

**UCHWAŁA NR XXXIII/244/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/2016 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok :

a) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- "Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok w wysokości: **33 289 957,28 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **31 275 581,17 zł.**

2) dochody majątkowe w kwocie: **2 014 376,11 zł.**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały".

b) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- "Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok w wysokości: **34 167 838,19 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **29 985 261,86 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 182 576,33 zł.**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały".

c) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **877 880,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 259 200,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 618 680,91 zł.

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok w kwocie **1 459 200,00 zł.**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok w kwocie **581 319,09 zł.** Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.”

d) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2017 rok w kwocie **112 213,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2017 rok w kwocie **80 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

e) Tabela Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

g) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 233 572,98 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 232 082,24 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 406 878,98 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 392 052,00 zł.

3) Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 13 336,24

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Marta Rus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/244/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 16 lutego 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	zwiększenie	zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750		Administracja publiczna	5 226,98	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826,98	
		Dochody bieżące w tym:	4 826,98	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 826,98	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	
		Dochody bieżące w tym:	400,00	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	400,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	1 000,00	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>		1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00	223 182,24
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	214 347,24
		Dochody bieżące w tym:	2 500,00	214 347,24
		<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>		211 847,24
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	2 500,00	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>		2 500,00
	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	6 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące w tym:	6 000,00	6 000,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	6 000,00	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>		6 000,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 835,00
		Dochody bieżące w tym:		2 835,00
		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		2 835,00
758		Różne rozliczenia	211 346,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211 346,00	
		Dochody bieżące w tym:	211 346,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 346,00	
801		Oświata i wychowanie		400,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		400,00
		Dochody bieżące w tym:		400,00
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 500,00	7 500,00
		Dochody bieżące w tym:	7 500,00	7 500,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	7 500,00	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>		7 500,00
		Razem dochody:	233 572,98	232 082,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/244/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 16 lutego 2017 r.

Plan wydatków i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	zwiększenie	zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 826,98	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 826,98	
		Wydatki bieżące w tym:	4 826,98	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 826,98	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 826,98	
750		Administracja publiczna	392 052,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	392 052,00	
		Wydatki bieżące w tym:	392 052,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	391 552,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 827,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 725,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	
801		Oświata i wychowanie		392 052,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		392 052,00
		Wydatki bieżące w tym:		392 052,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		391 552,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 827,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 725,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
		Razem wydatki:	406 878,98	392 052,00
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		13 336,24
		Razem rozchody:		13 336,24
		Razem wydatki i rozchody:	406 878,98	405 388,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/244/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 16 lutego 2017 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXXI/232/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			1 459 200,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	259 200,00
Rozchody ogółem:			581 319,09
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	581 319,09

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/244/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 16 lutego 2017 r.

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XXXI/232/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	38 931,00	38 931,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 931,00	38 931,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	38 931,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	38 931,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	38 556,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	375,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 400,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 400,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	300,00
852		Pomoc społeczna	62 524,15	62 524,15

	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	13 772,00	13 772,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	13 772,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	13 772,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	13 772,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 036,15	2 036,15
		Wydatki bieżące, w tym:	x	2 036,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 036,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 016,00	46 016,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	46 016,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	46 016,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	46 016,00
	855	Rodzina	4 615 983,00	4 615 983,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 101 705,00	3 101 705,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 101 705,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	46 526,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	36 721,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	9 805,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 055 179,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 278,00	1 514 278,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	1 514 278,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	142 006,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	142 006,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 372 272,00
		Razem	4 721 138,15	4 721 138,15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/244/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 16 lutego 2017 r.

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XXXI/232/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	515 185,00	515 185,00
	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	14 639,00	14 639,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 639,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 639,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 639,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 352,00	245 352,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	245 352,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	245 352,00
	85216	Zasiłki stałe	88 289,00	88 289,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	88 289,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	88 289,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	82 404,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	82 404,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	82 404,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 501,00	84 501,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	84 501,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	84 501,00
		Razem	515 185,00	515 185,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/244/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 16 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/232/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	84 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	210 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	132 600,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	132 600,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	77 400,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	77 400,00
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	6 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 200,00	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	347 200,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	31 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	165 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	165 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	165 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 224 200,00	496 000,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	
		dotacje podmiotowe	1 177 200,00	210 000,00
		dotacje celowe	47 000,00	286 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	286 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	47 000,00	0,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

a) zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- wpływami z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę) - 4 826,98 zł
- zmianą klasyfikacji budżetowej (wniosek MZO z rozdziału 80114 na rozdział 75085) - 400,00 zł
- zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziałach: 75416, 75615, 75616, 90002
- subwencją ogólną z budżetu państwa - 211 346,00 zł

b) zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziałach: 75416, 75615, 75616, 90002
- podatkiem od nieruchomości od osób prawnych - 211 847,24 zł
- wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 835,00 zł

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

a) zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- zakupem usług remontowych (wniosek MZBK) - 4 826,98 zł
- zmianą klasyfikacji budżetowej (wniosek MZO z rozdziału 80114 na rozdział 75085) - 392 052,00 zł
- dotacją podmiotową dla MOK - 10 000,00 zł.

b) zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- zmianą klasyfikacji budżetowej (wniosek MZO z rozdziału 80114 na rozdział 75085) - 392 052,00 zł

c) zmniejszeniu uległ plan rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 13 336,24 zł.