

UCHWAŁA VII/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 28 lutego 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 172.377,30 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 172.377,30 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 172.377,30 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 172.377,30 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 325.830,12 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 325.630,12 zł.,

- dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 325.830,12 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 325.630,12 zł.,

- wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

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

§ 6

W Uchwale Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2011 dodaje się załącznik Nr 8 „ Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2011 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą	33.789.729,93 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	627.280,00 zł.
2) po stronie wydatków kwotą	36.795.097,44 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	632.595,28 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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170.377,30	170.377,30
	85395		Pozostała działalność	170.377,30	170.377,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160.904,32	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.472,98	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62.007,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.650,62
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.256,25
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	132,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.012,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	589,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1.241,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	73,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.788,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	694,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	732,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43,14
		4307	Zakup usług pozostałych	-	71.845,19
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4.229,81
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.020,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	60,00
			<i>Z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
926			KULTURA FIZYCZNA	2.000,00	2.000,00
	92695		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
			<i>Z otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na działalność Sławińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.</i>		
			RAZEM	172.377,30	172.377,30

Zmniejszenie budżetu miasta na 2011 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325.630,12	325.630,12
	60016		Drogi publiczne gminne	325.630,12	325.630,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	325.630,12	-
			<i>Zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic I Pułku Ułanów, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego") Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowania przetargowego</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	325.630,12
			<i>Zmniejszono wydatki na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. I Pułku Ułanów, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego” współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowania przetargowego.</i>		
			RAZEM	325.630,12	325.630,12

2) zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	200,00
	92116		Biblioteki	200,00	200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	200,00
			<i>Zmniejszono planowaną dotację z Powiatu Sławieńskiego na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Sławieńskiego, zgodnie z zawartym aneksem Nr 9 z dnia 28 stycznia 2011 r. do porozumienia w sprawie powierzenia miastu Sławno wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Sławieńskiego zawartego w dniu 31 października 2002 r.</i>		
			RAZEM	200,00	200,00

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

1) Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185.523,96	151.523,96
	60016		Drogi publiczne gminne	185.523,96	151.523,96
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000,00
			<i>Zwiększono wydatki na remonty dróg gminnych</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.523,96	4.670,00
			<i>Zmniejszono wydatki na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. I Pułku Ułanów, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego” współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. – o kwotę 185.523,96 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowania przetargowego. Jednocześnie zwiększono wydatki w § 6050 o kwotę 4.670,00 zł., na realizację następujących zadań: „Przebudowa ul. Chelmońskiego i ul. Kościelnej od ul. Jedności Narodowej do ul. Armii Krajowej i ul. Koszalińskiej” - 1.240,00 zł. i „Przebudowa chodnika przy ul. Powstańców Warszawskich wraz z oświetleniem” - 1.430,00 zł.; „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim--poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich (ul. Prusa, ul. Filtrowa, ul. Krasickiego)- 1.000,00 zł.(dotyczy kosztów niekwalifikowanych) 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)- 1.000,00 zł. .(dotyczy kosztów niekwalifikowanych) Kwotę 164.000,00 zł. przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 600, rozdz. 60016, § 6220 (110.000,00 zł.), dz. 921, rozdz. 92195 (54.00,00 zł.)</i>		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.721,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.132,47

		<p>Zwiększono na wydatki inwestycyjne na realizację Projektu pn. „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim- -poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich (ul. Prusa, ul. Filtrowa, ul. Krasickiego) – o kwotę 8.233,05 zł. oraz Projektu pn. „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) – o kwotę 8.620,91 zł. Zwiększenie wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji inwestycji przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.</p>		
	6220	<p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p>Zwiększono wydatki zgodnie z protokołem z ustaleń wstępnych do porozumienia (umowy) pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i Miastem Sławno w sprawie wykonania inwestycji drogowej realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy-Sławno” (dotyczy budowy chodnika dla pieszych przy ul. Morskiej)</p>	-	110.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1.600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1.600,00
	4300	<p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Zwiększono wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Orkiestry Dętej im. „Ziemi Sławińskiej” na Festiwal Orkiestr Dętych w Ribnitz-Damgarten.</p>	-	1.600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.867,59	14.267,59
	80104	Przedszkole	220,00	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	220,00
		Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wnioski Przedszkola Nr 4		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.047,59	14.047,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10.893,59	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.154,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	12.047,59
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3</i>		
	80195		Pozostała działalność	1.600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 750, rozdz. 75075, § 4300,00</i>		
852			POMOC SPOŁECZNA	6.609,00	6.878,30
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	4.609,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	4.609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.324,00	2.269,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.359,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	269,30
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
	85228		Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie</i>		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269,30	-
	85395		Pozostała działalność	269,30	-
		3110	Świadczenia społeczne	269,30	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 852, rozdz. 85219, § 4210</i>		

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.000,00	6.000,00
	90095		Pozostała działalność	6.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z przeznaczeniem na wydatki związane z dekoracją miasta</i>		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	54.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000,00	-
			<i>Zmniejszono dotację podmiotową dla Sławińskiego Domu Kultury w Sławnie. Przeniesiono do dz. 600, rozdz. 60016, § 4270</i>		
	92195		Pozostała działalność	-	54.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	54.000,00
			<i>Zwiększono wydatki na budowę oświetlenia iluminacyjnego Bramy Słupskiej</i>		
926			KULTURA FIZYCZNA	6.500,00	6.500,00
	92695		Pozostała działalność	6.500,00	6.500,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.500,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z przeznaczeniem na udział w projektach pn. „Niemiecko-polski obóz sportowy Neuhof 2011” oraz pn „Niemiecko-polski obóz sportowy Ribnitz-Damgarten”, realizowanych w ramach programu Interreg IV A (Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej)</i>		
			RAZEM	240.769,85	240.769,85

2) Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
852			POMOC SPOŁECZNA	312,00	312,00
	85203		Ośrodki wsparcia	226,00	226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84,00	84,00
		3110	Świadczenia społeczne	84,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	84,00
	85228		Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2,00	2,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie</i>		
			RAZEM	312,00	312,00

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2011 r.**

1) Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	
			RAZEM	30.000,00

2) Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	30.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
			<i>Z przeznaczeniem na selektywna zbiórkę odpadów</i>	
			RAZEM	30.000,00