

Uchwała Nr XXXV/193/2008
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	30.973.505,95 zł.
z tego :	
1) dochody bieżące	27.559.505,95 zł
2) dochody majątkowe	3.414.000,00 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 34.130.505,95 zł.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.157.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4

Ustala się **przychody budżetu w kwocie 5.540.000,00 zł.** i **rozchody budżetu w kwocie 2.383.000,00 zł.,**(Załącznik Nr 3).

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości	- 135.000,00 zł.
2) celową w wysokości	- 210.000,00 zł.
z przeznaczeniem na :	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 10.000,00 zł.
b. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym dla organizacji pozarządowych	- 200.000,00 zł.

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy :

- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (załącznik Nr 4), w wysokości **6.935.316,00 zł.**
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Załącznik Nr 5) w wysokości **65.564,95 zł.**

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6), w wysokości :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1) przychody | - 94.907,00 zł. |
| 2) wydatki | - 70.000,00 zł. |

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 500.000,00 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 4.257.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy :
 - a. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały .
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Ustala się **dotacje podmiotowe** dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 7) **na kwotę 1.082.000,00 zł.**

§ 11

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej :

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

1. Ustala się dochody w wysokości 250.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki, do wysokości planu wydatków.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławnie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Szczygielska
Edyta Szczygielska

Dochody budżetu miasta Sławno w 2009 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	w złotych	
					z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00
		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	700,00	700,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 650 700,00	260 700,00	1 390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 600,00	252 600,00	1 390 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 600,00	48 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		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	182 000,00	182 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	0,00	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 580,00	262 580,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 100,00	156 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 100,00	154 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy miast	106 480,00	106 480,00	0,00
		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	9 000,00	9 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 411 220,00	7 411 220,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 460,00	5 930 460,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 460,00	5 930 460,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 386 357,00	1 386 357,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 357,00	1 386 357,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 403,00	94 403,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 403,00	94 403,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 051 307,00	927 307,00	124 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 966,00	12 966,00	0,00
	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	11 566,00	11 566,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00
	80104	Przedszkola	838 991,00	838 991,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	635 591,00	635 591,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 350,00	3 350,00	0,00
	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	2 200,00	2 200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	196 000,00	72 000,00	124 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	72 000,00	0,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	124 000,00	0,00	124 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 500 500,00	5 500 500,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	264 000,00	264 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 000,00	264 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	34 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000,00	34 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 000,00	498 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 540 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 257 000,00
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 283 000,00
Rozchody ogółem:			2 383 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 083 000,00
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

Limity Wydatków
Miasta Sławno

na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2009 r. i w latach kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł.)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				w złotych
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6050	Budowa dróg	Urząd Miejski w Sławnie	2004-2013	12 500 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 045 000,00 1 545 000,00 0,00 0,00 500 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00	4 928 988,00 4 928 988,00 0,00 0,00 0,00	
				Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sławnie wraz z chodnikami i parkingami przy jezdni oraz kanalizacją deszczową-etap I i II	Urząd Miejski w Sławnie	2009-2013	5 397 600,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 800 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 500 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2	801	80195	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP 3 w Sławnie	Urząd Miejski w Sławnie	2005-2017	7 292 767,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	806 730,00 682 730,00 0,00 0,00 124 000,00	509 793,00 509 793,00 0,00 0,00 0,00	509 793,00 509 793,00 0,00 0,00 0,00	2 568 119,00 2 568 119,00 0,00 0,00 0,00	
3	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Sławno	Urząd Miejski w Sławnie	2006-2009	3 553 206,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0	

**Limity Wydatków
Miasta Sławno**

na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w 2009 r. i w latach kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (zł.)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (zł.)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009 r.	2010r.	2011	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
										65 564,95	0,00	0,00	0,00
										55 730,21	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
1	853	85395	2008 2009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie Miasta Sławno	2008-2009	186 120,37	186 120,37	inne środki (budżet państwa)	9 834,74	0,00	0,00	0,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej MIASTA SŁAWNO
w 2009r.**

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	16 010,00
II.	x	Przychody	94 907,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i inne)	92 407,00
2.	0920	Pozostałe odsetki (wpływ z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	2 500,00
III.	x	Wydatki	70 000,00
1.	x	Wydatki bieżące	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem na zakup trawy, krzewów, drzew, rekultywację starego wysypiska śmieci oraz zakup nagród w konkursie " Mistrzowie zbiórki makulatury 2009")	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (z przeznaczeniem na rekultywację starego wysypiska śmieci, prowizje bankowe i inne)	50 000,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	40 917,00

Dotacje podmiotowe* udzielone z budżetu Miasta Sławno w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury w Sławnie	600 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie	482 000,00
Ogółem					1 082 000,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki MIASTA SŁAWNÓ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	154 100,00	154 100,00	154 100,00	128 700,00	22 587,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	264 000,00	264 000,00	264 000,00	161 955,00	28 498,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 849 000,00	3 849 000,00	3 849 000,00	88 153,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	72 000,00	72 000,00	72 000,00	60 688,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			4 612 654,00	4 612 654,00	4 612 654,00	439 496,00	75 577,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki MIASTA SŁAWNO związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki MIASTA SŁAWNO związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
600	60016	6620	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
750	75023	2310	46 480,00	46 480,00	46 480,00	24 228,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	133 725,00	25 015,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem			766 480,00	766 480,00	266 480,00	157 953,00	29 268,00	20 000,00	20 000,00	500 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

