**PROJEKT**

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

**UCHWAŁA NR …/…/14**

**RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE**

**z dnia 24 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok.**

­

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę  **400 498 zł**

w tym:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **419 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę  **18 502 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę  **400 498 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  **448 798 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1

1. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  **48 300 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

§ 3

Dotychczasowy § 4, ust. 1 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2014 Nr XXXVIII/462/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013 r., otrzymuje brzmienie: „

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16 641 744 zł** i rozchody w kwocie **11 160 328 zł**, jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Dochody ogółem:** | | **183 565 868,93** |
| **Wydatki ogółem:** | | **189 047 284,93** |
| **Deficyt:** | | **- 5 481 416** |
| **Przychody ogółem:** | | **16 641 744** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 15 000 000 |
|  | w tym: |  |
| kredyty | 15 000 000 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 588 944 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 52 800 |
| **Rozchody ogółem:** | | **11 160 328** |
| 1 | Spłaty zaciągniętych krajowych kredytów | 11 107 528 |
| 2 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 52 800 |

„

§ 4

Dotychczasowy § 7 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014, w łącznej kwocie **14 410 681 zł**, jak załącznik nr 1.”

§ 5

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2014 Nr XXXVIII/462/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013 r. – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2014, wprowadza się zmiany w następujący sposób: w dziale 600 kwotę „4 242 141” zastępuje się kwotą „4 208 441” i w rozdziale 60004 kwotę „3 000 000” zastępuje się kwotą „2 966 300”, w rozdziale 92109 kwotę „4 190 000” zastępuje się kwotą „4 170 000”, kwotę „3 700 000” zastępuje się kwotą „3 732 000” i kwotę „490 000” zastępuje się kwotą „438 000”, w rozdziale 92116 kwotę „880 000” zastępuje się kwotą „895 000”, w rozdziale 92118 kwotę „167 000” zastępuje się kwotą „172 000”. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2014 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marcin KUFLOWSKI**

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr …/…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 24 września 2014 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Dział** | **Nazwa – Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |
| 1. | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **18 502** | **143 000** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  | 143 000 |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | - pozostałe odsetki (§ 0920) |  | 135 000 |
|  |  | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |  | 8 000 |
|  |  | b) dochody majątkowe | 18 502 |  |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy  finansowej udzielanej między jednostkami  samorządu terytorialnego na dofinansowanie  własnych zadań inwestycyjnych i zakupów  inwestycyjnych (§ 6300) | 18 502 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** |  | **400 000** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  |  |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | - podatek od nieruchomości (§ 0310) |  | 400 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **135 000** |  |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 135 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | - pozostałe odsetki (§ 0920) | 135 000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4. | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **11 000** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  | 11 000 |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | - odsetki 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  (§ 0900) |  | 1 000 |
|  |  | - 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 (§ 2910) |  | 10 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM DOCHODY:** | **153 502** | **554 000** |
|  |  |  |  |  |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marcin KUFLOWSKI**

**Załącznik Nr 2**

**do Uchwały Nr …./…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 24 września 2014 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa – Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3 700** | **3 700** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 700** | **3 700** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 3 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 3 700 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **757** |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **800 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **800 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 800 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  | **1 014 498** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  | **349 498** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 349 498 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** |  | **10 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** |  | **300 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 300 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80110** | **Gimnazja** |  | **300 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 300 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80147** | **Biblioteki pedagogiczne** |  | **5 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** |  | **50 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **66 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** |  | **30 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** |  | **22 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 22 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85216** | **Zasiłki stałe** |  | **14 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 14 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** |  | **60 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85305** | **Żłobki** |  | **60 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 60 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** |  | **60 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85401** | **Świetlice szkolne** |  | **40 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  | **20 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **52 000** | **52 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **52 000** | **32 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 32 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 52 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92116** | **Biblioteki** |  | **15 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92118** | **Muzea** |  | **5 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **855 700** | **1 256 198** |
|  |  |  |  |  |  |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marcin KUFLOWSKI**

