

ZARZĄDZENIE NR 211/2015

BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) i § 11 pkt. 1 Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2015, zarządzam co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 118.447,53 zł

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 82.447,53 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 36.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 118.447,53 zł

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 82.447,53 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 36.000,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetu miasta w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 38.841.442,29 zł

w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.789.449,61 zł
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 105.024,96 zł

2) po stronie wydatków kwotą 41.929.431,63 zł

w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.789.449,61zł
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 105.024,96 zł

3) deficyt w kwocie 3.087.989,34 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) 87.989,34 zł
- zaciągniętych kredytów (§ 952) 3.000.000,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zwiększenie budżetu miasta na 2015 rok

1) zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80.785,56	80.785,56
	80101		Szkoła Podstawowa	49.836,38	49.836,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.836,38	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	493,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	49.342,96
	80110		Gimnazjum	30.949,18	30.949,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.949,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.642,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	306,42
			<i>Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 394/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego, dla Szkoły Podstawowej Nr 18.968,63, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 30.867,75 oraz Gimnazjum 30.949,18 zł.</i>		
852			POMOC SPOŁECZNA	1.661,97	1.661,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.661,97	1.661,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.661,97	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.629,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32,57

			<i>Zwiększenie dotacji celowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 416/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2015.- realizowane przez MOPS</i>		
			RAZEM	82.447,53	82.447,53

2) zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	36.000,00	36.000,00
	85206		Wspieranie rodzin	36.000,00	36.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.051,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	732,00
			<i>Zwiększenie dotacji celowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 412/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej.</i>		
			RAZEM	36.000,00	36.000,00

Przeniesienia w budżecie miasta na 2015 rok po stronie wydatków

Zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.000,00	6.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6.000,00	6.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6.000,00
			<i>Przeniesione wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.007,73	24.007,73
	80101		Szkoła podstawowa	20.032,96	20.032,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	286,85	-
		3240	Stypendia dla uczniów	725,61	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.336,29	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.358,74	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	487,42	-
		4260	Zakup energii	-	20.032,96
		4270	Zakup usług remontowych	1.295,02	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,76	-

	4300	Zakup usług pozostałych	1.660,68	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,17	-
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	5.501,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	738,64	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,97	-
		<i>Przeniesienie wg właściwości klasyfikacji w planie finansowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie- zgodnie ze złożonym wnioskiem</i>		
	80104	Przedszkola	3.500,00	3.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	-
		<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji w planie finansowym Przedszkola Nr 2- zgodnie ze złożonym wnioskiem</i>		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474,77	474,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	101,37
	3240	Stypendia dla uczniów	24,93	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,67	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,57	-
	4260	Zakup energii	-	373,40
	4480	Podatek od nieruchomości	22,60	-
		<i>Przeniesienie środków w planie Szkoły Podstawowej Nr 3 zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 10.07.2015</i>		
852		POMOC SPOŁECZNA	36.000,00	36.000,00

	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	-	16.000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	16.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	-	20.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	20.000,00
	85206		Wspieranie rodziny	36.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.051,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.217,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	-
			<i>Przeniesione wg właściwości klasyfikacji w planie MOPS zgodnie ze złożonym wnioskiem z 07.07.2015</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	1.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu</i>		
			RAZEM	67.007,73	67.007,73

Zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150,00	150,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	7.440,00	7.440,00

85203		Ośrodki wsparcia	7.440,00	7.440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.140,00
	4260	Zakup energii	-	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.440,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00
		<i>Przeniesione wg właściwości klasyfikacji w planie finansowym ŚDS zgodnie ze złożonym wnioskiem</i>		
		RAZEM	7.590,00	7.590,00