

UCHWAŁA NR LII/382/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 10 września 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.), **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:
36 185 698,47 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **33 356 867,80 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:
37 224 500,48 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **32 895 816,27 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 328 684,21 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 **33 437,21 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.

g) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

h) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 95 255,07 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 32 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1)Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 226 780,07 zł.

2)Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 163 525,00 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 LII/382/2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 10 września 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		32 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		32 000,00
		Dochody bieżące w tym:		32 000,00
		Wpływy z różnych dochodów		32 000,00
750		Administracja publiczna	1 300,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 300,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 800,00	
	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	50 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	50 000,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 800,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 155,07	
	85395	Pozostała działalność	42 155,07	
		Dochody bieżące w tym:	42 155,07	

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 155,07	
		Razem dochody:	95 255,07	32 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/382/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 10 września 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>
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 305,07	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 305,07	
		Wydatki bieżące w tym:	31 305,07	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 305,07	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 305,07	
710		Działalność usługowa		32 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		32 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		32 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		32 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 000,00
750		Administracja publiczna	17 850,00	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 850,00	10 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	11 850,00	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 850,00	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 850,00	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	

		Wydatki majątkowe w tym:		6 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00
		<i>zakup systemu obiegu dokumentów</i>		6 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 500,00	28 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 500,00	16 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 500,00	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 500,00	4 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 500,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	12 000,00
		<i>zakup systemu obiegu dokumentów - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		6 000,00
		<i>zakup kserokopiarki</i>		6 000,00
		<i>Strefa aktywności rodzinnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie</i>	10 000,00	
	80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		6 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		6 000,00
		<i>zakup systemu obiegu dokumentów</i>		6 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		6 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		6 000,00
		<i>zakup systemu obiegu dokumentów-ZS</i>		6 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 500,00	6 500,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 500,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 500,00	
		dotacje na zadania bieżące		6 500,00
852		Pomoc społeczna	12 875,00	21 025,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 875,00	11 575,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 875,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 875,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 875,00	
		Wydatki majątkowe:		11 575,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		11 575,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		11 575,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 450,00
		Wydatki bieżące w tym:		9 450,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		9 450,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 450,00
855		Rodzina	9 450,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 650,00	
		Wydatki bieżące w tym:	6 650,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 650,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 650,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 800,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 300,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		60 000,00
		<i>Budowa oświetlenia osiedla Stawki</i>		60 000,00
	90095	Pozostała działalność	74 300,00	
		Wydatki bieżące w tym:	14 300,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 300,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 300,00	
		Wydatki majątkowe:	60 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków -etap II ZIT</i>	60 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	42 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 000,00	
		Razem:	226 780,07	163 525,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/382/2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 10 września 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:	134 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 400,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		dotacja na zadania bieżące	18 500,00
		Razem	153 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/382/2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 10 września 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	36 051,00	36 051,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 651,00	32 651,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	32 651,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	32 651,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	11 292,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	21 359,00
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
801		Oświata i wychowanie	64 321,05	64 321,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 321,05	64 321,05
		Wydatki bieżące, w tym:	x	64 321,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	64 321,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	64 321,05
852		Pomoc społeczna	76 512,06	76 512,06
	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	5 045,06	5 045,06
		Wydatki bieżące, w tym:	x	5 045,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5 045,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 654,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	54,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	54,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 600,00
	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		3 183 887,00	3 183 887,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 183 887,00
		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	3 141 628,00
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
85504	Wspieranie rodziny		294 500,00	294 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	294 500,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	9 763,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	7 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	2 163,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	284 737,00
Razem		5 332 261,11	5 332 261,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/382/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 10 września 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
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	235 640,00
852		Pomoc społeczna	614 107,00	614 107,00
	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
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	108 813,00	108 813,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	108 813,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	108 813,00
	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	102 000,00	102 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	102 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	102 000,00
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	863 747,00	863 747,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/382/2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 10 września 2018 r.

Tabela Nr 11
 do uchwały Nr XLV/323/2017
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Biskupiej na odcinku od ul. Staropocztowej do Piekarskiej - etap III Rok realizacji: 2018	64 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2	400	40002	Budowa obustronnego połączenia sieci wodociągowych Sławków - Olkusz w ramach dywersyfikacji dostaw wody Rok realizacji: 2018	35 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
3	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2018	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
4	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2018	152 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
5	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2018	45 200,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
6	801	80101	Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie Rok realizacji: 2018	90 000,00	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SŁAWKÓW
7	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż systemu alarmowego p.poż. Rok realizacji: 2018	15 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW

8	926	92601	Zakup wiat z ławkami na boisko miejskie Rok realizacji: 2018	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
9	926	92601	Budowa przystani kajakowych na rzece Białej Przemszy. Rok realizacji: 2018	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
Razem				516 200,00	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/382/2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 10 września 2018 r.