**Załącznik Nr 2.1**

**do Uchwały Nr …/…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 24 września 2014 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Dział** | Rozdział | **Nazwa - Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **33 700** | **30 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **33 700** | **30 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 30 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 30 000 |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 33 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **757** |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **800 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **800 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 800 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  | **1 014 498** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  | **349 498** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 349 498 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 349 498 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** |  | **10 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 10 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** |  | **300 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 300 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 300 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80110** | **Gimnazja** |  | **300 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 300 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 300 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80147** | **Biblioteki pedagogiczne** |  | **5 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 5 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** |  | **50 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 50 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **66 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** |  | **30 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 30 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 23 000 |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 7 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** |  | **22 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 2 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 2 000 |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85216** | **Zasiłki stałe** |  | **14 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 2 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 2 000 |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 12 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** |  | **60 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85305** | **Żłobki** |  | **60 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 60 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 60 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** |  | **60 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85401** | **Świetlice szkolne** |  | **40 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 40 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  | **20 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 20 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** |  | **52 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  | **32 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 32 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92116** | **Biblioteki** |  | **15 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92118** | **Muzea** |  | **5 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **833 700** | **1 282 498** |
|  |  |  |  |  |  |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marcin KUFLOWSKI**

**Załącznik Nr 2.2**

**do Uchwały Nr …/…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 24 września 2014 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Dział** | Rozdział | **Nazwa - Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **20 000** | **23 700** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** |  | **3 700** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 3 700 |
|  |  |  | *- zakup wiat przystankowych* |  | *3 700* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **20 000** | **20 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  | *- przebudowa drogi gminnej nr 601015K w*  *Gołuchowicach* |  | *20 000* |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 20 000 |  |
|  |  |  | *- Strefa Aktywności Gospodarczej –*  *etap III* | *20 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **52 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **52 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 000 |  |
|  |  |  | *- modernizacja obiektów CKiS* | *52 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **72 000** | **23 700** |
|  |  |  |  |  |  |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marcin KUFLOWSKI**

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr …/…/14**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 24 września 2014 r.**

***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2014***

w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Rodzaj dotacji z budżetu** | **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  | **12 000** | **281 540** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne |  | 12 000 | 281 540 |
|  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 187 445 |
|  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 94 095 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **4 208 441** |  |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy |  | 2 966 300 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 966 300 |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne gminne |  | 22 684 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami | 22 684 |  |
|  |  |  |  | samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  | 1 219 457 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 219 457 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  | **10 000** |  |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **60 200** | **70 000** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji |  | 28 200 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 28 200 |  |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  | 32 000 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 32 000 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne |  |  | 70 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 70 000 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **162 000** | **3 500 000** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola |  |  | 1 800 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 900 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 900 000 |
|  | 80110 |  | Gimnazja |  |  | 1 700 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 1 700 000 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność |  | 42 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **62 500** | **52 000** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne |  | 10 000 | 17 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 17 000 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  | 35 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 35 000 |
|  | 85158 |  | Izby wytrzeźwień |  | 52 500 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 52 500 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  |  | **100 000** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność |  |  | 100 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 100 000 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  | **57 800** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |  |  | 57 800 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 57 800 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **5 237 000** | **30 000** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury |  |  | 30 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na |  | 30 000 |
|  |  |  |  | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym |  |  |
|  |  |  |  | działalność pożytku publicznego |  |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Centrum Kultury i Sportu |  | 4 170 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 732 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 438 000 |  |
|  | 92116 |  | Biblioteki – Miejska Biblioteka Publiczna |  | 895 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 895 000 |  |
|  | 92118 |  | Muzea – Muzeum Regionalne |  | 172 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 172 000 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  |  | **567 200** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  |  | 567 200 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 567 200 |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marcin KUFLOWSKI**

**Uzasadnienie:**

Dochody:

zwiększenie dochodów:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 135 000 zł (przeniesienie z działu 758, zmiana interpretacji kwalifikacji dochodów),

- ponadplanowe dochody z odszkodowań od ubezpieczyciela – 8 000 zł,

- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości - 400 000 zł,

- zwiększenie dochodów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 11 000 zł,

zmniejszenie dochodów:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont Ratusza – 18 502 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 135 000 zł (przeniesienie do działu 750, zmiana interpretacji kwalifikacji dochodów),

Wydatki:

zwiększenie wydatków:

- zwiększenie środków na zakup wiaty przystankowej – 3 700 zł,

- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych (w tym żłobek) – 1 134 498 zł,

- zwiększenie środków na zasiłki, bieżące funkcjonowanie MGOPS-u i zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 66 000 zł,

- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie CKiS – 32 000 zł,

- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej – 15 000 zł,

- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie Muzeum – 5 000 zł,

zmniejszenia wydatków:

- zmniejszenie środków na dopłatę do komunikacji zbiorowej – 3 700 zł,

- zmniejszenie środków na koszty obsługi kredytów – 800 000 zł,

- zmniejszenie środków na modernizacje obiektów CKiS – 52 000 zł.