

Projekt

z dnia 30 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 7 października 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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:
43 270 825,06 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **34 457 686,66 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **8 813 138,40 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:
48 061 169,21 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **33 782 728,76 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **14 278 440,45 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 50 000,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 50 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 4. 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 XII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 7 października 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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00	50 000,00
		<i>Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie</i>	50 000,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		50 000,00
		<i>Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie</i>		50 000,00
		Razem:	50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 7 października 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
		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	39 705,00	39 705,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 252,00	9 252,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	9 252,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	9 252,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	1 819,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	7 432,51

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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 853,00	26 853,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	26 853,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	10 103,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	2 375,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	7 727,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	16 750,00
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
801	Oświata i wychowanie	51 219,86	51 219,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 219,86	51 219,86
	Wydatki bieżące, w tym:	x	51 219,86
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	51 219,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	51 219,86
852	Pomoc społeczna	62 546,07	62 546,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 745,07	4 745,07
	Wydatki bieżące, w tym:	x	4 745,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4 745,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 363,00	6 363,00

		Wydatki bieżące, w tym:	x	6 363,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	94,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		94,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6 269,00
	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
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	7 237,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	44 201,00
	855	Rodzina	5 237 625,00	5 237 625,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 373 762,00	3 373 762,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 373 762,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	41 446,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	29 546,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	11 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 332 316,00
	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	149 526,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	149 106,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	420,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 419 269,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	163,00	163,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	163,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	163,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	163,00

85504	Wspieranie rodziny	277 450,00	277 450,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	277 450,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	8 950,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	7 160,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	1 790,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	268 500,00
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	17 455,00	17 455,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	17 455,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	17 455,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	17 455,00
Razem		5 438 263,93	5 438 263,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 7 października 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	234 301,00
852		Pomoc społeczna	625 060,00	625 060,00
	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	17 165,00	17 165,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	17 165,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	17 165,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	17 165,00
	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	142 027,00	142 027,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	142 027,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	142 027,00
	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

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	82 835,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 876,00	92 876,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	92 876,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	92 876,00
85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	36 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	36 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	27 627,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	8 373,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	7 000,00
		Razem	866 361,00	866 361,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 7 października 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
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kolejowej i ul. Kołdaczka Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych: Rok realizacji: 2019	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Nabycie gruntów na mienie gminne Rok realizacji: 2019	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	600	60016	Budowa drogi ul. Słonecznikowej Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

8	600	60016	Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	210 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2019	344 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	700	70004	Zakup traktora ogrodowego - kosiarki do obsługi zadań statutowych MZBK Rok realizacji: 2019	14 000,00	MZBK SŁAWKÓW
11	750	75023	Zakup systemu do monitorowania sieci oraz podniesienia bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie Miasta Sławków Rok realizacji: 2019	19 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2019	22 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
13	855	85506	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha Rok realizacji: 2019	485 409,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
14	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
17	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

18	900	90095	Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul.Łosińskiej 1 Rok realizacji: 2019	306 800,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
19	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.	5 102 998,10	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
20	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie Rok realizacji: 2019	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
21	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2) Rok realizacji: 2019	72 600,00	MZBK SŁAWKÓW
Razem				7 041 807,10	x

UZASADNIENIE

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

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

- zadaniem inwestycyjnym pn.: "Modernizacja sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie" (92109/6050) - 50 000,00 zł.

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

- zadaniem inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie" (92109/6059) - 50 000,00 zł.