

Projekt

z dnia 19 czerwca 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 554.585,32 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 554.585,32 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 554.585,32 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 554.585,32 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 52.115,44 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 52.115,44 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 52.115,44 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 52.115,44 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 64.017.299,58 zł, w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.350.057,28 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 **90.500,00 zł**

2) po stronie wydatków kwotą 67.638.031,46 zł, w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.350.057,28 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 **90.500,00zł**

3) deficyt w kwocie 3.620.731,88 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) **1.008.800,00 zł**

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

§ 8. 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	554.585,32	554.585,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	554.230,18	554.230,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	554.230,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	554.230,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355,14	355,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	355,14	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	355,14
			RAZEM	554.585,32	554.585,32

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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52.115,44	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	51.840,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	51.840,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	275,44	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275,44	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	275,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	275,44
		4300	Zakup usług pozostałych	-	275,44
855			RODZINA	-	51.840,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	51.840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43.380,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	996,00
			RAZEM	52.115,44	52.115,44

Zmiany po stronie dochodów Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
630			TURYSTYKA	58,85	-
	63095		Pozostała działalność	58,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58,85	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130.778,00	130.150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.240,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.240,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.538,00	127.500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	92.500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92.500,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	35.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.038,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.650,00
	75011		Urzędy wojewódzki	-	20,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,00
	75023		Urzędy miast	-	2.630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	2.630,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.115,99	20.165,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	20.165,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	165,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	21.115,99	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.410,00	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.705,99	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1.500,00
	80195		Pozostała działalność	-	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	58,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	58,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	58,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	78,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	38,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	38,00
	92116		Biblioteki	-	40,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	40,99
			RAZEM	151.952,84	151.952,84

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160.000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	160.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	-
630			TURYSTYKA	986,47	1.327,62
	63095		Pozostała działalność	986,47	1.327,62
		4270	Zakup usług remontowych	986,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	927,62
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.950,01	2.000,00
	75023		Urzędy miast	15.458,01	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	738,01	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.220,00	-
	75075		Promocja jst	492,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne	-	52.319,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	52.319,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.008,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	47.975,42
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	220,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.124,84	35.516,43
	80101		Szkoła Podstawowa	3.142,00	1.916,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.042,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1.916,43
	80104		Przedszkola	17.382,84	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.476,84	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.906,00	-

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33.600,00	33.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	33.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9.000,00	20.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5.000,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-
	85295		Pozostała działalność	3.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.916,43	-
	85401		Świetlice szkolne	1.916,43	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.916,43	-
855			RODZINA	23.332,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	20.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.332,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	532,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.169,99	58,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	58,85
		4270	Zakup usług remontowych	-	58,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-
	90095		Pozostała działalność	769,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	769,99	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.000,00	250.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	90.000,00	250.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000,00	-

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	250.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4.742,42	-
	92695		Pozostała działalność	4.742,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.742,42	-
			RAZEM	361.222,16	361.222,16