UCHWAŁA NR XIII/139/2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 24 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 l 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: **43 973 820,66 zł w tym:**

1)dochody bieżące w kwocie: **35 150 682,26 zł**

2)dochody majątkowe w kwocie: **8 823 138,40 zł**

- zgodnie z tabela Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

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

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w wysokości: **48 764 164,81 zł** w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie: **34 485 724,36 zł**

2)wydatki majątkowe w kwocie: **14 278 440,45 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 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1)Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 204 799,10 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 120 848,49 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 172 570,61 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 88 620,00 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 XIII/139/2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 października 2019 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	*2*	*3*	*4*	*5*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**46 426,62**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	46 426,62
		Dochody bieżące w tym:		46 426,62
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		45 726,62
		Wpływy z pozostałych odsetek		700,00
		Dochody majątkowe w tym:	10 000,00	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	
750		**Administracja publiczna**	**5 002,75**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2,75	
		Dochody bieżące w tym:	2,75	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	5 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**300,00**
	75416	Straż gminna (miejska)		300,00

		Dochody bieżące w tym:		300,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 213,00**	**71 621,87**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 303,00	
		Dochody bieżące w tym:	3 303,00	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 303,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200,00	71 621,87
		Dochody bieżące w tym:	3 200,00	71 621,87
		Wpływy z podatku od nieruchomości		70 621,87
		Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	
		Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00
	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	18 010,00	

		Dochody bieżące w tym:	18 010,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	10,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 700,00	
		Dochody bieżące w tym:	20 700,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 198,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	
758		**Różne rozliczenia**	**122 748,00**	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 748,00	
		Dochody bieżące w tym:	122 748,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 748,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**8 050,00**	
	80104	Przedszkola	8 050,00	
		Dochody bieżące w tym:	8 050,00	
		Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	
852		**Pomoc społeczna**	**150,00**	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	
		Dochody bieżące w tym:	150,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	
855		**Rodzina**	**12 003,07**	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 002,61	
		Dochody bieżące w tym:	12 002,61	

		Wpływy z pozostałych odsetek	2,61	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,46	
		Dochody bieżące w tym:	0,46	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 632,28**	**2 500,00**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 500,00
		Dochody bieżące w tym:		2 500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 632,28	
		Dochody bieżące w tym:	1 632,28	
		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	1 361,76	
		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	270,52	
		Razem:	**204 799,10**	**120 848,49**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/139/2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 października 2019 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	*2*	*3*	*4*	*5*
600		**Transport i łączność**	**7 000,00**	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	
710		**Działalność usługowa**	**10 000,00**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**127 300,00**	**46 690,00**
	80101	Szkoły podstawowe	109 400,00	23 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	109 400,00	23 700,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 400,00	23 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 400,00	7 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 700,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	17 900,00	12 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	17 900,00	12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 900,00	12 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 990,00
		Wydatki bieżące w tym:		10 990,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:		10 990,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 990,00
851		**Ochrona zdrowia**	**15 198,00**	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 198,00	
		Wydatki bieżące w tym:	15 198,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 198,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 198,00	
852		**Pomoc społeczna**	**3 000,00**	**10 070,00**
	85216	Zasiłki stałe		10 070,00
		Wydatki bieżące w tym:		10 070,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 070,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**11 860,00**
	85401	Świetlice szkolne		11 860,00
		Wydatki bieżące w tym:		11 860,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		11 860,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 360,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00
855		**Rodzina**	**10 072,61**	**3 000,00**
	85508	Rodziny zastępcze	10 072,61	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 072,61	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 072,61	3 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**17 000,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		17 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		17 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00
		Razem:	**172 570,61**	**88 620,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/139/2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 października 2019 r.

