

Rada Miejska
w Sławnie

Dotyczy budżetu miasta na 2021 rok.

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2021 rok :

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 108 524,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na wprowadzeniu do budżetu środków z otrzymanych odszkodowań w kwocie 20 380,54 zł , otrzymania wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1881,37 zł, wpływy odsetek od lokowanych środków w kwocie 324,11 zł, otrzymaniu środków z darowizn w kwocie 2 000,00, przyznanych środków z programu „Czyste powietrze” w kwocie 16 000,00 zł , otrzymaniu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 67 938,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bezpośrednio związanych z otrzymanymi środkami.

Dokonyje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegające m.in. na wprowadzeniu do budżetu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 oraz urealnieniu planu dochodów.

Przeniesienia po stronie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały, dokonane są w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego i podległych jednostek

Proponowany projekt zmian budżetu uważa się za uzasadniony i wnosi się o podjęcie uchwały na najbliższej sesji.

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Projekt

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY
dr Maciej Jabłoński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 108 524,02 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych. o kwotę 40 586,02 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 36 529,00 zł
- dochody na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 31 409,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 108 524,02 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 40 586,02 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 36 529,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 31 409,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Dokonuje się zmian po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 60 238 514,83 zł, w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18 186 799,08 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej **38 409,00 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **88 800,00 zł**

2) po stronie wydatków kwotą 64 125 999,86 zł, w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18 186 799,08 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej **38 409,00 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **88 800,00 zł**

3) deficyt w kwocie 3 887 485,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) **3 547 485,03 zł**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) **340 000,00 zł**

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje ogłoszona w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2021 r.

Zwiększenie budżetu Miasta Sławno w 2021 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 973,80	324,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 973,80	324,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 973,80	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	324,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 881,37	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 881,37	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 881,37	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	324,11	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,11	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 813,16	2 813,16
	80101		Szkoła Podstawowa	2 813,16	2 813,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 813,16	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 563,16
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 881,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 881,37
		4260	Zakup energii	-	1 881,37
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 593,58	33 567,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	651,90	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	16 000,00	-

			publicznych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	742,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	106,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 770,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 041,21
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	14 941,68	17 567,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 941,68	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	17 567,38
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
			RAZEM	40 586,02	40 586,02
Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 345,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	572,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	81,97
852			POMOC SPOŁECZNA	32 529,00	32 529,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 529,00	32 529,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 529,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32 529,00
			RAZEM	36 529,00	36 529,00
Zadania wynikające z porozumień:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 409,00	31 409,00
	70095		Pozostała działalność	31 409,00	31 409,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	31 409,00	-

			organami administracji rządowej		
		4270	Zakup usług remontowych	-	31 409,00
			RAZEM	31 409,00	31 409,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2021 r.

Zmiany po stronie dochodów Miasta Sławno w 2021 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	-
		0750	Wpływy 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	10 000,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	1 924,00
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	-	1 924,00
		0830	Wpływy z usług	-	1 924,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	8 076,00
	85195		Pozostała działalność	-	8 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 076,00
			RAZEM	10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia.....2021 r.

Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2021 roku po stronie wydatków

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 508,17	181 508,17
	60016		Drogi publiczne gminne	181 508,17	181 508,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 508,17	165 508,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 500,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	-	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	4 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 948,79	-
	75023		Urzędy miast	11 710,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	8 238,79	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,79	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORZAROWA	-	15 210,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	15 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 527,00	105 527,00
	80101		Szkoła Podstawowa	2 000,00	24 600,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4 600,00
		4260	Zakup energii	-	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 927,00	75 927,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 927,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	73 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 600,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	-
		4260	Zakup energii	-	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	21 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	367,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 482,35
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	55 000,00	35 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-
		4260	Zakup energii	-	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-
855			RODZINA	10 000,00	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	-	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	30 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA	7 000,00	-

			WYCHOWAWCZA		
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	7 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-
855			RODZINA	30 720,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 720,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 440,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00	32 858,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	5 858,79
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 858,79
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-
			RAZEM	434 703,96	434 703,96