

Projekt

z dnia 20 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 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 III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok :

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

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w wysokości:
39 201 157,54 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **34 145 430,20 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **5 055 727,34 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

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

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w wysokości:
42 471 341,93 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **32 960 662,21 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **9 510 679,72 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

e) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 123 187,36 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 153 718,36 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 30 531,00 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Łukasz Hofler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
852		Pomoc społeczna	470,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470,00	
		Dochody bieżące w tym:	470,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	470,00	
855		Rodzina	2 717,36	
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 011,89	
		Dochody bieżące w tym:	1 011,89	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	11,89	
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705,47	
		Dochody bieżące w tym:	1 705,47	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	6,68	
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 698,79	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	120 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	120 000,00	
		Razem:	123 187,36	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 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	15 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	
852		Pomoc społeczna	470,00	5 531,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470,00	5 531,00
		Wydatki bieżące w tym:	470,00	5 531,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	470,00	5 531,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 531,00
855		Rodzina	8 248,36	
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 531,00	
		Wydatki bieżące w tym:	5 531,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 531,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 531,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 717,36	
		Wydatki bieżące w tym:	2 717,36	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 717,36	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	15 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		15 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 000,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000,00	
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	
926		Kultura fizyczna		10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		10 000,00
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00
		Razem:	153 718,36	30 531,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 28 lutego 2019 r.

Tabela Nr 7
 do uchwały Nr III/17/2018
 z dnia 27 grudnia 2018 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 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750		Administracja publiczna	46 868,00	46 868,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 868,00	46 868,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	46 868,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	46 868,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	355,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	46 513,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 300,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	3 300,00
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
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	300,00
852		Pomoc społeczna	54 502,22	54 502,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 364,22	2 364,22
		Wydatki bieżące, w tym:	x	2 364,22

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 364,22
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	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	10 237,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	41 201,00
855	Rodzina	4 762 975,00	4 762 975,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 030 405,00	3 030 405,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	3 030 405,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	38 964,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	28 864,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	10 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 991 441,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 795,00	1 568 795,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	1 568 795,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	165 106,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	165 106,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 403 689,00
85504	Wspieranie rodziny	149 420,00	149 420,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	149 420,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	149 420,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 355,00	14 355,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	14 355,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 355,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 355,00
Razem		4 867 945,22	4 867 945,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 28 lutego 2019 r.

Tabela Nr 12
 do uchwały Nr III/17/2018
 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 630 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 630 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 620 000,00</i>	
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>7 500,00</i>	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>2 500,00</i>	
		Razem dochody:	1 630 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 817 760,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 817 760,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 817 760,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 817 760,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 800 760,00</i>
		Razem wydatki:		1 817 760,00
		RAZEM:	1 630 000,00	1 817 760,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 28 lutego 2019 r.

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr III/17/2018
 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00
		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	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	240 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	160 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 000,00
	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	80 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 900,00	25 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup aparatu do fizykoterapii - rehab.	6 900,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	201 250,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	145 250,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 250,00
	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	1 263 163,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	363 163,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 163,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	135 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	135 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 270 063,00	725 250,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 270 063,00	240 000,00
		dotacje celowe	0,00	485 250,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	290 000,00

	dotacje celowe inwestycyjne	0,00	195 250,00
--	-----------------------------	------	------------

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

a) Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- wpływami z różnych dochodów MOPS (85214) – 470,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek MOPS (85501) - 11,89 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MOPS (85501) – 1 000,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek MOPS (85502) – 6,68 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MOPS (85502) – 1 698,79 zł,
- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002) – 120 000,00 zł.

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

a) Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- remontami dróg gminnych (60016) – 15 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych MOPS (85219) – 470,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników MOPS (85501) – 4 620,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne MOPS (85501) – 797,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy MOPS (85501) – 114,00 zł,
- świadczeniami społecznymi MOPS (85508) – 2 717,36 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne – obsługa GPZON (90002) – 4 000,00 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi – obsługa GPZON (90002) – 13 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia w tym pojemników na odpady (90002) – 10 000,00 zł,
- obsługą stanowisk kontenerowych (90002) – 93 000,00 zł,
- dotacją podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (92109) – 10 000,00 zł.

b) zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników MOPS (85219) – 2 531,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy MOPS (85219) – 3 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (90001) – 15 000,00 zł,
- dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (92605) – 10 000,00 zł.