

UCHWAŁA NR XII / 61 /2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 24 sierpnia 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 166.620,54 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 166.620,54 zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 166.620,54 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 166.620,54 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.649.854,47 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 1.649.854,47 zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 2

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 649.854,47 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 649.854,47 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Dokonuje się zmian po stronie dochodów , zgodnie z załącznikiem Nr 3

&6

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetu miasta w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

&7

Dokonyje 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą	33.278.099,08 zł.
w tym:	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.694.110,34 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej	12.600,00 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	627.280,00 zł.
2) po stronie wydatków kwotą	37.283.466,59 zł.
w tym :	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.694.110,34 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej	12.600,00 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	632.595,28 zł.
3) deficytem w kwocie	4.005.367,51 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
- zaciągniętych kredytów (§ 952)	3.041.333,00 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.

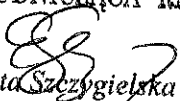
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Edyta Szczęgińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII / 61 /2011
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Zwiększenie budżetu miasta na 2011 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.238,54	8.238,54
	75495		Pozostała działalność	8.238,54	8.238,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.238,54	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	8.238,54
			<i>Z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kamerę zamontowaną na budynku SDH przy Placu Wyszyńskiego w Sławnie</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.999,00	23.999,00
	80101		Szkoły podstawowe	23.999,00	23.999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.999,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	23.999,00
			<i>Z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – w kwocie 11.999,00 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 – w kwocie 12.000,00 zł. zgodnie z Umową Nr 44/RS/2011 z dnia 2 czerwca 2011r.wg Zarządzenia Nr 465/2011 z dnia 8.08.2011 Wojewody Zachodniopomorskiego</i>		
852			POMOC SPOŁECZNA	131.733,00	131.733,00
	85295		Pozostała działalność	131.733,00	131.733,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.733,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	131.733,00
			<i>Z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 435/2011 z dnia 26 lipca 2011r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie</i>		
926			KULTURA FIZYCZNA	2.650,00	2.650,00
	92695		Pozostała działalność	2.650,00	2.650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.650,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.650,00
			<i>Z otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na organizację IX Biegu 12 Mostów</i>		
			RAZEM	166.620,54	166.620,54

Zmniejszenie budżetu miasta na 2011 rok
Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.309.854,47	649.854,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1.309.854,47	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	635.494,00
			<i>Zmniejszono wydatki na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. I Pułku Ułanów, M.C.Skłodowskiej, Wojska Polskiego” współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowania przetargowego.</i>		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.360,47
				974.360,47	
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-
			<i>Zmniejszono dochody i wydatki na realizację projektu pn. „Przyjazne Miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury poprzez przebudowę ulic Prusa, Filtrowej i Krasickiego”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku prac zaniechanych- o kwotę 14.360,47zł.</i>		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	335.494,00	-
			<i>Zmniejszono dochody 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>		

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340.000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.000,00	-
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	-
		<i>Zmniejszono planowane dochody własne z realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. I Pułku Ułanów, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego”. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowania przetargowego – o kwotę 300.000,00zł.</i>		
		RAZEM	1.649.854,47	649.854,47
		Per saldo	1.000.000,00	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/61/2011
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 24 sierpnia 2011 r..

**Zmiany w budżecie miasta na 2011 rok
po stronie dochodów**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.574,74	5.639,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.574,74	5.574,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	-	5.574,74
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.574,74	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	64,35
		0920	Pozostałe odsetki	-	64,35
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2.860,51
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	-	2.860,51
		0830	Wpływy z usług	-	2.860,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1.094,92
	75023		Urzędy Miast	-	1.094,92
		0830	Wpływy z usług	-	511,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	583,81
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.624,10	7.683,83
	75615		Wpływy z podatku: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.524,10	40,00

		0310	Podatek od nieruchomości	15.524,10	-
		0330	Podatek leśny	-	40,00
	75616		Wpływy z podatku: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	100,00
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00	7.543,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	7.443,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	2.442,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	186,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	186,95
	85295		Pozostała działalność	-	2.255,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.255,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1.477,70
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1.477,70
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1.477,70
			RAZEM	21.198,84	21.198,84

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105.090,55	105.090,55
	60016		Drogi publiczne gminne	105.090,55	105.090,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482,11	105.090,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy strukturalnych i unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	104.608,44	-
			<i>Przeniesiono wg klasyfikacji zmniejszając wydatki z realizacji projektu pn. „ Przebudowa ul. I Pułku Ułanów, M.C.Skłódowskiej, Wojska Polskiego” a zwiększając wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego warunków przyłączenia do sieci projektowanego oświetlenia drogowego ul. Sempołowskiej- Etap III.-w kwocie 482,11 zł Przeniesiono na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem prac uzupełniających inwestycji pn. ”Przyjazne Miasto w regionie zachodniopomorskim- poprawa infrastruktury poprzez przebudowę ulic Prusa, Filtrowej i Krasickiego- w kwocie 104.608,44zł</i>		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42.470,00	7.000,00
	70095		Pozostała działalność	42.470,00	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.470,00	-
			<i>Przeniesiono wg klasyfikacji (do działu 90000, rozdz.90095 &4270)</i>		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	7.000,00

750	75023	<i>Przeniesiono wg klasyfikacji na wypłatę odszkodowania tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego</i>			
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,00	10.000,00	
		Urzędy miast	10.000,00	10.000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	
801	80104	<i>Przeniesiono wg klasyfikacji</i>			
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	231,00	231,00	
		Przedszkola	231,00	-	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	231,00	-	
		80195	Pozostała działalność	-	231,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	111,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	120,00	
851	85154	<i>Przeniesienie wg klasyfikacji na wniosek Nr PN2/314/3/11 z dnia 18.07.2011 Przedszkola Nr 2 w Sławnie</i>			
		OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	100,00	
			<i>Przeniesiono wg. Klasyfikacji</i>		
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	35.470,00	
		Pozostała działalność	-	35.470,00	
		4270 Zakup usług remontowych	-	35.470,00	
		<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			157.891,55	157.891,55	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII /61 /2011
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 24 sierpnia 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:			6 054 034,51
1.	Kredyty	§ 952	5 090 000,00
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