

Projekt

z dnia 22 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2020 rok

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) Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 834.709,00 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 834.709,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 834.709,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 834.709,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 114.450,00 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 114.450,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 414.450,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 414.450,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją działań w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku, do Uchwały nr XVI/93/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2020, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody Miasta Sławno w 2020 roku, do Uchwały nr XVI/93/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2020, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów kwotą 65.087.983,29 zł, w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.607.225,28 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej **38.000,00 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **90.500,00 zł**

2) po stronie wydatków kwotą 68.408.715,17 zł, w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.607.225,28 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej **38.000,00 zł**

- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
90.500,00zł

3) **deficyt w kwocie 3.320.731,88 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) **111.931,88 zł**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) **708.800,00 zł**

- zaciągniętego kredytu (§952) **2.500.000,00 zł**

§ 10. 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.....2020 r.

Zwiększenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	834.709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	834.709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	834.709,00
758			RÓZNE ROZLICZENIA	834.709,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	834.709,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	834.709,00	-
			RAZEM	834.709,00	834.709,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2020 r.

Zmniejszenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	85.000,00
	75023		Urzędy miast	-	70.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	40.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00
	75075		Promocja jst	-	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	-	1.000,00
	75095		Pozostała działalność	-	9.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113.000,00	248.000,00
	80104		Przedszkola	113.000,00	248.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	35.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.500,00
		4220	Zakup środków żywności	-	113.000,00
		4260	Zakup energii	-	5.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	16.500,00
	85401		Świetlice szkolne	-	16.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.500,00
855			RODZINA	1.450,00	1.450,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.450,00	1.450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.450,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1.450,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	-	3.500,00

			OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90095		Pozostała działalność	-	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	60.000,00
	92695		Pozostała działalność	-	60.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.000,00
			RAZEM	114.450,00	414.450,00
			Per Saldo		300.000,00

Zmiany po stronie dochodów Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.762,00	15.803,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.762,00	15.803,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	14.762,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.762,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.041,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	33,57
	75023		Urzędy miast	-	33,57
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	33,57
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	55,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	55,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	55,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173,00	14.637,93
	80101		Szkoła Podstawowa	-	3.525,00
		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	-	3.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20,00
	80104		Przedszkola	173,00	11.112,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11.112,93
852			POMOC SPOŁECZNA	500,00	905,02
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00	905,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-

		0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	905,02
855			RODZINA	16.000,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	-
			RAZEM	31.435,00	31.435,00

Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2020 roku po stronie wydatków

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.760,00	14.760,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.760,00	14.760,00
		4260	Zakup energii	14.760,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14.760,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.000,00	-
	75023		Urzędy miast	40.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	6.679,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	6.679,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.579,57
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.887,19	135.982,85
	80101		Szkoła Podstawowa	1.500,00	66.246,97-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.321,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	42.425,92
	80104		Przedszkola	6.500,00	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	-
		4260	Zakup energii	-	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci e przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.200,00	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37.084,34	36.784,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	29.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	4.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,34	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	84,34
	80195		Pozostała działalność	49.602,85	27.451,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.502,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	27.351,54
852			POMOC SPOŁECZNA	57.900,00	33.900,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	15.900,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	15.900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	16.800,00	15.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-
		4260	Zakup energii	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	8.100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.421,05	2.725,39
	85401		Świetlice szkolne	2.790,05	2.725,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.851,94	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	938,11	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	2.725,39
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	631,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	631,00	-
855			RODZINA	2.000,00	21.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-
	85508		Rodziny zastępcze		15.000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	15.000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	-	5.000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	5.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.585,85	2.585,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	2.585,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.585,85	-
	90095		Pozostała działalność	-	2.585,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.585,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1.617,85	538,28
	92695		Pozostała działalność	1.617,85	538,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.079,57	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	538,28	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	538,28
			RAZEM	218.371,94	218.371,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia.....2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją działań w zakresie ochrony środowiska
 w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Ogółem				20 000,00
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	2.414,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.414,15
	90095		Pozostała działalność	17.585,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17.585,85
Ogółem				20 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	111 931,88	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 038 800,00	-
3	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00	-
4	Spląty otrzymanych kredytów krajowych	§ 992	-	1 330 000,00
	RAZEM		4 650 731,88	1 330 000,00
	Wynik budżetu		-3 320 731,88	