

Projekt

z dnia 12 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/2016 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok :

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

– "Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok w wysokości: **33 266 980,81 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **31 316 295,89 zł.**

2) dochody majątkowe w kwocie: **1 950 684,92 zł.**

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

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

– "Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok w wysokości: **35 212 881,90 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **30 927 074,37 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 285 807,53 zł.**

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

c) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 35 028,40 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 24 028,40 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 21 797,40 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok o kwotę 10 797,40 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 XXXVIII/ /2017
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 18 maja 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	zwiększenie	zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	800,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800,00	
		Dochody bieżące w tym:	800,00	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>800,00</i>	
750		Administracja publiczna	4,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4,00	
		Dochody bieżące w tym:	4,00	
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>4,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 797,40	10 797,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 797,40	10 797,40
		Dochody bieżące w tym:	10 797,40	
		<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	<i>10 797,40</i>	
		Dochody majątkowe w tym:		10 797,40
		<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>		<i>10 797,40</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	13 231,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 231,00

		Dochody bieżące w tym:		13 231,00
		<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>		<i>13 231,00</i>
	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	4 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	4 000,00	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>4 000,00</i>	
852		Pomoc społeczna	30,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30,00	
		Dochody bieżące w tym:	30,00	
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>30,00</i>	
855		Rodzina	6 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	6 000,00	
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>6 000,00</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 397,00	
		Dochody bieżące w tym:	2 397,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 397,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	11 000,00	
		<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>11 000,00</i>	
		Razem dochody:	35 028,40	24 028,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2017
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 18 maja 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	zwiększenie	zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 797,40	10 797,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 797,40	10 797,40
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	797,40	10 797,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	797,40	10 797,40
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>797,40</i>	<i>10 797,40</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	11 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 000,00</i>	
		Razem wydatki:	21 797,40	10 797,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 18 maja 2017 r.

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XXXI/232/2016
z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	42 878,00	42 878,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 878,00	42 878,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	42 878,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	42 878,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	42 413,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	465,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 625,00	3 625,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 400,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 400,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,00	225,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	225,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	225,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	225,00
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	81 941,76	81 941,76
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	13 772,00	13 772,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	13 772,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	13 772,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	13 772,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 808,76	3 808,76
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 808,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 808,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	1 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 561,00	62 561,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	62 561,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	62 561,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	62 561,00
855		Rodzina	4 616 042,00	4 616 042,00
85501		Świadczenia wychowawcze	3 101 705,00	3 101 705,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 101 705,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	46 526,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	36 721,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	9 805,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 055 179,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 278,00	1 514 278,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	1 514 278,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	142 006,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	142 006,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 372 272,00
85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	59,00

	Wydatki bieżące, w tym:	x	59,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	59,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	59,00
	Razem	4 744 786,76	4 744 786,76

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

a) zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- odsetkami od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych - 800,00 zł
- dochodami Gminy związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych) - 4,00 zł
- zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie dostosowania planu do umowy dofinansowania projektu pn. "Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych" - 10 797,40 zł
- odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych - 4 000,00 zł
- dochodami Gminy związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 30,00 zł
- dochodami Gminy związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) - 6 000,00 zł
- wpływami z różnych dochodów (refundacje usług oświetleniowych) - 2 397,00 zł
- darowiznami pieniężnymi w ramach organizacji Dni Sławkowa - 11 000,00 zł

b) zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie dostosowania planu do umowy dofinansowania projektu pn. "Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych" - 10 797,40 zł
- podatkiem od nieruchomości od osób prawnych - 13 231,00 zł

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

a) zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie dostosowania planu do umowy dofinansowania projektu pn. "Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych" - 10 797,40 zł
- organizacją Dni Sławkowa 2017 - 11 000,00 zł

b) zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie dostosowania planu do umowy dofinansowania projektu pn. "Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych" - 10 797,40 zł