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XLV/323 /2017
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	42 000,00	0,00
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dostawa i wdrożenie dodatkowej funkcjonalności rozszerzającej eksploatawanie zintegrowanego systemu informatycznego MZWIK w Sławkowie,	25 000,00	
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dzakup zestawu do wstępnej i precyzyjnej lokalizacji wycieków - MZWIK w Sławkowie	17 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	104 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	104 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP	0,00	104 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	220 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	150 000,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 000,00
	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	70 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 800,00	18 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zakup holtera ciśnieniowego	3 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	61 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 200,00	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	337 200,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 200,00	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	123 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	123 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	123 500,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 243 000,00	558 000,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	
		dotacje podmiotowe	1 197 200,00	220 000,00
		dotacje celowe	45 800,00	338 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	3 800,00	288 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	42 000,00	50 000,00

Uzasadnienie

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

- darowizną na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 300,00 zł,
- wpływami z podatku od nieruchomości – 50 000,00 zł,
- wpływami z opłaty skarbowej – 1 800,00 zł,
- dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – refundacja wcześniej poniesionych wydatków na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - 42 155,07 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów (71004) – 32 000,00 zł.

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

- zakupem usług remontowych (MZBK) – 6 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (MZBK) – 25 305,07 zł,
- zakupem usług remontowych (IN) – naprawa uszkodzonego kabla światłowodowego – 11 850,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia – zakup systemu obiegu dokumentów (MZO) – 6 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia - zakup systemu obiegu dokumentów (ZS) – 6 000,00 zł,
- zakupem usług remontowych – remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 500,00 zł,
- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych „Strefa aktywności rodzinnej przy Zespole Szkół w Sławkowie” – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup systemu obiegu dokumentów (MP) – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup systemu obiegu dokumentów (SP) – 6 000,00 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi w ramach profilaktyki alkoholowej – 2 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych w ramach profilaktyki alkoholowej – 4 500,00 zł,
- podniesieniem limitu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiając jednorazowe zaliczenie w koszty nabycie tych środków z dotychczasowych 3 500,00 zł do 10 000,00 zł (MOPS) – 11 575,00 zł,
- pokryciem kosztów transportu na wycieczki dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez MOPS -1 300,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w rozdziale 85501 MOPS - 5 500,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85501 MOPS -1 000,00 zł,
- składkami na fundusz pracy w rozdziale 85501 MOPS – 150,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w rozdziale 85502 MOPS – 2 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85502 MOPS – 800,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia - zakup 2 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta – 4 800,00 zł,
- zakupem usług pozostałych – dostawa i montaż 2 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta – 1 500,00 zł,
- zakupem usług pozostałych – wydatki na Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu – 8 000,00 zł,
- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – Budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy budynku Mały Rynek 9” – 60 000,00 zł,

- zakup usług remontowych (remont zabytkowej studni na Rynku) – 42 000,00 zł.

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

- zakupem usług pozostałych (71004) – 32 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia (75023) – 6 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia (75023 USC) - 4 000,00 zł,
- wydatkami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup systemu obiegu dokumentów (MZO) – 6 000,00 zł,
 - wynagrodzeniami bezosobowymi (ZS) – 4 000,00 zł,
 - wydatkami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup systemu obiegu dokumentów (ZS) – 6 000,00 zł,
 - wydatkami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki (SP nr 2) – 6 000,00 zł,
 - wydatkami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup systemu obiegu dokumentów (MP) – 6 000,00 zł,
 - wydatkami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup systemu obiegu dokumentów (LO) – 6 000,00 zł,
- dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (85154) – 6 500,00 zł,
 - podniesieniem limitu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającą jednorazowe zaliczenie w koszty nabycie tych środków z dotychczasowych 3 500,00 zł do 10 000,00 zł (MOPS) – 11 575,00 zł,
 - wynagrodzeniami osobowymi pracowników w rozdziale 85228 MOPS – 8 000,00 zł,
 - składkami na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85228 MOPS – 1 450,00 zł,
 - wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego osiedla Stawki – 60 000,00 zł.