

UCHWAŁA NR XLVII/268/2009
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 19.775,43 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 528,89 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 19.246,54 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 19.775,43 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 528,89 zł.,
- wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 19.246,54 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 78.323,83 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 77.779,83 zł.
- dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 544,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 964.529,60 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 963.985,60 zł.
- wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 544,00 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4.

§ 5

Dokonyje się zmian po stronie po stronie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Dokonyje się przeniesienia wydatków w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwota	36.025.892,56 zł.
w tym:	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.650.266,80 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	756.408,54 zł.
2) po stronie wydatków kwota	39.182.892,56 zł.
w tym :	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.650.266,80 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	766.408,54 zł.
3) deficytem w kwocie	3.157.000,00 zł.
który zostanie pokryty :	
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (§ 952)	3.157.000,00 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Szczygielska
Edyta Szczygielska

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ B14
NF XLVII 268/0P z dnia 30.12.0P

1. ustawowy skład organu 15
2. obecnych przy głosowaniu 15
3. tryb głosowania sewoy
4. oddane głosy: za 15
przeciw —
wstrzymało się —

Za zgodność z protokołem
data 31.12.0P [Signature]
(miejsc i podpis)

Zwiększenie budżetu miasta na 2009 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	328,89	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328,89	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	328,89	-
			<i>Zwiększono planowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zgodnie z ich faktycznym wykonaniem</i>		
851			OCHRONA ZDROWIA	-	328,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	328,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	328,89
			<i>Zwiększono wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200,00	200,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Z otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Gali Sportów Walki”</i>	-	200,00
			RAZEM	528,89	528,89

2) zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.246,54	19.246,54
	60016		Drogi publiczne gminne	19.246,54	19.246,54
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.246,54	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dotacja z Powiatu Sławieńskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sławnie wraz z odcinkiem ul. Kosynierów w Gminie Miasto Sławno”</i>		19.246,54
			RAZEM	19.246,54	19.246,54

Zmniejszenie budżetu miasta na 2009 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.779,83	77.779,83
			Drogi publiczne gminne	77.779,83	77.779,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	77.779,83	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Stefanii Sempołowskiej w Sławnie wraz z odcinkiem ul. Kosynierów w Gminie Miasto Sławno” (z chodnikami i parkingami przy jezdni oraz kanalizacją deszczową) w części finansowanej z dotacji otrzymanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Wynika z aneksu nr 1 do umowy nr 26/NPPDL z dnia 14 lipca 2009 r.</i>	-	77.779,83
			RAZEM	77.779,83	77.779,83

2) zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	544,00	544,00
			Przedszkola	544,00	544,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544,00	-
		4260	Zakup energii <i>Zmniejszono dotację otrzymaną z Gminy Sławno i Gminy Malechowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów korzystania z przedszkoli miejskich przez dzieci z terenu Gminy Sławno i Malechowo- zgodnie z faktycznie przekazaną kwotą dotacji</i>	-	544,00
			RAZEM	544,00	544,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/268/2009
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Zmiany w budżecie miasta na 2009 rok
po stronie dochodów**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57.780,00	50.690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.780,00	50.690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	-
		0750	Dochody 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	-	50.690,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	-
	75023		Urzędy miast	500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110.100,00	67.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000,00	30.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	30.000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	-	10.000,00
		0910	Odsetki nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30.100,00	30.000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	30.000,00	-
	0330	Podatek leśny	100,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	-	10.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	20.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	7.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	7.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.000,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	-
		RAZEM	117.690,00	117.690,00

