

Projekt

z dnia 9 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2015 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok :

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

– "Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok w wysokości: **27 810 777,91 zł.** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **26 379 777,91 zł.**

2) dochody majątkowe w kwocie: **1 431 000,00 zł.**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały".

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

– "Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok w wysokości: **28 011 573,27 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **25 674 364,02 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **2 337 209,25 zł.**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały".

c) **§ 5** otrzymuje następujące brzmienie:

- „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sławków w wysokości **0,00 zł.**”

d) **§ 6** otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2016 rok w kwocie **83 384,62 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2016 rok w kwocie **62 000,00 zł.** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

e) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

g) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok o kwotę 274 913,45 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok o kwotę 275 186,45 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok o kwotę 273,00 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

mgr Marta Rus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /2016
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 marca 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	zwiększenie	zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 253,45	
	40002	Dostarczanie wody	69 253,45	
		Dochody bieżące w tym:	69 253,45	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>554,00</i>	
		<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>2 086,00</i>	
		<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>47 430,00</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>19 183,45</i>	
750		Administracja publiczna	200 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	200 000,00	
		<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>200 000,00</i>	
852		Pomoc społeczna	5 660,00	
	85295	Pozostała działalność	5 660,00	
		Dochody bieżące w tym:	5 660,00	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>60,00</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>5 600,00</i>	
		Razem dochody:	274 913,45	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/ /2016
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 marca 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	zwiększenie	zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	55 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	55 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	55 000,00	
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>55 000,00</i>	
600		Transport i łączność	12 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	
		<i>Kompleksowa przebudowa ulic: Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I</i>	<i>10 000,00</i>	
757		Obsługa długu publicznego		273,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		273,00
		Wydatki bieżące w tym:		273,00
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		<i>273,00</i>
758		Różne rozliczenia	2 526,45	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 526,45	
		Wydatki bieżące w tym:	2 526,45	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 526,45	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)</i>	<i>2 526,45</i>	
852		Pomoc społeczna	5 660,00	
	85295	Pozostała działalność	5 660,00	
		Wydatki bieżące w tym:	5 660,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 660,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 660,00</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	200 000,00	
		<i>Budowa odwodnienia terenów przy ul.Jodłowej</i>	<i>200 000,00</i>	
		Razem wydatki:	275 186,45	273,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/ /2016
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 17 marca 2016 r.

Tabela Nr 7
 do uchwały Nr XVIII/135/2015
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i wydatków związanych z ich wykonywaniem na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	45 525,00	45 525,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 525,00	45 525,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	45 525,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	45 525,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	45 125,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 500,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 500,00
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	1 465 871,40	1 465 871,40
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 934,00	1 390 934,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	1 390 934,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 274 494,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	116 440,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	116 440,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 169,00	10 169,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	10 169,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	10 169,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	10 169,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 239,40	2 239,40
		Wydatki bieżące, w tym:	x	2 239,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 239,40

85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 691,00	50 691,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	50 691,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	50 691,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	<i>37 559,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	<i>13 132,00</i>
85295	Pozostała działalność	11 038,00	11 038,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	11 038,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	11 038,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	<i>5 354,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	<i>5 684,00</i>
Razem		1 515 196,40	1 515 196,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/ /2016
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 17 marca 2016 r.

Tabela Nr 11
 do uchwały Nr XVIII/135/2015
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2016 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.	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I Rok realizacji: 2016	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2016	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60016	Kompleksowa przebudowa ulic: Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I Rok realizacji: 2016	80 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2016	80 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
5.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2016	80 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
6.	600	60016	Budowa drogi w ul. Stawki - kontynuacja Rok realizacji: 2016	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
7.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2016	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
8.	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do przygotowywania posiłków Rok realizacji: 2016	6 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWKOWIE
9.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2016	30 000,00	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

10.	854	85417	Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Rok realizacji: 2016	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
11.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki w Sławkowie Rok realizacji: 2016	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
12.	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Fabrycznej - etap I - kanalizacja deszczowa Rok realizacji: 2016	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
13.	900	90001	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2016	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
14.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich - etap I Rok realizacji: 2016	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
Razem				846 000,00	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/ /2016
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 17 marca 2016 r.

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XVIII/135/2015
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 235 000,00
1.	dotacje przedmiotowe			0,00
2.	dotacje podmiotowe			1 148 000,00
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	808 000,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	340 000,00
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			87 000,00
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie - zakup mini zamiatarki kabinowej oraz minikoparki	55 000,00
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	32 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				323 800,00
1.	dotacje przedmiotowe			0,00
2.	dotacje podmiotowe			150 000,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	150 000,00
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			173 800,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	921	92195	Pozostała działalność	31 000,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 800,00
RAZEM				1 558 800,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok

a) zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok związany z:

- wpływami z tytułu zwrotu dotacji przez MZWiK zgodnie z decyzją BM z dnia 16.11.2015 r. o rozłożeniu na raty wraz odsetkami i opłatą prolongacyjną na lata 2016-2017 - 21 823,45 zł.

- wpłatą MZWiK nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 - 47 430,00 zł.

- umową darowizny - 200 000,00 zł.

- realizacją dochodów Dziennego Domu Senior Wigor - 5 660,00 zł.

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok

a) zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok związany z:

- dotacją celową dla MZWiK z przeznaczeniem na zakup zamiatarki kabinowej oraz minikoparki - 55 000,00 zł.

- pozimowe mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych - 2 000,00 zł.

- zadaniem inwestycyjnym „Kompleksowa przebudowa ulic: Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I” - 10 000,00 zł.

- rezerwą ogólną - 2 526,45 zł.

- prowadzeniem warsztatów w ramach realizowanych w DDSW zajęć terapeutycznych - 5 660,00 zł.

- zadaniem inwestycyjnym „Budowa odwodnienia terenów przy ul. Jodłowej” - 200 000,00 zł.

b) zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok związany z:

- obsługą długu publicznego - 237,00 zł.