

Projekt

z dnia 14 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 marca 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:
40 777 901,11 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **34 253 682,60 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **6 524 218,51 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:
45 572 565,26 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **32 848 883,61 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **12 723 681,65 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) **§ 3** otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **4 794 664,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie **3 953 192,27 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **841 471,88 zł**.

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w kwocie **6 094 984,59 zł**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w kwocie **1 300 320,44 zł**. Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały."

d) **§ 4** otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się na 2019 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **5 453 192,27 zł**. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określa **tabela Nr 4** załączona do niniejszej uchwały.

e) **§ 11** otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **1 500 000,00 zł**,

2) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **3 480 692,27 zł**,

- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z zatwierzonego planu finansowego,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

f) Tabela Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

g) Tabela Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

h) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

i) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

j) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

i) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

j) Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 1 576 942,57 zł,

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 699,00 zł,

3) Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 2 141 792,32 zł,

4) Zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 635 510,12 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 3 697 720,45 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 596 997,12 zł,

3. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 18 197,56 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 VI/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 21 marca 2019 r.

Plan dochodów i przychodów 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>
750		Administracja publiczna	16 746,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 746,40	
		Dochody bieżące w tym:	16 746,40	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	16 746,40	
758		Różne rozliczenia	91 674,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 674,00	
		Dochody bieżące w tym:	91 674,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 674,00	
801		Oświata i wychowanie	31,00	699,00
	80101	Szkoły podstawowe	31,00	
		Dochody bieżące w tym:	31,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,00	
	80104	Przedszkola		699,00
		Dochody bieżące w tym:		699,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		699,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 491,17	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 491,17	
		Dochody bieżące w tym:	1 468 491,17	
		Dotacje celowe 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	1 468 491,17	
		Razem dochody:	1 576 942,57	699,00

	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 141 792,32	
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		635 510,12
		Razem przychody:	2 141 792,32	635 510,12

		Razem dochody i przychody	3 718 734,89	636 209,12
--	--	----------------------------------	---------------------	-------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 21 marca 2019 r.

Plan wydatków i rozchodów 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	470 000,00	370 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	170 000,00	170 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	170 000,00	170 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska</i>		75 000,00
		<i>Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec</i>		75 000,00
		<i>Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kolejowej i ul. Kołdaczka</i>		20 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	170 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		200 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:		200 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		200 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	
		<i>Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej</i>	100 000,00	
		<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa</i>	200 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 746,40	20 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 746,40	20 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	16 746,40	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 746,40	20 000,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 746,40	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 500,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	38 500,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	38 500,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500,00	
801		Oświata i wychowanie	90 975,00	
	80101	Szkoły podstawowe	27 600,00	
		Wydatki bieżące w tym:	27 600,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
	80104	Przedszkola	29 601,00	
		Wydatki bieżące w tym:	29 601,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 601,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 601,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	33 774,00	
		Wydatki bieżące w tym:	33 774,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 774,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 774,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		206 997,12
	90095	Pozostała działalność		206 997,12
		Wydatki majątkowe w tym:		206 997,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		206 997,12
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3		206 997,12
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT		206 997,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 499,05	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 001 499,05	

	Wydatki majątkowe w tym:	3 001 499,05	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 001 499,05	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 001 499,05	
	<i>Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie</i>	3 001 499,05	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	
	<i>Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2)</i>	80 000,00	
	Razem wydatki:	3 697 720,45	596 997,12
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		18 197,56
	Razem rozchody:		18 197,56
	Razem wydatki i rozchody:	3 697 720,45	615 194,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 21 marca 2019 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			6 094 984,59
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 141 792,32
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 953 192,27
Rozchody ogółem:			1 300 320,44
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 320,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 21 marca 2019 r.

Tabela Nr 4
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta
Sławkowa na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu	3 480 692,27
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	472 500,00
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	Razem	5 453 192,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 21 marca 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
1	2	3	4	5
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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	46 513,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00
	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 300,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	200,00
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	54 702,22	54 702,22
	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	900,00	900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	900,00
	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		4 868 445,22	4 868 445,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 21 marca 2019 r.