Tabela Nr 5
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 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**	**168 198,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 198,00
		Dochody bieżące, w tym:	168 198,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	*168 198,00*
		Razem	**168 198,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		**Ochrona zdrowia**	**169 898,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 898,00
		Wydatki bieżące w tym:	169 898,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	139 698,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 500,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*102 198,00*
		dotacja na zadania bieżące	30 200,00
		Razem	**169 898,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/139/2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 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
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**	**57 855,00**	**57 855,00**
	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	27 402,00	27 402,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	27 402,00
		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*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	*18 150,00*

	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*
	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**	**63 710,06**	**63 710,06**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 909,06	5 909,06
		Wydatki bieżące, w tym:	x	5 909,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5 909,06
	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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	7 237,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	*44 201,00*
855		**Rodzina**	**5 828 232,00**	**5 828 232,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 955 548,00	3 955 548,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 955 548,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	47 380,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	*34 272,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	*13 108,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 908 168,00
	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	*149 106,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	7 160,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	26 276,00	26 276,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	26 276,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	26 276,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	*26 276,00*
Razem			**6 048 184,92**	**6 048 184,92**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/139/2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 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
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**	**634 184,00**	**634 184,00**
	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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	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	**875 485,00**	**875 485,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/139/2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 października 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**	**1 627 500,00**	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 627 500,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 627 500,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*1 620 000,00*	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	*5 000,00*	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*2 500,00*	
		Razem dochody:	**1 627 500,00**	
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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 000,00*
		Razem wydatki:		**1 817 760,00**
		RAZEM:	**1 627 500,00**	**1 817 760,00**

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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70005) – 10 000,00 zł,

- dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (75011) – 2,75 zł,

- wpływami z różnych dochodów (75023) – 5 000,00 zł,

- wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (75601) – 3 303,00 zł,

- wpływami z podatku rolnego (75615) – 1 700,00 zł,

- wpływami z podatku leśnego (75615) – 1 500,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych (75616) – 18 000,00 zł,

- wpływami z różnych opłat (75616) – 10,00 zł,

- wpływami z opłaty skarbowej (75618) – 5 500,00 zł,

- wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (75618) – 15 198,00 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (75618) – 2,00 zł,

- otrzymaną subwencją ogólną zgodnie z pismem ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. (75801) – 122 748,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (80104) – 8 050,00 zł,

- dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85228) – 150,00 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (85502) – 2,61 zł,

- dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502) – 12 000,00 zł,

- dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85503) - 0,46 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 (90095/2057) – 1 361,76 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 (90095/2059) - 270,52 zł.

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

- wpływami z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70005) – 45 726,62 zł,

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75416) -300,00 zł,

- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75615) – 1 000,00 zł,

- wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615) – 70 621,87 zł,

- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (90002) 2 500,00 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:

- zakupem materiałów i wyposażenia (60016) – 7 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (71012) – 10 000,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80101) ZS – 85 800,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (80101) ZS – 14 600,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (80101) SP nr 1 – 6 800,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - (80101) ZS – 1 700,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (80101) SP – 500,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80120) – 15 000,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (80120) – 2 600,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (80120) – 300,00 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia (85154) – 7 599,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (85154) – 7599,00 zł,

- wpłaty na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (85219) – 3 000,00 zł,

- świadczeniami społecznymi (85508) – 10 072,61 zł.

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

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80101) SP nr 1 – 7 000,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia (80101) ZS – 10 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (80101) ZS – 6 000,00 zł,

- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (80101) ZS – 700,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia (80120) – 8 000,00 zł,

- zakupem środków dydaktycznych i książek (80120) – 3 000,00 zł

- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (80120) – 1 000,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80148) - 10 000,00 zł,

- dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi (80148) – 990,00 zł,

- świadczeniami społecznymi (85216) – 10 070,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (85401) SP nr 1 - 4 000,00 zł,

- dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi (85401) SP nr 1 – 2 360,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (85401) SP nr 1 – 1 000,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia (85401) ZS – 3 500,00 zł,

- zakupem środków dydaktycznych i książek (85401) ZS – 1 000,00 zł,

- świadczeniami społecznymi (85508) – 3 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (92120) – 17 000,00 zł.