

Projekt

z dnia 24 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 2014, art.215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących Gminy o kwotę 254.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących Gminy o kwotę 626.544,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 372.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków majątkowych realizowanych w 2016 roku do kwoty 2.784.823,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków dotacji celowych przekazanych dla jednostek sektora finansów publicznych do kwoty 532.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Po dokonaniu zmian w uchwale budżetowej Gminy Sława:

2) plan dochodów wynosi **53.767.591,70 zł**, w tym dochody bieżące 52.654.201,84 zł, majątkowe 1.113.389,86 zł,

1) plan wydatków wynosi **54.317.591,70 zł**, w tym wydatki bieżące 51.532.768,61 zł, majątkowe 2.784.823,09 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 24-11-2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 022 944,34 | 254 544,00 | 1 277 488,34 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 110 000,00 | 254 544,00 | 364 544,00 |
| | | 2057 | 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 | 0,00 | 254 544,00 | 254 544,00 |
| Razem: | | | | 53 513 047,70 | 254 544,00 | 53 767 591,70 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 24-11-2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 620 703,00 | 160 000,00 | 780 703,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 486 103,00 | 160 000,00 | 646 103,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 486 103,00 | 160 000,00 | 646 103,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 354 666,00 | - 346 800,00 | 7 007 866,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 425 315,00 | - 346 800,00 | 6 078 515,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 000,00 | 25 200,00 | 80 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 000,00 | - 482 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 915,00 | 110 000,00 | 119 915,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 037 078,00 | 115 000,00 | 1 152 078,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 527 650,00 | 115 000,00 | 642 650,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 109 000,00 | 174 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 929,00 | 6 000,00 | 125 929,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 067 229,34 | 344 544,00 | 20 411 773,34 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 500 000,00 | 90 000,00 | 590 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 90 000,00 | 590 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 229 388,00 | 254 544,00 | 2 483 932,00 |
| | | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 254 544,00 | 254 544,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 800,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | - 800,00 | 46 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 419 501,28 | - 18 200,00 | 15 401 301,28 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 973 378,00 | - 18 200,00 | 955 178,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 617 557,00 | - 18 200,00 | 599 357,00 |
| Razem: | | | | 54 063 047,70 | 254 544,00 | 54 317 591,70 |

Wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty,poż. i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60013 | "Przebudowa drogi woj. Nr 278 w zakresie budowy chodnika w m.Lubogoszcz" ** | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZDW Zielona Góra |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa dróg i chodników w Gminie Sława | 327 739,00 | 327 739,00 | 327 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 3 | 600 | 60016 | Zakup gruntów pod inwestycje | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 4 | 630 | 63003 | Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji | 246 800,00 | 246 800,00 | 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 5 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu elektronicznego i samochodu osobowego | 119 915,00 | 119 915,00 | 119 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 6 | 754 | 75412 | Zakup drabiny mechanicznej zabudowanej dla OSP Sława | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 7 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego Star dla OSP Śmieszkowo | 52 890,00 | 52 890,00 | 52 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 8 | 754 | 75416 | Zakup parkometrów | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 9 | 801 | 80101 | Przyłącze prądu, piłkochwyty na boisku Orlik | 17 250,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PSP w Sławie |
| 10 | 801 | 80101 | Rozbudowa budynku szkoły w Krzepielowie | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 11 | 801 | 80101 | Zakup piłkochwyków | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PSP w Starym Straczu |
| 12 | 801 | 80104 | Zakup zestawu sportowo-sprawnościowego na plac zabaw w Przedszkolu, modernizacja kotłowni | 18 409,00 | 18 409,00 | 18 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PS w Sławie |
| 13 | 801 | 80110 | Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy Gimnazjum | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gimnazjum Sława |
| 14 | 852 | 85219 | Zakup samochodu osobowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OPS Sława |
| 15 | 900 | 90001 | Zakup kosy | 3 616,00 | 3 616,00 | 3 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 16 | 900 | 90003 | Plac zabaw na ul.Parkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 17 | 900 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego | 171 452,00 | 171 452,00 | 171 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 18 | 921 | 92109 | Remonty świetlic wiejskich | 67 150,00 | 67 150,00 | 67 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 19 | 921 | 92109 | Budowa wyciągu do nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SCKiW |
| 20 | 921 | 92195 | Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego | 81 182,09 | 81 182,09 | 81 182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 21 | 926 | 92601 | Zakup ciągnika wielofunkcyjnego | 144 220,00 | 144 220,00 | 144 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| 22 | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ciosańcu | 820 300,00 | 820 300,00 | 570 300,00 | 0,00 | A 250 000,00 | 0,00 | Gmina Sława |
| RAZEM | | | | 2 784 823,09 | 2 784 823,09 | 2 534 823,09 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

** Udzielona dotacja celowa na inwestycje

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------------------|----------|------|--|------------------|
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku | 1 100 000 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Sławie | 456 000 |
| | | | Razem | 1 556 000 |
| DOTACJE CELOWE | | | | |
| 600 | 60013 | 6300 | Przebudowa drogi woj. Nr 278 w zakresie budowy chodnika w m.Lubogoszcz | 38 200 |
| 801 | 80130 | 2310 | Kształcenie uczniów szkół - Ośrodek Doks. i Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra | 2 000 |
| 801 | 80130 | 2320 | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski | 40 000 |
| 921 | 92109 | 2800 | Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Śmieszkowie - SCKiW | 35 000 |
| 921 | 92109 | 2800 | Opracowanie dokumentacji - termomodernizacja domów kultury - SCKiW | 30 000 |
| 921 | 92109 | 2800 | Opracowanie dokumentacji budowy domków - SCKiW | 12 000 |
| 921 | 92109 | 6220 | Budowa wyciągu do nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - SCKiW | 375 000 |
| | | | Razem | 532 200 |