250,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 250,00 |
| | | Razem | 19 650,00 |

b) własnych zadań bieżących gmin:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje planowane | Wydatki planowane |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 432 933,00 | 432 933,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | 13 432,00 | 13 432,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | x | 13 432,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | x | 13 432,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 139 387,00 | 139 387,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | x | 139 387,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 139 387,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 142 157,00 | 142 157,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | x | 142 157,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 142 157,00 |
| | 85219 | Pozostała działalność | 75 500,00 | 75 500,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | x | 75 500,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | x | 75 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 62 457,00 | 62 457,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | x | 62 457,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 62 457,00 |
| | | Razem | 432 933,00 | 432 933,00 |

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

| Dział | Rozdział | Dotacje planowane | Wydatki bieżące | w tym: | | wydatki majątkowe |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | 170 000,00 | 170 000,00 | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 171 000,00 | 171 000,00 | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 |

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

Sebastian Kluczewski

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Reczko

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych budżetu Miasta Sławkowa na 2011 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota limitu na 2011 r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 300 000,00 |
| 2 | Limit zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa | 1 010 593,00 |
| 3 | Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku | 1 706 436,00 |
| 4 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 177 189,00 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 818 244,00 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Reczko

**Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia
z budżetu Miasta Sławkowa w 2011 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu otrzymującego dotację | Kwota dotacji planowanych |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 2 469 921,00 |
| 1. | dotacje przedmiotowe | | | 933 403,00 |
| | 400 | 40002 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dostarczanie wody | 386 808,00 |
| | 900 | 90001 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 113 245,00 |
| | 900 | 90003 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - oczyszczanie miast i wsi | 433 350,00 |
| 2. | dotacje podmiotowe | | | 1 094 640,00 |
| | 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie | 794 640,00 |
| | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie | 300 000,00 |
| 3. | dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | 441 878,00 |
| | 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwrot do Wojewody dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 441 878,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 323 845,00 |
| 1. | dotacje przedmiotowe | | | 0,00 |
| 2. | dotacje podmiotowe | | | 103 845,00 |
| | 800 | 80004 | Przedszkola | 103 845,00 |
| 3. | dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | 220 000,00 |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 47 000,00 |
| | 921 | 92195 | w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | 42 000,00 |
| | 921 | 92195 | w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 5 000,00 |
| | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 173 000,00 |
| | 926 | 92605 | w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 170 000,00 |
| | 926 | 92605 | w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 3 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 2 793 766,00 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Reczko

**Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych
Miasta Sławkowa na 2011 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Wpłata do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody własne jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Szkoła Podstawowa w Sławkowie 80101 | 0,00 | 153 500,00 | 153 500,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Liceum Ogólnokształcące w Sławkowie 80120 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | x | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Reczko

**BURMISTRZ
MIASTA SŁAWKOWA**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa
Nr RZ-93/10 z dnia 12 listopada 2010 roku

Planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego Miasta Sławkowa na 2011 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych netto na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych netto na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | ogółem | § 265 dotacje brutto z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 265 -dotacje netto | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | 40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie | 166 763,00 | 2 983 340,00 | 386 808,00 | 358 156,00 | 0,00 | 2 980 281,00 | 0,00 | 169 822,00 | x |
| 1.2 | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie | 58 758,00 | 639 856,00 | 113 245,00 | 104 856,00 | 0,00 | 688 832,00 | 0,00 | 9 782,00 | x |
| 1.3 | 90003 Oczyszczanie miast i wsi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie | 2 561,00 | 741 250,00 | 433 350,00 | 401 250,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 3 811,00 | x |
| 1. | OGÓLEM | 228 082,00 | 4 364 446,00 | 933 403,00 | 864 262,00 | 0,00 | 4 409 113,00 | 0,00 | 183 415,00 | 0,00 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Reczko

BURMISTRZ MIASTA SŁAWKOWA

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa
Nr RZ-93/10 z dnia 12 listopada 2010 roku

