

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /2013
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/270/2012 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 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 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok :

a) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

– "Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w wysokości: **25.604.886,26 zł.** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **24.696.711,64 zł.**

2) dochody majątkowe w kwocie: **908.174,62 zł.** zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały".

b) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

– "Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w wysokości: **24.619.390,46 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **23.042.543,33 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **1.576.847,13 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały".

c) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

- "1) Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie **109 774,32 zł.**

- 2) Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie **56 000,00 zł.** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. "

d) Tabela Nr 7 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.

f) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok o kwotę 780.694,82 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok o kwotę 810.694,82 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok o kwotę 30.000,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/ /2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Treść	zwiększenie	zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 026,24	
	85395	Pozostała działalność	30 026,24	
		Dochody bieżące w tym:	30 026,24	
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	30 026,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 668,58	
	90095	Pozostała działalność	750 668,58	
		Dochody bieżące w tym:	750 668,58	
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	750 668,58	
		Razem dochody:	780 694,82	

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 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	30 000,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		30 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	
		<i>Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Jarzębinowa, Zagródki, Gajowych, Brzozowa, Konarowa</i>	30 000,00	
750		Administracja publiczna	8 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	8 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 500,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500,00	
758		Różne rozliczenia	49 756,32	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 756,32	
		Wydatki bieżące (rezerwa ogólna) w tym:	49 756,32	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 756,32	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 756,32	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 026,24	
	85395	Pozostała działalność	30 026,24	
		Wydatki bieżące w tym:	30 026,24	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 026,24	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 200,00	
		Wydatki bieżące w tym:	6 200,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 712,26	
	90095	Pozostała działalność	679 712,26	
		Wydatki bieżące w tym:	130 722,83	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 722,83	
		Wydatki majątkowe w tym:	548 989,43	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 989,43	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	
	92195	Pozostała działalność	6 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	6 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 500,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	
		Razem wydatki:	810 694,82	30 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/ /2013

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XXIX/270/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	48 853,00	48 853,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 853,00	48 853,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	48 853,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	48 853,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	48 374,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		479,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 221 929,00	1 221 929,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 663,00	1 161 663,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	1 161 663,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 110 692,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	50 971,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	50 971,00
	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	3 930,00	3 930,00

	Wydatki bieżące, w tym:	x	3 930,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 930,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	3 930,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 936,00	55 936,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	55 936,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	55 936,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	5 915,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	50 021,00
85295	Pozostała działalność	400,00	400,00
	Wydatki bieżące w tym:	x	400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	400,00
Razem		1 273 782,00	1 273 782,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/ /2013
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Tabela Nr 11
 do uchwały Nr XXIX/270/2012
 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Jarzębinowa, Zagródki, Gajowych, Brzozowa, Konarowa Rok realizacji: 2013	92 459,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60016	Przejęcie działek pod inwestycje miejskie w Sławkowie Rok realizacji: 2013	150 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2013	47 700,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
4.	900	90095	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu Walcowni - odbudowa kanału, zagospodarowanie zieleni, przebudowa drogi Rok realizacji: 2013	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
5.	900	90095	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków MOK Rok realizacji: 2013	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
Razem				330 159,00	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/ /2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/270/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 856 842,00
1.	dotacje przedmiotowe			547 842,00
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dostarczanie wody	367 481,00
	900	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 361,00
	900	90003	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - oczyszczanie miast i wsi	131 000,00
2.	dotacje podmiotowe			1 051 000,00
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	750 000,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	301 000,00
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			258 000,00
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000,00
	600	60014	Starostwo Powiatowe w Będzinie	20 000,00
	801	80104	Przedszkola	38 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				354 500,00
1.	dotacje przedmiotowe			0,00
2.	dotacje podmiotowe			250 000,00
	801	80104	Przedszkola	250 000,00
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			104 500,00
	<u>921</u>	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 500,00</u>
	921	92195	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	20 000,00
	921	92195	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3 500,00
	<u>926</u>	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>81 000,00</u>
	926	92605	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	81 000,00
RAZEM				2 211 342,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok

a) zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok związany z:

- dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dla projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie" - 30 026,24 zł.

b) dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dla projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" (okres realizacji: 2013-2015) - 750 668,58 zł.

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok.

a) zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok związany z:

- Modernizacją dróg tłuczniowych - ul. Jarzębinowa, Zagródki, Gajowych, Brzozowa, Konarowa - 30 000,00 zł.

- organizacją współpracy zagranicznej z francuskim Messeix i czeskim Slavkovem u Brna - 8 500,00 zł.

- zwiększeniem planu rezerwy ogólnej - 49 756,32 zł.

- realizacją projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie" - 30 026,24 zł.

- zapewnieniem 20% wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 6 200,00 zł.

- wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - dla projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" (okres realizacji: 2013-2015) - 679 712,26 zł.

- organizacją imprez miejskich: Dni Sławkowa i Piknik Militarny w 2013 r. - 6 500,00 zł.

b) zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok związany z:

- zmniejszeniem planowanej kwoty dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Będzinie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji Modernizacji ulicy Kolejowej w Sławkowie - 30 000,00 zł.