

Projekt

z dnia 26 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**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 36 733,49 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych. o kwotę 36.733,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 246 914,07 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 246 914,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 30 000,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 290 000,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 290 000,00 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 3 Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2021 roku, do Uchwały nr XXVI/157/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2021, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów kwotą 59 392 188,67 zł, w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18 100 699,51 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 **88 800,00 zł**

2) po stronie wydatków kwotą 63 279 673,70 zł, w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18 100 699,51 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 **88 800,00zł**

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

§ 9. 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 złotych	
				Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29.381,49	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	29.381,49	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29.381,49	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	147.584,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	147.584,73
		4300	Zakup usług pozostałych	-	147.584,73
852			POMOC SPOŁECZNA	7.352,00	7.352,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.050,00	5.050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.050,00	-
		3110	Świadczenia społeczna	-	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50,00
	85295		Pozostała działalność	2.302,00	2.302,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.302,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	47,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	91.977,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	91.977,34
		4300	Zakup usług pozostałych	-	91.977,34
			RAZEM	36.733,49	246.914,07
			Per Saldo	210.180,58	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2021 r.

Zmniejszenie budżetu Miasta Sławno w 2021 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	42.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	32.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	32.500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	83.600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	9.000,00
		4260	Zakup energii	-	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.000,00
	70095		Pozostała działalność	-	74.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	74.600,00
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	-	140.900,00
	75023		Urzędy miast	-	85.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	35.500,00
		4260	Zakup energii	-	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	8.000,00
	75075		Promocja jst	-	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000,00
	75095		Pozostała działalność	-	48.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	48.400,00
758			RÓŻNA ROZLICZENIA	30.000,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	30.000,00	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	13.000,00
	80195		Pozostała działalność	-	13.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.000,00
			RAZEM	30.000,00	290.000,00
			Per Saldo	260.000,00	

Zmiany po stronie dochodów Miasta Sławno w 2021 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	18.582,17
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	18.582,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	18.550,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	31,31
630			TURYSTYKA	-	839,00
	63095		Pozostała działalność	-	839,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	839,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.405,35	11.086,83
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.200,00	2.200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2.200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.205,35	8.886,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.886,83
		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	6.205,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000,00	1.000,00
	75023		Urzędy Miast	1.000,00	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	-	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260.926,00	260.926,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	260.926,00	180.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140.926,00	-

		0430	Wpływy z opłaty targowej	120.000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	180.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	80.926,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	80.926,00
758			RÓŻNA ROZLICZENIA	37.655,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	37.655,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.655,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	12.347,00
	80101		Szkoła podstawowa	-	2.050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.050,00
	80104		Przedszkola	-	10.297,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	10.297,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	700,00
	85195		Pozostała działalność	-	700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	2.482,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.482,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.482,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	23,21
	92116		Biblioteki	-	23,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	23,21
			RAZEM	307.986,35	307.986,35

Załącznik Nr 4 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.656,00	-
	75023		Urzędy miast	38.656,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.156,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36.500,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		36.500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		36.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		36.500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2.156,000
	80101		Szkoła Podstawowa	-	2.156,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.156,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.000,00	5.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemcy w rodzinie	5.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	10.440,00	10.440,00
	92695		Pozostała działalność	10.440,00	10.440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.440,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.440,00
			RAZEM	54.196,00	54.196,00

Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.404,22	20.404,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	20.404,22	20.404,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.404,22	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20.404,22
			RAZEM	20.404,22	20.404,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2021 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 547 485,03	-
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 620 000,00	-
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		1 280 000,00
	Razem		5 167 485,03	1 280 000,00
	Deficyt budżetowy		3 887 485,03	