

Projekt

z dnia 26 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2019.

Na podstawie 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 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących Gminy o kwotę 243.407,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących Gminy o kwotę 120.147,00 zł oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych Gminy o kwotę 120.147,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków majątkowych realizowanych w 2019 roku do kwoty 8.772.443,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia do kwoty 248.205,16 zł załącznika o dotacjach celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia do kwoty 795.008,00 zł załącznika o dotacjach celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) plan dochodów wynosi **61.318.435,68 zł**, w tym dochody bieżące 58.352.551,96 zł, majątkowe 2.965.883,72 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **63.978.435,68 zł**, w tym wydatki bieżące 55.205.992,54 zł, majątkowe 8.772.443,14 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 28-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 931 654,00	103 697,00	16 035 351,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 234 379,00	103 697,00	13 338 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 234 379,00	103 697,00	13 338 076,00
801			Oświata i wychowanie	1 967 264,32	70 510,00	2 037 774,32
	80130		Szkoły zawodowe	240 000,00	70 510,00	310 510,00
		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	240 000,00	70 510,00	310 510,00
852			Pomoc społeczna	1 298 510,98	- 15 100,00	1 283 410,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	- 5 500,00	34 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	- 5 500,00	34 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 300,00	- 23 000,00	355 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	- 23 000,00	352 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00	- 10 000,00	346 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	- 10 000,00	346 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	3 400,00	33 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	3 100,00	16 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	300,00	1 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 000,00	20 000,00	423 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 000,00	20 000,00	423 000,00
855			Rodzina	13 813 300,00	72 000,00	13 885 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 426 000,00	23 000,00	8 449 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 408 000,00	23 000,00	8 431 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 300,00	37 000,00	5 021 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 863 000,00	37 000,00	4 900 000,00
85504		Wspieranie rodziny	354 000,00	16 000,00	370 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 000,00	16 000,00	370 000,00
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	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 300,00	12 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 300,00	12 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:			61 075 028,68	243 407,00	61 318 435,68

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 28-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	367 500,00	20 000,00	387 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 676 157,00	141 507,00	21 817 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 529 569,00	70 997,00	10 600 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 960,00	50 000,00	375 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 872,00	20 997,00	6 514 869,00
	80130		Szkoły zawodowe	656 608,00	70 510,00	727 118,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-39 550,00	10 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 260,00	113 260,00
851			Ochrona zdrowia	335 070,00	10 000,00	345 070,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	10 000,00	10 070,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 426 310,98	-12 400,00	3 413 910,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 300,00	-23 000,00	665 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	-23 000,00	662 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00	-10 000,00	346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	-10 000,00	346 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 500,00	3 100,00	208 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	3 100,00	48 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	23 000,00	593 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	524 000,00	20 000,00	544 000,00
855			Rodzina	13 984 855,00	72 000,00	14 056 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 426 000,00	23 000,00	8 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 283 744,00	22 660,00	8 306 404,00
		4260	Zakup energii	0,00	340,00	340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 874 000,00	37 000,00	4 911 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 457 359,00	37 000,00	4 494 359,00
	85504		Wspieranie rodziny	395 175,00	16 000,00	411 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 600,00	16 000,00	358 600,00
	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	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 532,82	12 300,00	2 607 832,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 745,00	12 300,00	1 532 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 300,00	22 300,00
Razem:				63 735 028,68	243 407,00	63 978 435,68

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 28-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	113 260,00	113 260,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	113 260,00	113 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 260,00	113 260,00
			Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	0,00	113 260,00	113 260,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Nowosolskiego - dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP ZOZ W Nowej Soli	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				8 649 183,14	123 260,00	8 772 443,14

ADM.RZĄDOWA - DOCHODY

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 28-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 710,98	3 100,00	16 810,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	3 100,00	16 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	3 100,00	16 600,00
855			Rodzina	13 674 000,00	72 000,00	13 746 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 408 000,00	23 000,00	8 431 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 408 000,00	23 000,00	8 431 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 000,00	37 000,00	4 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 863 000,00	37 000,00	4 900 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	354 000,00	16 000,00	370 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 000,00	16 000,00	370 000,00
	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	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00
Razem:				13 723 387,98	75 100,00	13 798 487,98

ADM.RZĄDOWA - WYDATKI

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 28-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 710,98	3 100,00	16 810,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	3 100,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 100,00	16 600,00
855			Rodzina	13 674 000,00	72 000,00	13 746 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 408 000,00	23 000,00	8 431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 283 744,00	22 660,00	8 306 404,00
		4260	Zakup energii	0,00	340,00	340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 000,00	37 000,00	4 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 457 359,00	37 000,00	4 494 359,00
	85504		Wspieranie rodziny	354 000,00	16 000,00	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 600,00	16 000,00	358 600,00
	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	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00
Razem:				13 723 387,98	75 100,00	13 798 487,98

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku	1 450 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie	436 200,00
			<u>Razem</u>	<u>1 886 200,00</u>
DOTACJE CELOWE				
600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na przebudowę ulic/dróg wojewódzkich	50 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	100 000,00
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa - Lubuski e-Urząd II	46 685,16
801	80130	2310	Kształcenie uczniów szkół - Ośrodek Doksz. i Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra	1 520,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski	40 000,00
851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nowosolskiego na zakup instrumentów do leczenia kamicy nerkowej dla Wsz SP ZOZ w Nowej Soli	10 000,00
			<u>Razem</u>	<u>248 205,16</u>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House"	667 186,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie	1 040 838,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Sławie	645 147,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Pani Sowy"	301 068,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	103 896,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House" - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	185 139,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie - wczesne wspomaganie dziecka	19 181,00
			<u>RAZEM</u>	<u>2 962 455,00</u>
DOTACJE CELOWE				
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	234 328,00
852	85230	2820	PCK w Nowej Soli - "Program Pomoc Żywnościowa 2014-2020"	3 000,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Rybki" w Sławie	55 680,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Sławie	87 000,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława	100 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	30 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława	235 000,00
			<u>RAZEM</u>	<u>795 008,00</u>