

UCHWAŁA NR V/18/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 121.955,49 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 121.955,49 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 435.990,00 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 435.990,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

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

§ 4

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2011, 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 33.941.982,75 zł.

w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.646.217,00 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 626.280,00 zł.

2) po stronie wydatków kwota	36.947.350,26 zł.
w tym :	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.646.217,00 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	631.595,28 zł.
3) deficytem w kwocie	3.005.367,51 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
- zaciągniętych kredytów (§ 952)	2.041.333,00 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	964.034,51 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Szczepielka
Edyta Szczepielka

**Zwiększenie budżetu miasta na 2011 rok
zadania własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115.835,49	358.930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115.835,49	334.330,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115.835,49	-
			<i>Zwiększono dochody z Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich” (ul. Prusa, ul. Filtrowa, ul. Krasickiego) – 45.890,94 zł. oraz „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim – poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich (ul. Kossaka, ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską)”- 69.944,55 zł.</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	334.330,00
			<i>Zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań „Przebudowa ul. Chełmońskiego i ul. Kościelnej od ul. Jedności Narodowej do ul. Armii Krajowej i ul. Koszalińskiej” – o kwotę 157.560,00 zł. i „Przebudowa chodnika przy ul. Powstańców Warszawskich wraz z oświetleniem” – o kwotę 176.770,00 zł</i>		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	24.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24.600,00
			<i>Zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji do projektu pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej sieci Teleinformatycznej” (w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z konkursem Nr RPOWZ/3.1/2010/1 ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013)</i>		

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.120,00	6.120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.120,00	6.120,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.120,00	-
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	6.120,00
			<i>Środki planowane do refundacji wydatków na realizację projektu pn. „Transgraniczny Jarmark Wielu Kultur – Sławno – Ribnitz Damgarten” poniesionych przez stronę niemiecką - partnera projektu, w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie (Interreg IV A)</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	70.940,00
	90095		Pozostała działalność	-	70.940,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	70.940,00
			<i>Zwiększono wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie efektów projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Sławno -przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim" w wysokości 1% całkowitej wartości projektu (zgodnie z warunkami umowy finansowej)</i>		
			RAZEM	121.955,49	435.990,00

**Przeniesienia w budżecie miasta na 2011 rok
po stronie wydatków**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	9.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
			<i>Zwiększono na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych</i>		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji wydatków do dz. 710, rozdz. 71004, § 4300</i>		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	20.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
			<i>Zwiększono z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego</i>		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji wydatków do rozdz. 71004, § 4300</i>		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.044,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.044,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.044,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 801 (49.517,00 zł.) i do dz. 854 (527,00 zł.)</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.525,00	66.042,00
	80110		Gimnazja	-	49.095,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.015,00
		<i>Zwiększono plan finansowy Gimnazjum Miejskiego z przeznaczeniem na wydatki związane 7% waloryzacją płac od m-ca września 2011 r.</i>		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.525,00	11.947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.525,00	422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	8.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000,00
		<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wniosek Gimnazjum Miejskiego Nr 1, ponadto zwiększono plan finansowy Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w § 4300 o kwotę 422,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane 7% waloryzacją płac od m-ca września 2011 r.</i>		
80195		Pozostała działalność	-	5.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.000,00
		<i>Przeniesiono z dz. 852, rozdz. 85295, z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>		
852		POMOC SPOŁECZNA	24.000,00	10.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	-
		<i>Przeniesiono wg właściwości do rozdz. 85295.</i>		
85295		Pozostała działalność	14.000,00	10.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	10.000,00
		<i>Zwiększono wydatki na prace społeczno – użyteczne</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-
	4260	Zakup energii	1.000,00	-

		<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 600, rozdz. 60016 (9.000,00 zł.) oraz do dz. 801, rozdz. 80195 (5.000,00 zł.)</i>		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	527,00
	85401	Świetlice szkolne	-	527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11,00
		<i>Zwiększono plan finansowy Gimnazjum Miejskiego z przeznaczeniem na wydatki związane 7% waloryzacją płac od m-ca września 2010 r.</i>		
926		KULTURA FIZYCZNA	1.200,00	1.200,00
	92695	Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.200,00
		<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wniosek Ośrodka sportu i Rekreacji w Sławnie</i>		
		RAZEM	106.769,00	106.769,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/18/2011
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 18 stycznia 2011 r.

**Przychody i rozchody
budżetu MIASTA SŁAWNO
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 054 034,51
1.	Kredyty	§ 952	4 090 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	964 034,51
Rozchody ogółem:			2 048 667,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 855 667,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	193 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00