Tabela Nr 10
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	234 301,00	234 301,00
	80104	Przedszkola	234 301,00	234 301,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	234 301,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	234 301,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	234 301,00
852		Pomoc społeczna	513 247,00	513 247,00
	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	14 068,00	14 068,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 068,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 068,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 068,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 157,00	254 157,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	254 157,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	254 157,00
	85216	Zasiłki stałe	88 735,00	88 735,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	88 735,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	88 735,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	82 835,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	82 835,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	82 835,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	82 835,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 452,00	73 452,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	73 452,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	73 452,00
		Razem	747 548,00	747 548,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 21 marca 2019 r.

Tabela Nr 11
 do uchwały Nr III/17/2018
 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2019 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 Sławkowie Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
3	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kolejowej i ul. Kołdaczka Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
5	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych: Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
6	600	60016	Nabywanie gruntów na mienie gminne Rok realizacji: 2019	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
7	600	60016	Budowa drogi ul. Słonecznikowej Rok realizacji: 2019	59 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

8	600	60016	Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2019	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
10	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2019	16 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
11	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
12	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
13	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamek biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
14	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
15	921	92109	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - Rok realizacji: 2019 a) - dofinansowanie UE 2 936 982,34 zł, b) - środki własne ujęte w umowie dofinansowania - 1 366 015,76 zł, c) - środki własne nie ujęte w umowie dofinansowania - 850 000,00 zł.	5 152 998,10	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
16	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2) Rok realizacji: 2019	80 000,00	MZBK SŁAWKÓW
Razem				5 957 998,10	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 21 marca 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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:		1 816 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 716 760,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>
		Razem wydatki:		1 817 760,00
		RAZEM:	1 630 000,00	1 817 760,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 21 marca 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
600		Transport i łączność	170 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie)	170 000,00	0,00
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:	1 440 063,00	725 250,00
	w tym:		
	dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
	dotacje podmiotowe	1 270 063,00	240 000,00
	dotacje celowe	170 000,00	485 250,00
	w tym:		
	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	290 000,00
	dotacje celowe inwestycyjne	170 000,00	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 – odszkodowanie za szkodę (ubezpieczenie) (75023) – 16 746,40 zł,
- subwencją ogólną z budżetu państwa - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 (75801) - 91 674,00 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ZS (80101) – 31,00 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 dotyczy zadania Termomodernizacja budynku MOK w Sławkowie (92109) – 1 468 491,17 zł.

b) Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (80104) - 699,00 zł.

c) Zwiększeniu uległ plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 141 792,32 zł.

d) Zmniejszeniu uległ plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 635 510,12 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:

- dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dot. modernizacji dróg powiatowych) (60014) – 170 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej” (60016) – 100 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa” (60016) – 200 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych – MZBK (70004) – 16 746,40 zł,
- wpłatami jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – finansowe wsparcie PSP w Będzinie w celu zakupu specjalistycznego wozu ratowniczego (75411) – 38 500,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników SP (80101) – 15 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne SP (80101) – 2 600,00 zł,
- zakupem środków dydaktycznych i książek SP (80101) – 10 000,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników MP (80104) – 24 301,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne MP (80104) – 4 800,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych MP (80104) – 500,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników ZS (80120) – 29 000,00 zł
- składkami na ubezpieczenia społeczne ZS (80120) - 4 500,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ZS (80120) – 274,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie” – dofinansowanie UE (92109) – 1 468 491,17 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie” – środki własne (92109) – 1 533 007,88 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2)” – (92120) 80 000,00 zł.

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

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska” (60014) – 75 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec” (60014) – 75 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kolejowej i ul. Kołdaczka” (60014) – 20 000,00 zł,

- zakupem usług remontowych (60016) – 200 000,00 zł,

- zakupem usług remontowych – MZBK (70004) – 20 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – etap II ZIT” (90095) – 206 997,12 zł.

c) Zmniejszeniu uległ plan rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- spłatami otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 18 197,56 zł.