

UCHWAŁA Nr XVIII/94/2012
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 09 marca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 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), uchwala się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 164.238,89 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 164.238,89 zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 179.460,92 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 179.460,92 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 105.110,97 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 105.110,97zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 2

§ 4

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

§ 5

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2012r.” do Uchwały Nr XVI/81/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2012, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 „ Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012r.” ,do Uchwały Nr XVI/81/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2012, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

& 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 35.393.835,91 zł.

w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.768.610,00zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 192.800,00 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 37.307.168,91 zł.

w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.768.610,00 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 199.012,04 zł.

3) deficytem w kwocie 1.913.333,00 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów (§ 952) 1.343.334,00 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) 569.999,00 zł.

& 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

&9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały XVIII/94/2012
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 09 marca 2012

Zwiększenie budżetu miasta na 2012 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.540,97	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19.540,97	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1,00
			<i>Zwiększono wydatki inwestycyjne na roboty uzupełniające ulic I-go Pułku Ułanów i ulicy Staszica</i>		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	19.540,97	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	140.000,00
	70095		Pozostała działalność	-	140.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	140.000,00
			<i>Ugoda</i>		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.183,48	23.183,48
	75023		Urzędy miast	-	3.183,48
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.183,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000,00
			<i>Zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup serwera</i>		

756	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.183,48	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	3.183,48	-
			<i>Zwiększenia powstały z otrzymanej refundacji wydatków z tytułu wspólnego przedsięwzięcia ze stroną niemiecką.</i>		
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140.000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100.000,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	-
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.014,44	1.014,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.014,44	1.014,44
921		0970	Wpływu z różnych dochodów	1.014,44	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.014,44
			<i>Zwiększenie w otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy</i>		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	14.762,00
	92195		Pozostała działalność	-	14.762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.762,00
			<i>Zwiększenie związane z dokumentacją dotyczącą projektu pn." Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej, Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych"</i>		

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
			<i>Zwiększenia z tytułu wpłaty darowizny dla Ośrodka Sportu i rekreacji na organizację Biegu święców.</i>		
			RAZEM	164.238,89	179.460,92

Załącznik Nr 2
do Uchwały XVIII/94/2012
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 09 marca 2012r.

Zmiany po stronie dochodów budżetu miasta na 2012 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.078.409,76	149.860,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1.078.409,76	149.860,92
		6297	Środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.078.409,76	149.860,92
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	149.860,92	-
		6297	Środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149.860,92	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105.110,97	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.110,97	-
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	105.110,97	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1.078.409,76
	92195		Pozostała działalność	-	1.078.409,76
		6290	Środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.078.409,76
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji</i>		
			RAZEM	1.333.381,65	1.228.270,68

**Przeniesienia w budżecie miasta na 2012 rok
po stronie wydatków**

Zadania własne:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.000,00	20.000,00
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	-	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00
			<i>Zwiększenie na wynagrodzenie dla administratora MPGKiM</i>		
	70095		Pozostała działalność	8.000,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.212,04	2.441,04
	75023		Urzędy Miast	212,04	2.441,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,04	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.441,04
	75095		Pozostała działalność	20.000,00	-
		2810	Fundacje działające na terenie Gminy Miasta Sławno	10.000,00	-
		2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Miasta Sławno	10.000,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do działów 851 ;854;921</i>		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	2.000,00
	75495		Pozostała działalność	-	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43.773,00	-
	80101		Szkoły Podstawowe	43.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	35.541,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.035,00	-

851	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.124,00	-
			<i>Zmniejszenie wydatków na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		
			Gimnazja	773,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	773,00	-
			<i>Zmniejszenie wydatków na wniosek Gimnazjum Miejskiego Nr 1</i>		
			OCHRONA ZDROWIA	-	22.831,96
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	19.331,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19.331,96
			Pozostała działalność	-	3.500,00
854	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3.500,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.000,00	4.000,00
			Specjalne Ośrodki Wychowawcze	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	-	1.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1.000,00
			Pozostała działalność	-	3.000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	3.000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	11.500,00
			Pozostała działalność	-	11.500,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	8.000,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na remont baszty</i>		

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	10.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10.000,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji</i>		
			RAZEM	72.985,04	72.773,00

Zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	212,04
	80104		Przedszkola	-	212,04
		2310	Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn. samorz. terytorialnego	-	212,04
			<i>Zwiększono dotację dla Gminy Malechowo za pobyt dziecka w przedszkolu</i>		
			RAZEM	-	212,04

**Przychody i rozchody
budżetu MIASTA SŁAWNO
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.769.999,00
1.	Kredyty	§ 952	1.800.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki	§ 950	1.969.999,00
Rozchody ogółem:			1.856.666,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.856.666,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<i>Z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów</i>	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			<i>Z przeznaczeniem za zakup drzewek i krzewów do nasadzeń</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Z przeznaczeniem na rekultywację terenów</i>	
			RAZEM	30 000,00

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia

Zmniejszenia budżetu miasta na 2012 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.078.409,76	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.078.409,76	-
		6297	Środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.078.409,76	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	643.264,31	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643.264,31	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego prawa własności nieruchomości	643.264,31	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1.616.563,10
	92195		Pozostała działalność	-	1.616.563,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.616.563,10
			RAZEM	1.721.674,07	1.616.563,10