

UCHWAŁA NR XIV/76/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 07 listopada 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 4.228,00 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę **4.228,00zł.**,

zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 123.089,03zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę **123.089,03 zł.**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 356.178,59 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę **311.960,56 zł.**,

- dochody związane z realizacją zadań porozumień, o kwotę **44.218,03zł.**,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 475.039,62 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę **430.821,59zł.**,

- wydatki na realizację zadań porozumień, o kwotę **44.218,03zł.**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

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

&6

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

&7

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2011r.” ,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, w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 lutego 2011r., 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 33.036.416,89 zł.

w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.720.784,34 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 583.061,97 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 37.041.784,40 zł.

w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.720.784,34 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 588.377,25 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV / 76 /2011
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 07 listopada 2011 r.

Zwiększenie budżetu miasta na 2011 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	44.218,03
	80104		Przedszkola	-	44.218,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.363,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.202,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	672,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.131,36
		4260	Zakup energii	-	4.845,81
		4270	Zakup usług remontowych	-	995,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.117,50
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	-	464,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	623,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.801,01
			<i>Zwiększenie wydatków spowodowane zmianą źródła finansowania pobytu dzieci w przedszkolach miejskich</i>		
852			POMOC SPOLECZNA	-	70.643,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	3.274,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3.274,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	30.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	30.000,00
	85216		Zasiłki stałe	-	37.369,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	37.369,00
			<i>Zwiększenie środków w planie wydatków w zakresie zadań własnych, z przeznaczeniem na wydatki związanych z opłatą za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne i zasiłki stałe</i>		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	4.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	4.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	4.000,00
			<i>Zwiększono wydatki w ramach środków własnych budżetu, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.228,00	1.228,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1.228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.228,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.228,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.228,00	-
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów</i>		

926			KULTURA FIZYCZNA	3.000,00	3.000,00
	92695		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
			<i>Z otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na organizację II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego</i>		
			RAZEM	4.228,00	123.089,03
			Per saldo	-	118.861,03

Zmniejszenie budżetu miasta na 2011 rok
Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.057,08	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.057,08	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49.057,08	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.670,00	7.670,00
	75023		Urzędy Miast	87.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	87.000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.670,00	7.670,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7.670,00	-
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7.670,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	44.000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	87.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	-	87.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7.000,00
			<i>Zmniejszono dochody i wydatki na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w celu urealnienia planu budżetu na 2011r.</i>		

851			OCHRONA ZDROWIA	-	44.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	44.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.000,00
			<i>Zmniejszono dochody i wydatki w celu urealnienia planu budżetu na 2011r</i>		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	292.151,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	292.151,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	292.151,59
			<i>Zmniejszono wydatki inwestycyjne projektu pn. "Intensyfikacją polsko- niemieckiej współpracy pomiędzy leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanego miasta Sławno – Ribnitz- Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury" spowodowane przesunięciem terminu realizacji projektu.</i>		
			RAZEM	187.727,08	430.821,59
			Per saldo	-	243.094,51

Zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.218,03	44.218,03
	80104		Przedszkola	44.218,03	44.218,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44.218,03	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.363,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.202,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	672,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.131,36
		4260	Zakup energii	-	4.845,81
		4270	Zakup usług remontowych	-	995,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.117,50
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	-	464,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	623,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2801,01
			<i>Zmniejszono dochody i wydatki wynikające z porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego spowodowane zmianą źródła finansowania pobytu dzieci w przedszkolach miejskich.</i>		
			RAZEM	44.218,03	44.218,03

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 07 listopada 2011 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	687,46
	60016		Drogi publiczne gminne	-	687,46
		0920	Pozostałe odsetki	-	207,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	480,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57.480,00	12.600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.580,00	10.000,00
		0750	Dochody 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	40.000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.480,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-
	70095		Pozostała działalność	1.900,00	2.600,00
		0830	Wpływy z usług	-	2.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900,00	-

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	1.400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	1.400,00
		0830	Wpływy z usług	-	1.400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30,00	1.527,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	-
	75023		Urzędy miast	-	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	-	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytoria	-	527,73
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	527,73
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WTDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260.803,48	176.564,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.000,00	3.092,54
		0320	Podatek rolny	-	3.092,54
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	-

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	216.713,48	40.000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	124.233,48	-
		0320 Podatek rolny	7.000,00	-
		0340 Podatek od środków transportowych	70.000,00	-
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	40.000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.480,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00	5.000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	-
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	5.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	128.472,27
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	-	128.472,27
852		POMOC SPOŁECZNA	3.000,00	5.300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,00	5.000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	-
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5.000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	-
	90095		Pozostała działalność	1.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-
			RAZEM	322.313,48	198.080,00
			Per saldo	124.233,48	-

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.951,59	31.100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.951,59	31.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568,95	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.382,64	
			<i>Zmniejszono wydatki inwestycyjne z inwestycji pn." Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic Filtrowej, Prusa i Krasickiego „ z przeznaczeniem na zwiększenie inwestycji pn." Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic Kossaka, Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską".- w kwocie 4.951,59 zł.</i>		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24.599,51	24.599,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.599,51	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18.449,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.149,88
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji</i>		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.751,00	20.000,00
	75022		Rada miasta	1.100,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.100,00	-

	75023		Urzędy miast	20.000,00	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.651,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.651,00	-
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWACZA	-	3.651,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	3.651,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	3.651,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji zwiększając środki własne budżetu , z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.048,41	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.048,41	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.048,41	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do działu 600, rozdz. 60016.z przeznaczeniem na inwestycje pn. ." Przyjazne Miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic Kossaka, Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską"</i>		
			RAZEM	79.350,51	79.350,51

**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	31.228,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.228,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.228,00
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	
			RAZEM	31.228,00

2) Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	31.228,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31.228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.228,00
			<i>Z przeznaczeniem na selektywna zbiórkę odpadów</i>	
			RAZEM	31.228,00