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa do realizacji i sfinansowania w 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------|----------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | dochody własne jst | pożyczki | kredyty | z tego źródła finansowania | | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. | |
| | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 A | 8 B | 9 A | | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie - budowa kamizelacji deszczowej (realizacja zadania) Rok realizacji: 2009-2011 | 665 522,97 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 2 | 600 | 60016 | Zagospodarowanie płyty Rynku - budowa obiektów handlowych (realizacja zadania) Rok realizacji: 2010-2011 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 3 | 600 | 60016 | Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki - budowa dróg (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2007-2015 | 5 786 804,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi ul. Wielocownia (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2011-2015 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 5 | 900 | 90095 | Rewitalizacja zabrytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Rewitalizacja zespołu parkowo - zainkowanego (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2006-2012 | 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 6 | 600 | 60016 | Rewitalizacja zabrytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek - Koscielna - Biskupia - Piśkarska - Staropocztowa (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2006-2013 | 7 372 220,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 7 | 750 | 75023 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2011-2015 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN |
| 8 | 801 | 80104 | Modernizacja Przedszkola - zmiana sposobu ogrzewania Rok realizacji: 2008-2012 | 445 140,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 9 | 801 | 80120 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie wraz z robotami towarzyszącymi (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2009-2011 | 2 212 978,76 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 10 | 852 | 85219 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2011 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW MOFS |
| 11 | 854 | 85417 | Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2008-2011 | 658 862,34 | 513 965,00 | 0,00 | 177 189,00 | 232 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 12 | 900 | 90001 | Konserwacja rowów i cieków wodnych Rok realizacji: 2011 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 13 | 900 | 90001 | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Obornów Westerplatte - ul. Gen. Wp. Sikorskiego Rok realizacji: 2010-2012 | 386 600,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 14 | 900 | 90001 | Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Sławki (sieć wodociągowa - realizacja zadania) Rok realizacji: 2008-2012 | 1 246 663,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 15 | 900 | 90001 | Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Sławki (sieć energetyczna - realizacja zadania) Rok realizacji: 2010-2011 | 178 060,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 16 | 900 | 90001 | Opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu ulicy Jodłowej Rok realizacji: 2011 | 450 000,00 | 50 000,00 | 10 778,00 | 0,00 | 39 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 17 | 900 | 90095 | Przećwiczenie wykluczenia cyfrowemu Rok realizacji: 2010-2012 | 1 209 787,00 | 568 938,00 | 0,00 | 0,00 | 85 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 597,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN |
| 18 | 900 | 90095 | Wymiana nawierzchni płyty Rynku i zagospodarowania zieleni (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2011-2013 | 650 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK |
| 19 | 900 | 90095 | Budowa publicznej sieci szerokopasmowego Internetu na terenie miasta Sławków w ramach subregionalnego projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim" (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) Rok realizacji: 2007 - 2012 | 2 017 214,00 | 772 374,00 | 0,00 | 0,00 | 437 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 647,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN |
| Ogółem | | | | 27 554 352,07 | 3 824 777,00 | 1 018 778,00 | 1 771 189,00 | 1 706 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 130,00 | 0,00 | 818 244,00 | x | |
| | | | | 2 902 403,00 | | | | | | | | | | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

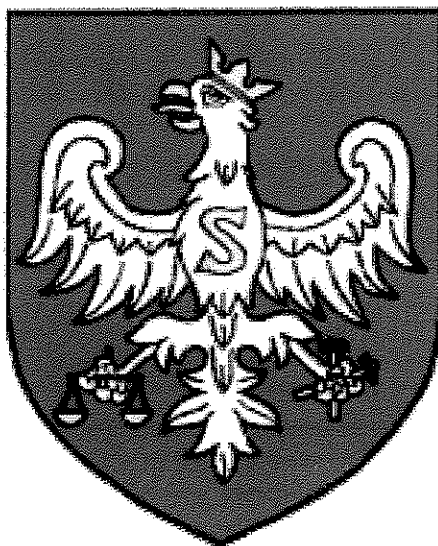
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Burmistrz Miasta

mgr Małgorzata Reczko

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok



I. Informacje ogólne

I.1. Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok został opracowany na podstawie Uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków.