**Zmiany w budżecie miasta na 2009 rok
po stronie wydatków**

1) zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4.727,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4.727,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.727,00	
			<i>Zmniejszono wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy geotechnicznej pod utworzenie "Obszaru Miasto Sławno" w ramach Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej" – zgodnie z ich faktycznym wykonaniem</i>		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne gminne	888.553,81	97.383,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651.543,15	97.383,04
			<i>Zmniejszono wydatki związane z budową ciągu pieszo –jezdnego wraz z odwodnieniem ul. Zielonej (501.908,00 zł.)oraz wydatki związane z przebudową ul. Sempołowskiej w Sławnie wraz z odcinkiem ul. Kosynierów w Gminie Miasto Sławno (149.635,15 zł.) – zgodnie z faktycznym wykonaniem.</i>		
			<i>Jednocześnie zwiększono wydatki w § 6050 (z przeniesienia z § 6059) związane z wykonaniem prac dodatkowych na ul. Prusa w ramach projektu pn. „ Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich" (97.383,04 zł.).</i>		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.010,66	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do § 6050 (97.383,04 zł.). Ponadto zmniejszono wydatki na realizację projektu Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich" - ul. Prusa, Filtrowa, Krasickiego – (139.627,62 zł.). Zmniejszenie dotyczy wydatków kwalifikowalnych nierefundowalnych w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.</i>		

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.900,00	2.900,00
	71035		Cmentarze	2.900,00	2.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji – dotyczy wydatków związanych pracami konserwacyjnymi na cmentarzu wojennym.</i>		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA	-	100,00
	75495		Pozostała działalność	-	100,00
		4260	Zakup energii	-	100,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z przeznaczeniem na wydatki związane ze zużyciem energii przez urządzenia monitorujące miasto</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.028,00	57.821,00
	80101		Szkoły podstawowe	20.000,00	37.821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	37.821,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do rozdz. 80195 (20.000,00 zł.) Jednocześnie zwiększono wydatki inwestycyjne związane z projektem pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie (przeniesiono z dz. 900, rozdz. 90095, § 6050)</i>		
	80195		Pozostała działalność	28,00	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28,00	20.000,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z rozdz. 80101 § 6050, w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozbudową parkingu przy hali widowiskowo – sportowej (20.000,00 zł.) Jednocześnie zmniejszono wydatki związane z budową hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – zgodnie z ich faktycznym wykonaniem (28,00 zł.)</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44.004,00	46,00

	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	6.137,00	-
	4260	Zakup energii	5.165,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972,00	-
		<i>Zmniejszono wydatki związane ze zużyciem energii oraz budową oświetlenia ulicznego, zgodnie z ich faktycznym wykonaniem</i>		
	90095	Pozostała działalność	37.867,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	46,00
		<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z przeznaczeniem na odsetki od kwoty nadmier- nie wypłaconej płatności końcowej tytułem rozliczenia projektu współfinansowanej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finan- sowego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Sławno - przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim"</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.821,00	-
		<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 801, rozdz. 80101, § 6050</i>		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49.933,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.998,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.998,00	-
		<i>Zmniejszono wydatki związane z realizacją projektu pn "Intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy, leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanego miastami, Sławno i Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury" (19.179,00 zł.) oraz projektu pn. „Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Amfiteatru wraz z przebudową jego otoczenia w Gminie Miasto Sławno" (2.819,00 zł.) – zgodnie z ich faktycznym wykonaniem</i>		
	92195	Pozostała działalność	27.935,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.935,00	-
		<i>Zmniejszono wydatki związane z realizacją Programu Rewitalizacji</i>		

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34.310,00	-
	92601		Obiekty sportowe	34.310,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.310,00	-
			<i>Zmniejszono wydatki związane z realizacją projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Orlik 2012 na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich" 31.573,00 zł. oraz projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Plac Sportowy 1" (2.737,00 zł.) – zgodnie z ich faktycznym wykonaniem</i>		
			RAZEM	1.044.455,81	158.250,04
			Persaldo	886.205,77	-

2) zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00	5.000,00
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji – dotyczy wydatków związanych pracami konserwacyjnymi na cmentarzu wojennym realizowanych w ramach dotacji Wojewody</i>		
			RAZEM	5.000,00	5.000,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 540 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 257 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 283 000,00
Rozchody ogółem:			2 383 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 083 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Limity Wydatków
Miasta Sławno
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2009 r. i w latach kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł.)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Sławnie	2007-2013	20 000 000,00	OGÓLEM:	3 820 680,74	3 979 724,81	4 064 784,32	7 678 257,57	
								środki JST	2 025 992,20	2 963 363,43	2 502 636,29	7 668 257,57	
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	1 794 688,54	1 016 361,38	1 562 148,03	10 000,00	
								OGÓLEM:	833 162,98	1 616 924,81	1 784 784,32	0,00	
								środki JST	715 152,35	1 100 563,43	1 212 636,29	0,00	
				„Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich”	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2011	4 256 591,11	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	6050					inne środki	118 010,63	516 361,38	572 148,03	0,00	

3	801	80101	6050	"Termomodernizacja obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie"	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2010	2 467 057,00	OGÓŁEM:	37 821,00	2 427 536,00	0,00	0,00
								środki JST	37 821,00	330 000,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	898 944,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	1 198 592,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM:	806 730,00	509 793,00	509 793,00	2 568 119,00
4	801	80195	6050	"Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie"	Urząd Miejski w Sławnie	2005-2017	7 292 767,00	OGÓŁEM:	682 730,00	509 793,00	509 793,00	2 568 119,00
								środki JST	682 730,00	509 793,00	509 793,00	2 568 119,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	124 000,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM:	23 956,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	6050	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Sławno - przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim"	Urząd Miejski w Sławnie	2006-2009	3 459 257,00	OGÓŁEM:	13 427,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	13 427,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	10 529,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM:	73 370,00	0,00	1 342 300,00	0,00
6	921	92109	6050	"Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Amfiteatru wraz z przebudową jego otoczenia w Gminie Miasto Sławno"	Urząd Miejski w Sławnie	2009-2011	1 415 670,00	OGÓŁEM:	73 370,00	0,00	335 575,00	0,00
								środki JST	73 370,00	0,00	335 575,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	1 006 725,00	0,00
								OGÓŁEM:	0,00	0,00	1 006 725,00	0,00

Lp.	Kod	Kod	Kod	Nazwa	Instytucja	Okres	Wartość	Stan na 31.12.2013				
								OGÓŁEM:	środkami JST	inne środki	kredyty, pożyczki i obligacje	inne środki
7	921	92109	6050	"Intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy pomiedzy, leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanego miastami, Sławno i Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury"	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2012	5 305 387,87	OGÓŁEM:	2 201,00	317 200,00	1 907 933,52	3 033 648,35
								środkami JST	12 201,00	47 580,00	286 190,03	455 047,25
8	921	92195	6050	"Przebudowa dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz kładek dla pieszych nad Kanalem Miejskim w ramach Programu Rewitalizacji"	Urząd Miejski w Sławnie	2007-2013	15 000 000,00	OGÓŁEM:	617 000,00	725 000,00	1 775 000,00	11 842 740,00
								środkami JST	617 000,00	725 000,00	1 775 000,00	11 842 740,00
9	926	92601	6050	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Plac Sportowy 1"	Urząd Miejski w Sławnie	2009-2013	677 263,00	OGÓŁEM:	37 263,00	0,00	0,00	640 000,00
								środkami JST	37 263,00	0,00	0,00	320 000,00
								OGÓŁEM:	2 201,00	317 200,00	1 907 933,52	3 033 648,35
								OGÓŁEM:	617 000,00	725 000,00	1 775 000,00	11 842 740,00
								OGÓŁEM:	37 263,00	0,00	0,00	640 000,00
								OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	320 000,00
								OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	320 000,00

