

ZARZĄDZENIE NR 294/2016

BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 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 XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2016, zarządzam co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 42.015,00 zł

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 40.939,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 1.076,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 42.015,00 zł

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 40.939,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 1 076,00 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 49.596.770,06 zł

w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11.010.536,75 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 624.625,82 zł

2) po stronie wydatków kwotą	54.306.065,61 zł
w tym :	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.010.536,75 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	1.124.625,82 zł
3) deficyt w kwocie	4.709.295,55 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)	3.000.000,00 zł
-zaciągniętych kredytów (§ 952)	1.709.295,55 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zwiększenie budżetu miasta na 2016 rok

1. Zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.854,00	40.854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.854,00	40.854,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40.854,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	454,00
			<i>Zwiększenie dotacji celowej zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Nr 723/2016 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich</i>		
852			POMOC SPOŁECZNA	85,00	85,00
	85295		Pozostała działalność	85,00	85,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	85,00
			<i>Zwiększenie dotacji celowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 736/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny - MOPS</i>		
			RAZEM	40.939,00	40.939,00

2. Zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	1.076,00	1.076,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum zadań bieżących gmin	1.076,00	1.076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.076,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1.076,00
			<i>Zwiększenie dotacji celowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 710/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS</i>		
			RAZEM	1.076,00	1.076,00

Przeniesienia w budżecie miasta na 2016 rok po stronie wydatków

Zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.500,00	14.500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.000,00	14.000,00
		4260	Zakup energii	-	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.000,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.500,00	8.500,00
	75023		Urzędy miast	7.600,00	7.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	-
	75075		Promocja jst	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77.566,63	77.566,63
	80101		Szkoła Podstawowa	25.208,65	25.208,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.050,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4260	Zakup energii	-	21.258,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.085,61	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	493,04	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	900,00
	80104		Przedszkola	27.100,00	27.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.834,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.966,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	
	80110		Gimnazja	23.500,00	23.500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.417,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.083,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	-
		4260	Zakup energii	-	22.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.158,00	1.158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	694,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,98	599,98
		3240	Stypendia dla uczniów	53,87	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,37	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114,43	-
		4260	Zakup energii	-	577,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34,39	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	85,96	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	22,19
852			POMOC SPOŁECZNA	5.324,00	5.324,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.324,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.324,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	-	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	4.324,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	4.324,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ	5.298,00	5.298,00
	85305		Żłobki	5.298,00	5.298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.998,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150,00	150,00
	85401		Świetlice szkolne	150,00	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	150,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.500,00	3.500,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.000,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.706,57	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
			RAZEM	115.338,63	115.338,63

Zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	1.109,51	1.109,51
	85203		Ośrodki wsparcia	109,51	109,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	6,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109,51	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	102,81
	85211		Świadczenia wychowawcze	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00
			Razem	1.109,51	1.109,51