Projekt uchwały budżetowej określa ogólne wartości wynikające z art.235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i zawiera:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok,
- 3) z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa wyodrębnią się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
 - własnych zadań bieżących gmin,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok został przedstawiony na ogólną kwotę :

I.1.1. po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **26.346.383 zł.**
w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 23.619.513 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie: 2.726.870 zł.

I.1.2. po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **27.356.976 zł.**
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 23.532.199 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 3.824.777 zł.

I.2. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek ustala się w wysokości: **1.691.276 zł.**
Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości: **29.048.252 zł.**

I.3. Planowany kredyt w wysokości **1.706.436 zł.** przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

Deficyt w wysokości **1.010.593 zł.** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu.

I.4. Ustala się przychody ogółem w wysokości: **2.701.869 zł.**
w tym:

I.4.1. Przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w wysokości: **177.189 zł.**

I.4.2. Przychody z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadania inwestycyjne w wysokości: **1.706.436 zł.**

I.4.3. Przychody z zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości: **818.244 zł.**

I.5. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych Miasta Sławkowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok.

II. Dochody budżetu Miasta Sławkowa

II.1. Dochody budżetu miasta stanowią kwotę **26.346.383 zł.**, z czego:

II.1.1. Dochody bieżące stanowią kwotę 23.619.513 zł., w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **1.167.891 zł.**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **432.933 zł.**

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok

- 3) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **3.697.342 zł.**
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **4.701.079 zł.**
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **171.000 zł.**
- 6) dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie: **12.361.219 zł.**
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **114.500 zł.**
- 8) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **973.549 zł.**

II.1.2. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowane na 2011 rok stanowią kwotę **2.726.870 zł.**, w tym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **2.622.740 zł.** kształtują się następująco:

| Nr działki | Kwota przetargu |
|--------------------------------------|----------------------|
| 4433/6 | 146 800 zł. |
| 4433/64 | 83 600 zł. |
| 4433/62 | 84 500 zł. |
| 4433/60 | 85 600 zł. |
| 4433/58 | 113 100 zł. |
| 4433/65 | 85 000 zł. |
| 4433/63 | 86 000 zł. |
| 4433/61 | 86 500 zł. |
| 4433/59 | 87 000 zł. |
| 4436/1 | 88 410 zł. |
| 4436/20 | 55 160 zł. |
| 4436/19 | 125 370 zł. |
| 4436/18 | 95 620 zł. |
| 4436/9 | 64 470 zł. |
| 4436/10 | 52 920 zł. |
| 4436/11 | 94 360 zł. |
| 4436/12 | 93 030 zł. |
| 2223 ul. Strzemieszycka | 40 000 zł. |
| 3204/2 ul. Rynek 31 | 750 000 zł. |
| 1415/6 ul. Wrocławska | 2 900 zł. |
| ul. Walcownia | 2 400 zł. |
| ul. Obr. Westerplatte (6 działek) | 300 000 zł. |
| Ogółem | 2 622 740 zł. |

- 2) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na Termomodernizację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie w wysokości: **104.130 zł.**

II.2. Przy planowaniu dochodów na rok 2011 przyjęto następujące zasady:

II.2.1. Dla wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczania tego podatku - obowiązującą na 2011 rok.

II.2.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławkowie w drodze uchwały określiła wysokość stawek podatkowych na 2011 rok. Stawki te nie mogły być wyższe niż maksymalne, ustalane corocznie przez Ministra Finansów. Minister Finansów realizując dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 cytowanej ustawy ogłosił w dniu 6 sierpnia 2010 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r., w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 roku – wskaźnik ten wyniósł 2,6 %.