10	926	92601	6050	"Budowa boiska wielofunkcyjne go przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Orlik 2012 na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich"	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2009	1 050 878,00	OGÓLEM:	1 049 148,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	383 148,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	666 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/268/2009
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Limity Wydatków
Miasta Sławno**

na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w 2009 r. i w latach kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (zł.)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (zł.)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu					
										2009 r.	2010r.	2011	po roku 2011		
1.	600	60016	6058 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	"Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim - poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wziesińskich"	2008-2011	4256591,11	2434756,09	inne środki (budżet państwa)	9	10	11	12	13	
										OGÓŁEM:	833 162,98	1 616 924,81	1 784 784,32	0,00	
										środki UE	118 010,63	516 361,38	572 148,03	0,00	
										środki JST	715 152,35	1 100 563,43	1 212 636,29	0,00	
2.	750	75023	6298	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	"Regionalna Platforma Cyfrowa Dozrecza Wieprzy i Grabowej"	2005-2009	2010635,25	2010635,25	inne środki (budżet państwa)	9	10	11	12	13	
										OGÓŁEM:	2 010 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00
										środki UE	1 896 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										środki JST	114 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	853	85395	2008 2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie Miasta Sławno"	2008-2009	186 120,37	186 120,37	OGÓŁEM:	65 564,95	0,00	0,00	0,00
									środki UE	55 730,21	0,00	0,00	0,00
									środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
									inne środki (budżet państwa)	9 834,74	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM:	132 191,00	0,00	0,00	0,00
									środki UE	112 362,00	0,00	0,00	0,00
									środki JST	13 220,00	0,00	0,00	0,00
									inne środki (budżet państwa)	6 609,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2008 2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Szansa na rozwój"	2009	132 191,00	132 191,00					

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej MIASTA SŁAWNO w 2009 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	16 010,00
II.	x	Przychody	87 642,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i inne)	86 368,00
2.	0920	Pozostałe odsetki (wpływ z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	1 274,00
III.	x	Wydatki	72 600,00
1.	x	Wydatki bieżące	58 600,00
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla MPGKiM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników typu MGB do zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych - 20.000,00 zł. - dotacja dla firmy "King-Słupsk" s.c. na realizację przedsięwzięcia pn. "Daj swoim odpadom drugie życie - 2009" związanego z kontynuacją na terenie miasta Sławna długofalowego programu selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym ukierunkowaniem na zużyte baterie i przeterminowane leki - 4.500,00 zł.	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem na zakup trawy, krzewów, drzew, rekultywację starego wysypiska śmieci oraz zakup nagród w konkursie "Mistrzowie zbiórki makulatury 2009")	19 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych (z przeznaczeniem na rekultywację starego wysypiska śmieci, prowizje bankowe i inne)	15 075,00
2.	x	Wydatki inwestycyjne	14 000,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skimera olejowego oraz pompy beczkowej do cieczy niebezpiecznych przeznaczonych do działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego (na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie)	4 500,00
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Koszalinie na realizację przedsięwzięcia "Monitoring biologiczny Kanału Miejskiego rzeki Wieprzy w Sławnie po zakończeniu budowy tarlisk - zakup nowoczesnego urządzenia do połowu przy pomocy elektronarkozy"	9 500,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	31 052,00

Dochody i wydatki MIASTA SŁAWNO związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
010	01095	2010	24 708,80	24 708,80	24 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	154 100,00	154 100,00	154 100,00	128 700,00	22 587,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	13 275,00	13 275,00	13 275,00	3 187,00	443,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	276 000,00	276 000,00	276 000,00	151 735,00	26 975,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 929 000,00	3 929 000,00	3 929 000,00	93 736,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	21 956,00	21 956,00	21 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	130 934,00	130 934,00	130 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	93 739,00	93 739,00	93 739,00	78 080,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			4 650 266,80	4 650 266,80	4 650 266,80	455 438,00	77 531,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki MIASTA SŁAWNO związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6620	347 764,54	347 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	347 764,54	
750	75023	2310	54 880,00	54 880,00	54 880,00	31 428,00	5 516,00	0,00	0,00	
801	80104	2310	333 764,00	333 764,00	333 764,00	205 260,00	37 982,00	0,00	0,00	
851	85111	6620	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Ogółem			756 408,54	766 408,54	408 644,00	236 688,00	43 498,00	20 000,00	357 764,54	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

