

Projekt

z dnia 22 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 29 listopada 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:
36 669 126,86 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **33 932 679,73 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **2 736 447,13 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:
37 707 928,87 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **33 503 127,56 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 204 801,31 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

e) Tabela Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

g) Tabela Nr 12 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 403 456,07 zł.

- 2)Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 381 617,18 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1.)Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 103 760,22 zł.
- 2)Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 81 921,33 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 Łukasz Hofler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 listopada 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>
010		Rolnictwo i łowiectwo		118 000,00
	01095	Pozostała działalność		118 000,00
		Dochody majątkowe w tym:		118 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		118 000,00
600		Transport i łączność	24 468,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 468,00	
		Dochody bieżące w tym:	24 468,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 468,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 962,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 257,00	
		Dochody bieżące w tym:	46 257,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 920,00	
		Wpływy z różnych dochodów	37 337,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705,00	
		Dochody bieżące w tym:	705,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5,00	
750		Administracja publiczna	48 801,31	65 792,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 801,31	41 324,87
		Dochody bieżące w tym:		18 685,77
		Wpływy z opłaty targowej		5 000,00

		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		13 685,77
		Dochody majątkowe w tym:	48 801,31	22 639,10
		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	48 801,31	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		22 639,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 468,00
		Dochody bieżące w tym:		24 468,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		24 468,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	57 728,00
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		32 728,00
		Dochody bieżące w tym:		32 728,00
		<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>		10 000,00

		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		22 728,00
	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	140 000,00	25 000,00
		Dochody bieżące w tym:	140 000,00	25 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	30 000,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	20 100,00	10 100,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	10 000,00
		Dochody bieżące w tym:	20 000,00	10 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
	80110	Gimnazja	100,00	100,00
		Dochody bieżące w tym:	100,00	100,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	
		Wpływy z różnych opłat		100,00
851		Ochrona zdrowia	15,60	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15,60	
		Dochody bieżące w tym:	15,60	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	15,60	
852		Pomoc społeczna	2 959,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 450,00	
		Dochody bieżące w tym:	2 450,00	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	650,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 800,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110,00	
		Dochody bieżące w tym:	110,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	
	85295	Pozostała działalność	399,00	
		Dochody bieżące w tym:	399,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	99,00	
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 955,31
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 955,31
		Dochody majątkowe w tym:		6 955,31
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 955,31
855		Rodzina	12 215,60	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 761,60	
		Dochody bieżące w tym:	2 761,60	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	11,60	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	750,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208,00	
		Dochody bieżące w tym:	208,00	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	208,00	
	85504	Wspieranie rodziny	9 246,00	
		Dochody bieżące w tym:	9 246,00	
		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	9 246,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 934,56	113 016,00

	90002	Gospodarka odpadami	9,00	41 500,00
		Dochody bieżące w tym:	9,00	41 500,00
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		40 000,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>		1 500,00
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		71 516,00
		Dochody majątkowe w tym:		71 516,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		71 516,00
	90095	Pozostała działalność	77 925,56	
		Dochody majątkowe w tym:	77 925,56	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 925,56	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 025,00
	92195	Pozostała działalność		10 025,00
		Dochody bieżące w tym:		10 025,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów		5 025,00
		Razem dochody:	403 456,07	381 617,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 listopada 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	10 837,09	
	60016	Drogi publiczne i gminne	10 837,09	
		Wydatki bieżące w tym:	10 837,09	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 837,09	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 837,09	
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	8 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	
	70095	Pozostała działalność	13 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	13 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 000,00	
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Rynek 31</i>	13 000,00	
750		Administracja publiczna		18 238,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 238,61
		Wydatki bieżące w tym:		151,30

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		151,30
		Wydatki majątkowe w tym:		18 087,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		18 087,31
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		18 087,31
852		Pomoc społeczna	12 000,00	21 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		21 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		21 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 182,72
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		8 182,72
		Wydatki majątkowe w tym:		8 182,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		8 182,72
		<i>Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>		8 182,72
855		Rodzina	9 246,00	12 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 246,00	12 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 246,00	12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 246,00	12 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 246,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 677,13	22 500,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	21 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00	
	Wydatki majątkowe w tym:		21 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		21 000,00
	<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawki</i>		21 000,00
90095	Pozostała działalność	25 677,13	1 500,00
	Wydatki majątkowe w tym:	25 677,13	1 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25 677,13	1 500,00
	<i>Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich</i>		1 500,00
	<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap I</i>	25 677,13	
	Razem wydatki:	103 760,22	81 921,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/.../2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 listopada 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>62 340,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 160,00</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 II/.../2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 listopada 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	59 248,46	59 248,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 248,46	59 248,46
		Wydatki bieżące, w tym:	x	59 248,46
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	59 248,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	1 359,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	57 889,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 951,00	68 951,00
	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	65 551,00	65 551,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	65 551,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	32 651,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	8 281,84

