

**UCHWAŁA NR XXXVI/261/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 20 kwietnia 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 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: **33 254 655,81 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **31 293 173,49 zł.**

2) dochody majątkowe w kwocie: **1 961 482,32 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: **35 200 556,90 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **30 904 749,37 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 295 807,53 zł.**

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

c) **§ 5** otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2017 rok w kwocie **86 437,59 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.”

d) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 3 268,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 15 268,00 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 12 000,00 zł.

- 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 XXXVI/261/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 20 kwietnia 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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268,00	
	92195	Pozostała działalność	3 268,00	
		Dochody bieżące w tym:	3 268,00	
		Wpływy 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	3 268,00	
		Razem dochody:	3 268,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/261/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków 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>
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		7 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>
		Wydatki majątkowe w tym:	7 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
		<i>zakup zmywarki</i>	7 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 268,00	
	92195	Pozostała działalność	8 268,00	
		Wydatki bieżące w tym:	8 268,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 268,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 268,00</i>	
926		Kultura fizyczna		5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 000,00</i>
		Razem wydatki:	15 268,00	12 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/261/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 20 kwietnia 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	42 878,00	42 878,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 878,00	42 878,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	42 878,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	42 878,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	42 413,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	465,00
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	80 841,76	80 841,76
	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	3 808,76	3 808,76
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 808,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 808,76
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	62 561,00	62 561,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	62 561,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	62 561,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	62 561,00
855		Rodzina	4 616 042,00	4 616 042,00
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
85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	59,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	59,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	59,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	59,00
Razem			4 743 461,76	4 743 461,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/261/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 20 kwietnia 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
801		Oświata i wychowanie	250 206,00	250 206,00
	80104	Przedszkola	250 206,00	250 206,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	250 206,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	250 206,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	250 206,00
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 społecznej	14 639,00	14 639,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 639,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 639,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	24 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	24 000,00
		Razem	789 391,00	789 391,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/261/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Tabela Nr 11
do uchwały Nr XXXI/232/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej Rok realizacji: 2017	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2017	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
3.	600	60016	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Fabrycznej - opracowanie dokumentacji Rok realizacji: 2017	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4.	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2017	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
5.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2017	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
6.	600	60016	Budowa drogi ul.Grodzkiej - etap I Rok realizacji: 2017	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
7.	700	70095	Budowa lokali socjalnych - projekt budynku Fabryczna 11 Rok realizacji: 2017	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

8.	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Rynek 31 Rok realizacji: 2017	201 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
9.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2017	32 200,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
10.	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup radiowożu Rok realizacji: 2017	60 000,00	STRAŻ MIEJSKA W SŁAWKOWI E
11.	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki Rok realizacji: 2017	7 000,00	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWKOWIE
12.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2017	10 000,00	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
13.	900	90019	Wykonanie odwiertów (otworów badawczych) na potrzeby monitoringu jakości wód podziemnych Rok realizacji: 2017	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW OŚiGW
14.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego Rok realizacji: 2017	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
Razem				625 200,00	x

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:

- dzierżawą płyty Rynku w okresie obchodów Dni Sławkowa - 3 268,00 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:

- zakupami inwestycyjnymi jednostek budżetowych - zakup zmywarki w Zespole Szkół - 7 000,00 zł

- organizacją Dni Sławkowa 2017 - 8 268,00 zł.

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

- zakupem materiałów i wyposażenia w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) - 7 000,00 zł

- zakupem usług pozostałych w rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) - 5 000,00 zł.