

UCHWAŁA Nr XVII/87/2012
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 27 stycznia 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), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	177.215,73 zł.
w tym :	
- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę	177.215,73 zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	177.215,73 zł.
w tym :	
- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę	177.215,73 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę	16.200,00 zł.
w tym :	
- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę	16.200,00 zł.,

zgodnie z załącznikami Nr 2

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	416.200,00 zł.
w tym :	
- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę	416.200,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

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

§ 6

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 3 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.

& 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 35.325.407,99 zł.

w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.759.310,00 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 192.800,00 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 37.118.407,99 zł.

w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.759.310,00zł.

- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł.

- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.800,00 zł.

3) deficytem w kwocie 1.793.000,00 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów (§ 952) 1.193.000,00 zł.

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) 600.000,00 zł.

& 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

&9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały XVII/87/2012
Rady Miejskiej w Sławnie
Z dnia 27 stycznia 2012r.

Zwiększenie budżetu miasta na 2012 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170.135,10	170.135,10
	85395		Pozostała działalność	170.135,10	170.135,10
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finans. 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.	160.675,59	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finans. 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.	9.459,51	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	79.002,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.651,12
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	13.525,74
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	796,30
		4127	Składki na FP	-	1.580,24
		4129	Składki na FP	-	93,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.678,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	923,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.266,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	133,44
		4307	Zakup usług pozostałych	-	48.055,66

		4309	Zakup usług pozostałych	-	2.829,20
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	566,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	33,36
			<i>Zwiększenie 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 w Sławnie</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.410,63	4.410,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	4.410,63	4.410,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.410,63	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.410,63
			<i>Z odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy przy ulicy Filtrowej</i>		
926			KULTURA FIZYCZNA	2.670,00	2.670,00
	92695		Pozostała działalność	2.670,00	2.670,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.670,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.670,00
			<i>Z otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na organizację II halowego turnieju piłki nożnej MPEC CUP oraz zakup sprzętu sportowego.</i>		
			RAZEM	177.215,73	177.215,73

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/87/2012
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 27 stycznia 2012r.

Zmniejszenia budżetu miasta na 2012 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	-
	60016		Drogi publiczne i gminne	200,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	200,530,00
	80101		Szkoły Podstawowe	-	26.544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.564,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	553,00
			<i>Zmniejszenie budżetu na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3</i>		
	80104		Przedszkola	-	162.047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	106.255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	18.314,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	19.012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00

852	80110	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	
			<i>Zmniejszenie zgodnie ze złożonymi wnioskami Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4.</i>			
			Gimnazja	-	11.939,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.141,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.648,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	379,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.771,00	
			<i>Zmniejszenie na wniosek Gimnazjum Miejskiego w Sławnie</i>			
			POMOC SPOŁECZNA	-	92.695,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	15.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-	15.000,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	61.156,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.941,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.942,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.273,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	9.242,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.070,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	172,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00			

	85295		Pozostała działalność	-	7.297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00
			<i>Zmniejszenie zgodnie ze złożonym wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie</i>		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	17.775,00
	85401		Świetlice szkolne	-	17.775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.110,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	370,00
			<i>Zmniejszenie na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	30.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	30.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	30.000,00
			<i>Zmniejszenie dotacji na wniosek Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie</i>		

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16.000,00	75.000,00
	92695		Pozostała działalność	16.000,00	75.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	31.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24.000,00
		4260	Zakup energii	-	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
			<i>Zmniejszenie na wniosek Ośrodka sportu i Rekreacji w Sławnie</i>		
			RAZEM	16.200,00	416.200,00

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

Zadania własne:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86.065,03	123.266,03
	60016		Drogi publiczne gminne	86.065,03	123.266,03
		4270	Zakup usług remontowych	-	7.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.001,00
			<i>Wydatki inwestycyjne na roboty uzupełniające oraz monitoring jakości i trwałości wykonanych prac w ramach inwestycji miejskich przeprowadzonych w roku 2011 (ulica I-go Pułku Ułanów i ulica Staszica)</i>		-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86.065,03	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	86.065,03
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji</i>		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	5.000,00
	70095		Pozostała działalność	-	5.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.300,00	5.600,00
	75023		Urzędy miast	1.700,00	-
		4260	Zakup energii	1.700,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.600,00	5.600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	600,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.600,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na opłatę składek dla Stowarzyszeń</i>		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	1.700,00
	75495		Pozostała działalność	-	1.700,00
		4260	Zakup energii	-	1.700,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.001,00	40.600,00
	80195		Pozostała działalność	-	40.600,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	40.600,00
	80110		Gimnazjum	30.001,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.001,00	-
			<i>Zmniejszenie wydatków Gimnazjum Miejskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w dziale 600, rozdz.60016 §6050</i>		
851			OCHRONA ZDROWIA	22.433,22	22.433,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.433,22	22.433,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.433,22	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.433,22
852			POMOC SPOŁECZNA	111.160,90	69.657,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.261,00	2.261,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	-	67.396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	1.094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00
			<i>Przeniesiono na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie</i>		
	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	4.000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	903,90	-
		3110	Świadczenia społeczne	903,90	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wniosek MOPS z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Szansa na rozwój”</i>		
	85216		Zasiłki stałe	36.600,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	36.600,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.396,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.332,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-
			<i>Przeniesiono na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie</i>		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.313,16	9.217,06
	85395		Pozostała działalność	8.313,16	9.217,06
		3119	Świadczenia społeczne	8.313,16	903,90

			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji zwiększając wkład własny projektu „Szansa na rozwój”</i>		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.227,93
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	799,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	98,02
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.187,86
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wniosek MOPS</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77.324,00	64.124,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	17.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	17.600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	36.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77.324,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77.324,00	-
	90095		Pozostała działalność	-	10.524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.524,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji</i>		
			RAZEM	341.597,31	341.597,31

Zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.659,68	12.659,68
	75023		Urzędy Miast	12.659,68	12.659,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.579,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.456,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	38,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.788,88	-
		4260	Zakup energii	6.820,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.584,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.050,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji zgodnie z zawartymi porozumieniami z Urzędem Gminy w Sławnie i Postominie</i>		
			RAZEM	12.659,68	12.659,68

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.649.666,00
1.	Kredyty	§ 952	2.649.666,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki	§ 950	1.000.000,00
Rozchody ogółem:			1.856.666,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.856.666,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty 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	-