

**UCHWAŁA NR L/367/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/323/2017 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok :

a) **§ 1** otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w wysokości:
35 850 321,90 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **33 021 491,23 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **2 828 830,67 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

b) **§ 2** otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w wysokości:
36 889 123,91 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **32 571 864,70 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 317 259,21 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 2018 rok w kwocie **56 979,21 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2018 rok w kwocie **91 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

d) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 192 000,00 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 70 925,40 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 136 934,60 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 15 860,00 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 L/367/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 maja 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
710		Działalność usługowa	35 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	35 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	13 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000,00	
758		Różne rozliczenia		56 565,40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		56 565,40
		Dochody bieżące w tym:		56 565,40
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		56 565,40
801		Oświata i wychowanie		14 360,00
	80104	Przedszkola		14 360,00
		Dochody bieżące w tym:		14 360,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	
	90095	Pozostała działalność	112 000,00	
		Dochody majątkowe w tym:	112 000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	32 000,00	
		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	3 660,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	
		Wpływy z różnych dochodów	15 840,00	
		Razem:	192 000,00	70 925,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/367/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 maja 2018 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		Transport i łączność	17 905,22	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 905,22	
		Wydatki bieżące w tym:	17 905,22	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 905,22	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 905,22	
710		Działalność usługowa	36 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	36 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 500,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229,38	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229,38	
		Wydatki bieżące w tym:	229,38	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	229,38	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	229,38	
801		Oświata i wychowanie		14 360,00
	80104	Przedszkola		10 860,00
		Wydatki bieżące w tym:		10 860,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		10 860,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 060,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 500,00

		Wydatki bieżące w tym:		3 500,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 500,00
851		Ochrona zdrowia	13 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	13 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 300,00	
	90095	Pozostała działalność	26 300,00	
		Wydatki bieżące w tym:	26 300,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 300,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 500,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 500,00
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	32 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 000,00	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 900,00	
926		Kultura fizyczna	10 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
		Razem:	136 934,60	15 860,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/367/2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 24 maja 2018 r.

Tabela Nr 5
 do uchwały Nr XLV/323 /2017
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	153 000,00
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>153 000,00</i>
		Razem	153 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	153 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	153 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	128 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>69 900,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		dotacja na zadania bieżące	25 000,00
		Razem	153 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/367/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 maja 2018 r.

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XLV/ 323 /2017
z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	57 817,00	57 817,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 817,00	57 817,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	57 817,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	57 817,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	57 462,00
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	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	800,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	800,00
852		Pomoc społeczna	73 362,43	73 362,43

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	16 375,00	16 375,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	16 375,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	16 375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	16 375,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 749,43	3 749,43
	Wydatki bieżące, w tym:	3 749,43	3 749,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 749,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	1 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 438,00	51 438,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	51 438,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	51 438,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	6 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	45 138,00
855	Rodzina	5 096 760,00	5 096 760,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 478 387,00	3 478 387,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	3 478 387,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	42 259,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	27 443,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 816,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 436 128,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 273,00	1 618 273,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	1 618 273,00

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	136 849,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	136 489,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 481 424,00
85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	100,00
Razem		5 232 139,43	5 232 139,43

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/367/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 maja 2018 r.

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XLV/323 /2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	235 640,00	235 640,00
	80104	Przedszkola	235 640,00	235 640,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	235 640,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	235 640,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	235 640,00
852		Pomoc społeczna	592 466,00	592 466,00
	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	13 978,00	13 978,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	13 978,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	13 978,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	13 978,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 872,00	262 872,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	262 872,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	262 872,00
	85216	Zasiłki stałe	95 313,00	95 313,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	95 313,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	95 313,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	82 619,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	82 619,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	82 619,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 859,00	93 859,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	93 859,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	93 859,00
85295		Pozostała działalność	43 825,00	43 825,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	43 825,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	43 825,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	10 320,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	33 505,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	14 000,00
		Razem	842 106,00	842 106,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

a) Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- zawartym porozumieniem z PERN SA, w sprawie przystąpienia przez Gminę Sławków do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w pasie lokalizacji rurociągu paliwowego relacji Boronów-Trzebinia – 35 000,00 zł,
- wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 13 000,00 zł,
- dotacją celową z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację OPONE na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2020 – etap I - 112 000,00 zł,
- dzierżawą płyty Rynku w okresie obchodów Dni Sławkowa – 3 660,00 zł,
- wpływami z darowizn na Dni Sławkowa – 12 500,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów na Dni Sławkowa – 15 840,00 zł.

b) Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- zmniejszeniem subwencji oświatowej dla gminy Sławków – 56 565,40 zł,
- dotacją przedszkolną – dostosowanie planu dochodów do otrzymanej dotacji zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego – 14 360,00 zł.

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

a) Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- zakupem usług remontowych na drogach gminnych – 17 905,22 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi (GP) – 1 500,00 zł,
- zakupem usług pozostałych w związku z zawartym porozumieniem z PERN SA, w sprawie przystąpienia przez Gminę Sławków do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w pasie lokalizacji rurociągu paliwowego relacji Boronów-Trzebinia - 35 000,00 zł,
- wkład własny do zadania realizowanego w ramach Funduszu Sprawiedliwości – 229,38 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi (profilaktyka alkoholowa) – 3 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (profilaktyka alkoholowa) – 10 000,00 zł,
- realizacją zadania „Sławkowska Rodzina na Piątkę” w MOPS – 1 000,00 zł,
- zakupem barier harmonijkowych biało-czerwonych do zabezpieczenia terenu z ograniczonym dostępem – 1 300,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (GK) – 25 000,00 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi (OS) – 3 100,00 zł,
- zakupami rzeczowymi związanymi z organizacją imprez miejskich – 2 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych związanymi z organizacją imprez miejskich – 26 900,00 zł,
- wykonaniem przyłącza wodociągowego do boiska sportowego – 10 000,00 zł.

b) Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80104) – 2 500,00 zł,
- składkami na ubezpieczenie społeczne (80104) – 560,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia (80104) – 2 000,00 zł,
- zakupem usług remontowych (80104) – 2 500,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (80104) – 1 000,00 zł,
- różnymi opłatami i składkami (80104) – 2 300,00 zł,
- dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi (80148) – 3 500,00 zł,
- zakupem usług pozostałych związanych z wykonaniem kart stanowisk archeologicznych – 1 500,00 zł.