

**Rada Miejska**

**w Sławnie**

**Dotyczy budżetu miasta na 2020 rok.**

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzającej następujące zmiany w budżecie miasta na 2020 rok :

- 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 49.301,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegający na :**
  - otrzymaniu odszkodowania w kwocie 8.531,55 zł
  - otrzymaniu darowizn dla OSiR w Sławnie w kwocie 13.200,00 zł
  - zwiększeniu wpływów z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji o kwotę 27.570,03 zł
- 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 161.233,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegający na :**
  - zwiększeniu planów na remonty w związku z otrzymanymi odszkodowaniami w kwocie 8.531,55 zł
  - zwiększenie planu finansowego OSiR w Sławnie na organizację działań sportowych z otrzymanych darowizn w kwocie 13.200,00 zł
  - zwiększeniu planu wydatków komisji alkoholowej z otrzymanych opłat za wydane decyzje oraz niewykorzystanych wpływów z lat ubiegłych, o kwotę 111.931,88 zł
- 3. Przeniesienia po stronie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały, dokonane są w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek, uzasadnione potrzebą dokonania zmian w budżecie na 2020 r.**
- 4. 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 r., w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały spowodowane zwiększeniem przychodów w kwocie 111.931,88 zł., z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**

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

**Projekt**

z dnia 27 marca 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 2019 roku poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 49.301,58 zł w tym :**

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 49.301,58 , zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 161.233,46 zł w tym :**

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 161.233,46 , zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu** w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

**1) po stronie dochodów kwotą 63.115.467,78 zł, w tym:**

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.300.230,63 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 66.736.199,66 zł, w tym :**

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.300.230,63 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2020 r.

**Zwiększenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku**

<b>Zadania własne:</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>	
				<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>813,01</b>	<b>813,01</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>813,01</b>	<b>813,01</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	813,01	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	813,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.700,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27.570,03</b>	<b>-</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych odpłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>27.570,03</b>	<b>-</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27.570,03	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>133.773,35</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>133.773,35</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00
		4220	Zakup środków żywności	-	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	110.153,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.630,00</b>	<b>9.358,56</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.830,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.830,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>-</b>	<b>5.728,56</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.728,56
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.800,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15.588,54</b>	<b>15.588,54</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.588,54</b>	<b>15.588,54</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.388,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13.200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.388,54
			<b>RAZEM</b>	<b>49.301,58</b>	<b>161.233,46</b>
			<b>Per saldo</b>	<b>111.931,88</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2020 r.

**Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2020 roku po stronie wydatków**

<b>Zadania własne:</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>	
				<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15.524,79</b>	<b>161.000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>160.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	160.000,00
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>15.524,79</b>	-
		4430	Różne opłaty i składki	15.524,79	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1.000,00</b>
		4260	Zakup energii	-	1.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
		4260	Zakup energii	11.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>15.524,79</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	-	<b>15.524,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.524,79
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	<b>16.000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		4260	Zakup energii	2.000,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.800,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21.000,00</b>	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.000,00</b>	-
		2360	Dotacje z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5.000,00	-

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		3110	Świadczenia społeczne	16.000,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10.190,00</b>	<b>190,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
		4260	Zakup energii	190,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	160,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	30,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizyczne</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>
		2360	Dotacje z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	5.000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
		4260	Zakup energii	20.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>210.814,79</b>	<b>210.814,79</b>
<b>Zadania zlecone:</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.	
				zmniejszenie	zwiększenie
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNE</b>	<b>24.100,97</b>	<b>24.100,97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24.100,97</b>	<b>24.100,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.100,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	24.100,97
			<b>RAZEM</b>	<b>24.100,97</b>	<b>24.100,97</b>

Załącznik Nr 3 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	2 338 800,00	-
3	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00	-
4	Spląty otrzymanych kredytów krajowych	§ 992	-	1 330 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4 950 731,88</b>	<b>1 330 000,00</b>
	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-3 620 731,88</b>	