Po dokonaniu analizy wysokości stawek do projektu budżetu na 2011 rok przyjęto następujące stawki podatkowe na poziomie 2010 roku:

- 1) od gruntów:
 - c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1m² powierzchni,
- 2) od budynków lub ich części:
 - a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 - b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,04 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

Przedstawiając taką propozycję w zakresie pkt 1c i 2a kierowano się przede wszystkim aspektem społecznym ze względu na fakt, że obowiązkiem podatkowym w tym zakresie objęta jest grupa podatników będących osobami fizycznymi.

Natomiast w pkt 2b dotyczącym zarówno osób fizycznych jak i prawnych pozostawienie stawki na poziomie 2010 roku podyktowane jest chęcią pozyskiwania nowych inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie naszego miasta, co pozwoli na dalszy rozwój naszej gminy i regionu.

W przypadku pozostałych stawek podatku od nieruchomości przyjęto wzrost na poziomie 2,6 % - uwzględniając wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

W kwocie dochodów budżetowych Miasta Sławkowa na 2011 rok przyjęto kwotę wynikającą z wydanej przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania

podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych - stanowiącą należność podatkową od firmy działającej na terenie Miasta Sławkowa.

Do projektu budżetu przyjęto wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości według zasad określonych w przepisach podatkowych.

II.2.3. Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z uwzględnieniem:

- 1) zwrotu dla podatników w przypadku realizacji tzw. „transportu kombinowanego”,
- 2) możliwości korzystania podatników z czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
- 3) zwolnienia z podatku pojazdów specjalnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławkowie w drodze uchwały określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych z zastrzeżeniem, że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic ustalonych przez Ministra Finansów (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. – M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755).

Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa GUS wskaźnik ten wynosi 2,6 %.

W projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok utrzymano stawki podatkowe od środków transportowych na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku.

II.2.4. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2010 roku.

II.2.5. Opłata eksploatacyjna zaplanowana jest na poziomie wykonania w 2010 roku.

II.2.6. Wpływy podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące w całości dochody gminy zaplanowano z tytułu podatków od spadków i darowizn na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku ze względu na brak istotnych czynników mogących mieć wpływ na wysokość dochodów z tego źródła.

II.2.7. W zakresie opłat lokalnych nie uwzględniono wzrostu wysokości opłaty targowej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Art. 19 w/w ustawy stanowi jednocześnie, że Rada Gminy określa w drodze uchwały zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej (przy uwzględnieniu ustalonej w ustawie maksymalnej stawki dziennej) oraz może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Stawki opłaty targowej w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, ponieważ miasto zainteresowane jest każdą formą przedsiębiorczości i sprzyja jej rozwojowi dostępnymi sobie środkami.

II.2.8. Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/10 w kwocie

4.501.079 zł. Stanowią one **17,08 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2011 rok. Minister Finansów przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego i planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym prognozowane dochody mogą ulec zmianie.

II.2.9. Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **3.697.342 zł.** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/09.

Subwencja oświatowa stanowi **14,03 %** planowanych dochodów budżetu miasta.

II.2.10. Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2011 według przekazanych informacji przez właściwe jednostki zlecające wykonanie tych zadań.

II.2.11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie wykonania 2010 roku i przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii.

II.2.12. W pozycji pozostałe dochody ujęte są pozostałe wpływy z tytułu dochodów bieżących.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia projekt budżetu po stronie dochodów ogółem zamyka się kwotą **26.346.383 zł.**

III. Przychody z kredytu i pożyczki oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ustala się w wysokości: 2.701.869 zł

Łącznie dochody, przychody z planowanego kredytu i pożyczki oraz przychody na wyprzedzające finansowanie kształtują się na poziomie: **29.048.252 zł.**

IV. Wydatki budżetu Miasta Sławkowa

IV.1. W ogólnej sumie wydatków w wysokości: **27.356.976 zł.:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23.532.199 zł.** stanowią **86,0 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.824.777 zł.** stanowią **14,0 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **17.864.495 zł.,** w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **11.168.077 zł.**
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości **6.696.418 zł.**

W projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok przy planowaniu wynagrodzeń nie uwzględniono średniorocznego wskaźnika inflacji.

