

4

UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 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. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 18.857,45 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 18.857,45 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 18.857,45 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 18.857,45 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 232.511,30 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 232.511,30 zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3.

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 232.511,30 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 232.511,30 zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą	30.065.493,98 zł.
w tym:	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.627.850,34 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej	112.300,00 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	386.213,30 zł.
2) po stronie wydatków kwotą	38.051.090,25 zł.
w tym :	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.627.850,34 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej	112.300,00 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	386.213,30 zł.
3) deficytem w kwocie	7.985.596,27 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
- zaciągniętych kredytów (§ 952)	5.000.000,00 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	2.985.596,27 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Szwajniczka
Edyta Szwajniczka

**Zwiększenie budżetu miasta na 2010 rok
zadania własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.120,00	6.120,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.120,00	6.120,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.120,00	-
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	6.120,00
			<i>Środki planowane do refundacji wydatków na realizację projektu pn. „Transgraniczny Jarmark Wielu Kultur – Sławno – Ribnitz Damgarten” poniesionych przez stronę niemiecką - partnera projektu, w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie (Interreg IV A)</i>		
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.320,00	-
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.320,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.320,00	-
			<i>Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (pismo Ministra Finansów ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 r.)</i>		
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.009,00	12.329,00
			Szkoły podstawowe	-	10.320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.320,00
			<i>Zwiększenie wydatków wynika z podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą</i>		

			<i>odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela - dotyczy planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie</i>		
	80110		Gimnazja	2.009,00	2.009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.009,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.009,00
			<i>Zwiększono dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę spowodowaną stłuczeniem szyby i uszkodzeniem ramy okiennej w budynku Gimnazjum Miejskiego Nr 1</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8,45	8,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,45	-
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.</i>		
	90095		Pozostała działalność	-	8,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8,45
			<i>Z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego, z przeznaczeniem na rekultywację starego wysypiska śmieci.</i>		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400,00	400,00
	92695		Pozostała działalność	400,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
			<i>Z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego.</i>		
			RAZEM	18.857,45	18.857,45

**Zmniejszenie budżetu miasta na 2010 rok
zadania własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00	30.000,00
	80104		Przedszkola	30.000,00	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.000,00
			<i>Zmniejszono plan finansowy dochodów Przedszkola Nr 3 – o kwotę 30.000,00 zł. (z tytułu opłat za korzystanie z Przedszkola) oraz plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 3 – o kwotę 30.000,00 zł.</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49.827,00	49.827,00
	90095		Pozostała działalność	49.827,00	49.827,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49.827,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	49.827,00
			<i>Zmniejszono planowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczoną na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sławno- zgodnie z umową dotacji Nr 127/09OZ-PO/D z dnia 18 grudnia 2009 r. (zadanie przesunięte do realizacji na rok 2011)</i>		
			RAZEM	79.827,00	79.827,00

**Zmiany w budżecie miasta na 2010 rok
po stronie dochodów**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350,00	-
	01095		Pozostała działalność	350,00	-
		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	350,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115.355,30	18.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.355,30	18.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	15.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	-	1.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111.355,30	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	-
	70095		Pozostała działalność	2.000,00	-
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	7.500,00
	75023		Urzędy miast	-	7.500,00
		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	-	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	-	3.500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	207.374,00	142.895,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	197.374,00	3.895,00
	0310	Podatek od nieruchomości	191.374,00	-
	0320	Podatek rolny	-	3.895,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.000,00	117.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości		60.000,00
	0320	Podatek rolny	10.000,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	-	40.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	16.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	2.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	20.000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	20.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	2.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2.000,00
		RAZEM	323.079,30	170.395,00
		Persaldo	152.684,30	-

**Przeniesienia w budżecie miasta na 2010 rok
po stronie wydatków**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.000,00	-
	70095		Pozostała działalność	3.000,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 852, rozdz. 85295, § 3110</i>		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.047,84	26.047,84
	75023		Urzędy miast	26.047,84	26.047,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.047,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.000,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z § 4440 do § 4210 celem aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego. Ponadto przeniesiono z § 4010 do § 6050 kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do projektu pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa II” (w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z konkursem Nr RPOWZ/3.1/2010/1 ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013)</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127.329,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	116.320,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.320,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	-
		4260	Zakup energii	17.000,00	-
			<i>Zmniejszono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 70.000,00 zł. oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie o kwotę</i>		

			36.000,00 zł. – wynika z potrzeby aktualizacji planu finansowego w stosunku do faktycznego wykonania. Ponadto zmniejszono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w § 4010 o kwotę 10.320,00 zł. (dotyczy wydatków zaplanowanych na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, które sfinansowane zostały ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)		
	80104		Przedszkola	9.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	-
			<i>Zmniejszono plan wydatków Przedszkola Nr 4 w Sławnie – wynika z potrzeby aktualizacji planu finansowego w stosunku do faktycznego wykonania</i>		
	80110		Gimnazja	2.009,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.009,00	-
			<i>Zmniejszono plan wydatków Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie zabezpieczonych w planie finansowym jednostki na usunięcie szkody spowodowanej stłuczeniem szyby i uszkodzeniem ramy okiennej w budynku szkoły - wydatek ten sfinansowany został ze środków pochodzących z odszkodowania</i>		
852			POMOC SPOŁECZNA	-	3.000,00
	85295		Pozostała działalność	-	3.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.000,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z dz. 700, rozdz. 70095, § 4600, z przeznaczeniem na prace społeczno użyteczne</i>		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.000,00	-
	85401		Świetlice szkolne	4.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	-
			<i>Zmniejszono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie o kwotę– wynika z potrzeby aktualizacji planu finansowego w stosunku do faktycznego wykonania.</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28.004,39	6.649,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000,00

		<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z rozdz. 90095, § 4210 z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów</i>		
	90095	Pozostała działalność	28.004,39	2.649,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.649,09	-
		<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do rozdz. 90001, § 4300 (4.000,00 zł.) oraz do rozdz. 90095 § 4300 (2.649,00 zł.)</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	21.355,30	2.649,09
		<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z rozdz. 90095, § 4210 kwotę 2.649,00 zł. z przeznaczeniem na usługi w zakresie rekultywacji starego wysypiska śmieci Jednocześnie zmniejszono wydatki w § 4300 o kwotę 21.355, 30 zł.. – dotyczy wkładu własnego zabezpieczonego przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sławno” (zadanie przesunięte do realizacji na rok 2011)</i>		
		RAZEM	188.381,23	35.696,93
		Persaldo	152.684,30	-