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	24 369,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	32 900,00
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	63 466,13	63 466,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 466,13	63 466,13
		Wydatki bieżące, w tym:	x	63 466,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	63 466,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	63 466,13
852		Pomoc społeczna	77 123,02	77 123,02
	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	15 775,00	15 775,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	15 775,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	15 775,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	15 775,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 256,02	6 256,02
		Wydatki bieżące, w tym:	x	6 256,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6 256,02
	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	7 785,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	43 653,00
855	Rodzina	5 337 144,00	5 337 144,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 393 887,00	3 393 887,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	3 393 887,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	50 908,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	38 172,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	12 736,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 342 979,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 767,00	1 673 767,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	1 673 767,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	136 999,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	136 489,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	510,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 536 768,00
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	269 390,00	269 390,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	269 390,00
	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	259 627,00
Razem		5 606 732,61	5 606 732,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/.../2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 listopada 2018 r.

Tabela Nr 9
do uchwały Nr XLV/323/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600	60014	354 500,00	204 500,00	7 260,00	0,00	150 000,00
Ogółem		354 500,00	204 500,00	7 260,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/.../2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 listopada 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	704 617,00	704 617,00
	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	287 372,00	287 372,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	287 372,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	287 372,00
	85216	Zasiłki stałe	165 813,00	165 813,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	165 813,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	165 813,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 629,00	91 629,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	91 629,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	91 629,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	91 629,00
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	21 000,00	21 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	21 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	21 000,00
855		Rodzina	23 512,00	23 512,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 512,00	23 512,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	23 512,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	23 512,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	23 512,00
		Razem	984 769,00	984 769,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/.../2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Tabela Nr 12
 do uchwały Nr XLV/323/2017
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 509,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 318 509,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 318 509,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 310 000,00</i>	
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>6 000,00</i>	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>9,00</i>	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>2 500,00</i>	
		Razem dochody:	1 318 509,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 539 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 539 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 539 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 539 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 539 000,00</i>
		Razem wydatki:		1 539 000,00
		RAZEM:	1 318 509,00	1 539 000,00

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:

- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (60004) (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej) – 24 468,00 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (70004) MZBK – 8 920,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (70004) MZBK – 37 337,00 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (70005) – 700,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (70005) – 5,00 zł,

- dotacją celową w ramach programów finansowych 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 (75023) – 48 801,31 zł,

- wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych (75616) – 140 000,00 zł,

- wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (75621) – 30 000,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów w MP (80104) – 20 000,00 zł,

- wpływami z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (80110) ZS – 100,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (85154) – 15,60 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (85219) MOPS – 650,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (85219) MOPS – 1 800,00 zł,

- dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85228) – 110,00 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (85295) DDSW – 99,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (85295) DDSW – 300,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (85501) MOPS – 11,60 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (85501) MOPS – 750,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (85501) MOPS – 2 000,00 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (85502) MOPS – 208,00 zł,

- umową na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r – udział środków finansowych Funduszu Pracy (85504) – 9 246,00 zł,

- wpływami z różnych opłat (90002) – 9,00 zł,

- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (90095) GZM – 77 925,56 zł.

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

- wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (01095) – 118 000,00 zł,

- wpływami z opłaty targowej (75023) – 5 000,00 zł,

- dotacją celową 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 (E-urząd) (75023) – 13 685,77 zł,

- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (75023) GZM – 22 639,10 zł,

- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (75075) (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej) – 24 468,00 zł,

- wpływami z podatku od środków transportowych (75615) – 10 000,00zł,

- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615) – 22 728,00 zł,

- wpływami z podatku od spadków i darowizn (75616) – 5 000,00 zł,

- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616) – 20 000,00 zł,

- wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (80104) – 10 000,00 zł,

- wpływami z różnych opłat (80110) ZS – 100,00 zł,

- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (85417) GZM– 6 955,31 zł,

- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002) – 40 000,00 zł,

- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (90002) – 1 500,00 zł,

- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (90015) GZM – 71 516,00 zł,

- wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (92195) – 5 000,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (92195) – 5 025,00 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 (60016) GKI – 10 837,09 zł,

- zakupem usług pozostałych (70004) MZBK – 8 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Rynek 31 (70095) - 13 000,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (MOPS) – podpisanie umowy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r. (85219) – 12 000,00 zł,

- umową na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r – udział środków finansowych Funduszu Pracy (85504) – 9 246,00 zł,

- zakupem energii (90015) – 25 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.„Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap I” w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Mały Rynek 9 (90095) – 25 677,13 zł.

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

- zakupem usług pozostałych (75023 par. 4307) – 87,09 zł,

- zakupem usług pozostałych (75023 par. 4309) – 64,21 zł,

- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych -zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa (75023) – 3 193,34 zł,
- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych -zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa (75023) – 14 893,97 zł,
- świadczeniami społecznymi (85215) MZBK – 21 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „ Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego” (85417) – 8 182,72 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (MOPS) – podpisanie umowy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r. (85504) – 12 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn: „Budowa oświetlenia osiedla Stawki” (90015) – 21 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich” (90095) – 1 500,00 zł.