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **2.793.766 zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: | 1.959.437 zł. |
| IV. 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustalono w wysokości: | 14.501 zł. |
| IV.6. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji ustalono w wysokości: | 40.000 zł. |
| IV.7. Obsługa długu została ustalona w wysokości: | 860.000 zł. |

Ogółem wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **23.532.199 zł.** co stanowi **86,0 %** planowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **654.593 zł.** co stanowi **2,39 %** planowanych wydatków ogółem budżetu.

IV.8. W zakresie **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano wydatkowanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **3.824.777 zł.** co stanowi **14,0 %** planowanych wydatków budżetowych i określono zadania inwestycyjne do realizacji w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące przychody z zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie na 2011 rok określono na poziomie: **818.244 zł.**

IV.8.1. Wydatki inwestycyjne określone w wysokości **3.824.777 zł.** zostały zaplanowane do sfinansowania z następujących źródeł:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) dochodów majątkowych w wysokości: | 1.122.908 zł. |
| 2) przychodów z kredytów w wysokości: | 1.706.436 zł. |
| 3) przychodów z pożyczek w wysokości: | 177.189 zł. |
| 4) przychodów z zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości: | 818.244 zł. |

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **270.000 zł.** co stanowi **0,98%** planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **76.643 zł.** co stanowi **0,28%** wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

IV.10. Określono przychody i wydatki rachunków dochodów własnych dla jednostek oświatowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok.

V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2011 roku.

V.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane zostały w wysokości **2.793.766 zł.**, z czego:

V.1.1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie kształtują się na poziomie: **933.403 zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2011 rok.

V.1.2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i Przedszkola kształtują się na poziomie: **1.198.485 zł.**

V.1.3. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (w tym kwota 441.878 zł. stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Wojewody) i kształtują się na poziomie: **661.878 zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

VI. Rozchody związane ze spłatą kredytów.

Ogółem rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek kształtują się na poziomie: **1.691.276zł.**

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie z:

- 1) dochodów majątkowych w wysokości: **1.603.962 zł.**
- 2) dochodów bieżących w wysokości: **87.314 zł.**

Zadłużenie Miasta Sławków na dzień 30 września 2010 r. wynosi 9.262.509,73 zł.

Planowane przychody z kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2010 r. wynoszą 9.386.585,00 zł., w tym zawiera się kwota 3.944.077,00 stanowiąca kredyt na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie wykonania plan przychodów zrealizowano w wysokości 3.416.882,25 zł., w tym zawiera się kwota 602.932,11 zł. stanowiąca kredyt na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2010 r. wynoszą 2.477.613,00 zł., w tym zawiera się kwota 366.508,00 stanowiąca kredyt na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie wykonania plan rozchodów zrealizowano w wysokości 1.928.750,42 zł., w tym zawiera się kwota 448.398,99 zł. stanowiąca spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniesie 10.807.908,00 zł. uwzględniając terminową spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.944.077,00 zł.

Planowane przychody z kredytów i pożyczek na 2011 r. wynoszą 2.701.869,00 zł., w tym zawiera się kwota 818.244,00 zł. stanowiąca kredyt na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 177.189,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1.691.276,00 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2011 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniesie 11.000.257,00 zł. uwzględniając terminową spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 818.244,00 zł.

Planowane wydatki kształtują się na poziomie: **27.356.976 zł.**

Razem wydatki i rozchody kształtują się na poziomie: **29.048.252 zł.**

VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2011 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody 26.346.383 zł.

2. Przychody 2.701.869 zł.

Razem dochody i przychody: 29.048.252 zł.

1. Wydatki 27.356.976 zł.

2. Rozchody 1.691.276 zł.

Razem wydatki i rozchody: 29.048.252 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Małgorzata Reczko