

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz.713) Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.756,99 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 1.756,99 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.756,99 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 1.756,99 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 77.000,00 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 77.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 77.000,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 77.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 64.379.601,94 zł, w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.587.792,19 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej **38.000,00 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **90.500,00 zł**

2) po stronie wydatków kwotą 68.000.333,82 zł, w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.587.792,19 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej **38.000,00 zł**
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **90.500,00zł**

3) deficyt w kwocie 3.620.731,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) **111.931,88 zł**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) **1.008.800,00 zł**
- zaciągniętego kredytu (§952) **2.500.000,00 zł**

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje ogłoszona w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2020 r.

Zwiększenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.756,99	1.756,99
	90095		Pozostała działalność	1.756,99	1.756,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.756,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.756,99
			RAZEM	1.756,99	1.756,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2020 r.

Zmniejszenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	-	20.000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	20.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20.000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20.000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.000,00	50.000,00
	80104		Przedszkola	50.000,00	50.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50.000,00	-
		4220	Zakup środków żywności		50.000,00
855			RODZINA	7.000,00	7.000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7.000,00	7.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	7.000,00
			RAZEM	77.000,00	77.000,00

Zmiany po stronie dochodów Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155.221,48	11.231,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.221,48	8.221,28
		0750	Wpływy 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	130.000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	5.200,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	21,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,48	-
	70095		Pozostała działalność	-	3.010,00
		0830	Wpływy z usług	-	3.010,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	274.109,70	147.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	124.109,70	17.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	124.109,70	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	10.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	150.000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00	-

	75624		Dywidendy	-	130.000,00
		0740	Wpływy z dywidend	-	130.000,00
758			Różne rozliczenia	-	100.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	100.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	175.662,10
	80101		Szkoła Podstawowa	-	8.651,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8.651,50
	80104		Przedszkola	-	166.996,60
		0830	Wpływy z usług	-	140.959,40
		0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1.037,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25.000,00
	80195		Pozostała działalność	-	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.800,00	300,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6.800,00	-
		0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6.800,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	300,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162,40	2.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162,40	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	162,40	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	2.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00
			RAZEM	436.293,58	436.293,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia.....2020 r.

Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2020 roku po stronie wydatków

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.500,00	4.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.500,00	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.500,00
758			Różne rozliczenia	-	48.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	48.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	48.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	837.320,00	853.220,00
	80101		Szkoła Podstawowa	817.320,00	853.220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.000,00	750.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.000,00	76.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00
	80195		Pozostała działalność	20.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	21.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	21.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	21.000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA	114.900,00	72.000,00

			WYCHOWAWCZA		
	85401		Świetlice szkolne	107.900,00	72.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00	60.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000,00	10.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	7.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-
			RAZEM	977.720,00	977.720,00