

Projekt

z dnia 9 listopada 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 236.523,91 zł w tym :

- dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 32.025,10 zł,
- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 204.498,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 236.523,91 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 32.025,10 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 204.498,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.979.388,19 zł w tym :

- dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 3.300.000,00 zł ,
- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 2.679.388,19 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.479.388,19 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 3.300.000,00 zł ,
- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 3.179.388,19 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 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.

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

1) po stronie dochodów kwotą 59.741.295,01 zł, w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18.540.387,98 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 62.562.026,89 zł, w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18.540.387,98 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 2.820.731,88 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) **208.800,00 zł**

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

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

Zwiększenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				Dochody	Wydatki
630			TURYSTYKA	300,00	300,00
	63095		Pozostała działalność	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4.500,00
	75095		Pozostała działalność	-	4.500,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	-	4.500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.500,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.500,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199.698,81	199.698,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	191.000,00	191.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	191.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	191.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725,70	725,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	725,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	559,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-	166,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.973,11	7.973,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.973,11	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	7.973,11
			RAZEM	204.498,81	204.498,81

Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.025,10	32.025,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.025,10	32.025,10
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32.025,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.767,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.601,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	655,81
			RAZEM	32.025,10	32.025,10

Zmniejszenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.149.600,00	2.835.709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.149.600,00	2.834.709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.834.709,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.149.600,00	-
	60095		Pozostała działalność		1.000,00
		4260	Zakup energii		1.000,00
630			TURYSTYKA		100,00
	63095		Pozostała działalność		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73,46
		4270	Zakup usług remontowych		26,54
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98.400,00	34.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4.500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	98.400,00	-
		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	98.400,00	-
	70095		Pozostała działalność	-	23.000,00
		4260	Zakup energii	-	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	10.000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	10.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	5.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	95.000,00
	75075		Promocja jst	-	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500,00
	75095		Pozostała działalność	-	85.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	550.400,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	450.400,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400.400,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	100.000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	99.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego	-	99.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jstkredytów i pożyczek	-	99.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	834.709,00	20.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	834.709,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	834.709,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.279,19	59.579,19

	80101		Szkoły podstawowe	-	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00
	80104		Przedszkola	46.279,19	39.300,00
		0660	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.279,19	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
		4220	Zakup środków żywności	-	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00
	80195		Pozostaładzialność	-	19.279,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00
		4260	Zakup energii	-	4.279,19
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	5.000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	21.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5.000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
	90095		Pozostaładzialność	-	16.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00
			RAZEM	2.679.388,19	3.179.388,19
			Per Saldo	500.000,00	
Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
855			RODZINA	3.300.000,00	3.300.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.300.000,00	3.300.000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.300.000,00	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.270.672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.924,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.189,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000,00
			RAZEM	3.300.000,00	3.300.000,00

Zmiany po stronie dochodów Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.241,48	11.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.241,48	10.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	10.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	121,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.120,00	-
	70095		Pozostała działalność	-	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	-	1.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.100,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.100,00	-
		0830	Wpływy z usług	2.100,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10,00	600,00
	75023		Urzędy miast	10,00	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220,00	35.900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	5.000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	5.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	220,00	30.500,00

			opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	25.500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	55,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	300,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.046,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.046,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.046,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.720,81	3.797,29
	80101		Szkoła Podstawowa	-	3.797,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3.797,29
	80104		Przedszkola	26.720,81	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26.720,81	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1.041,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	-	1.041,00
		0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1.041,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.300,00	1.300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.300,00	1.300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1.300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.300,00
			RAZEM	53.638,29	53.638,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia.....2020 r.

Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2020 roku po stronie wydatków

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.061,00	3.061,00
	80104		Przedszkola	1.170,00	1.170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.891,00	1.891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	991,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.150,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	400,00
			RAZEM	3.061,00	3.061,00

Załącznik Nr 5 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	1.538 800,00	-
3	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500 000,00	-
4	Spląty otrzymanych kredytów krajowych	§ 992	-	1 330 000,00
	RAZEM		4 150 731,88	1 330 000,00
	Wynik budżetu		-2.820 731,88	