

UCHWAŁA NR XLIV/253/2009
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 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. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 45.216,00 zł.

w tym :

- dochody związane z realizacją zadań własnych, o kwotę 16.500,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.716,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 45.216,00 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 16.500,00 zł.
- wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.716,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 100.000,00 zł.

w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych, o kwotę 100.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Dokonyje się przeniesienia wydatków w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokонуje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokонуje się zmian w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokонуje się zmian w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/193/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą	35.636.004,49 zł.
w tym:	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.627.405,32 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	688.157,00 zł.
2) po stronie wydatków kwotą	39.679.210,26 zł.
w tym :	
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.627.405,32 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00 zł.
- plan finansowy zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	698.157,00 zł.

3) deficytem w kwocie

4.043.205,77 zł.

który zostanie pokryty :

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (§ 952) 3.157.000,00 zł.
- przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955) 886.205,77 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewelina Szczęśliwska
Ewelina Szczęśliwska

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ <u>RM</u>	
NR <u>XLV/253</u> ^{op} z dnia <u>30.09.08</u>	
1. ustawowy skład organu	<u>15</u>
2. obecnych przy głosowaniu	<u>13</u>
3. tryb głosowania	<u>pełny</u>
4. oddane głosy: za	<u>12</u>
przeciw	<u>1</u>
wstrzymało się	
Za zgodność z protokołem	<u>[Signature]</u>
data <u>01.10.08</u>	(pł. i podpis)

Zwiększenie budżetu miasta na 2009 rok

1) zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	13.000,00	13.000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.000,00	13.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	13.000,00
			<i>Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych Wynika z Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 416/2009 z dnia 11 września 2009 r. – pismo FB.1.AZ-3011-2/131/2009</i>		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.500,00	3.500,00
	92695		Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500,00
			<i>Z otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystości otwarcia Boiska „Orlik - 2012”</i>		
			RAZEM	16.500,00	16.500,00

2) zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.716,00	28.716,00
	80104		Przedszkola	28.716,00	28.716,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.716,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.245,00
	4260	Zakup energii	-	6.402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.382,00
		<i>Dotacja otrzymana z Gminy Sławno i Gminy Malechowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów korzystania z przedszkoli miejskich przez dzieci z terenu Gminy Sławno i Malechowo.</i>		
		RAZEM	28.716,00	28.716,00

**Przeniesienia w budżecie miasta na 2009 rok
po stronie wydatków**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00
			<i>Przeniesiono wydatki z dz. 921, rozdz. 92195 § 6050 (100.000,00 zł.), z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Prusa w ramach projektu pn. „ Przyjazne miasto w regionie zachodnio-pomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miejskiej Sławno ”. Jednocześnie zmniejszono wydatki na realizację w/w zadania (100.000,00 zł.), których planowanym źródłem finansowania były przychody z innych rozliczeń krajowych.</i>		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000,00	5.000,00
	75023		Urzędy miast	5.000,00	5.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.000,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z przeznaczeniem na wydatki administracji</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.216,00	31.500,00
	80101		Szkoły podstawowe	31.500,00	19.500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.900,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	12.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.500,00

	80104	Przedszkola	28.716,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.319,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.245,00	-
	4260	Zakup energii	6.402,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Zmniejszono plan finansowy zadań własnych Przedszkoli Miejskich Nr 1 – Nr 4 w części finansowanej z dotacji Gminy Sławno i Gminy Malechowo w ramach porozumień. Przeniesiono do dz. 900, rozdz. 90095, § 4300,</i>	1.382,00	-
	80195	Pozostała działalność	-	12.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji wydatków na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3.</i>	-	12.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4.800,00	4.800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.800,00	4.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	4.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z przeznaczeniem na wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	4.800,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	46.800,00	16.800,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.800,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do rozd. 85295 (16.800,00 zł.) oraz do dz. 900, rozd. 90001, § 4270 (30.000,00 zł.)</i>	46.800,00	-
	85295	Pozostała działalność	-	16.800,00
	3110	Świadczenia społeczne <i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji wydatków z rozdz. 85214, § 4330, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	-	16.800,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	-	58.716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z dz. 852, rozdz. 85214, § 4330, z przeznaczeniem na remonty kanalizacji deszczowej</i>	-	30.000,00
	90095		Pozostała działalność	-	28.716,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z dz. 801, rozdz. 80104, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-	28.716,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	100.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zmniejszono wydatki na przebudowę ulicy Jedności Narodowej (inwestycja realizowana w ramach Programu Rewitalizacji) – przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 600, rozdz. 60016, § 6050.</i>	100.000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55.000,00	55.000,00
	92695		Pozostała działalność	55.000,00	55.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24.300,00
		4260	Zakup energii	55.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	-	30.700,00
			RAZEM	371.816,00	271.816,00

2) zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1,00	1,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1,00	1,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		
852			POMOC SPOŁECZNA	127.928,00	127.928,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12.000,00	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4260	Zakup energii	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115.928,00	115.928,00
		3110	Świadczenia społeczne	109.928,00	106.796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	2.665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	500,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do planu finansowego Urzędu Miejskiego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto dokonano przeniesień, zgodnie z wnioskiem MOPS.</i>		
			RAZEM	127.929,00	127.929,00

**Limity Wydatków
Miasta Sławno**
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2009 r. i w latach kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł.)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									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 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Sławnie	2007-2013	16 900 000,00	OGÓŁEM:	4 526 385,60	6 750 785,81	4 264 784,32	901 491,71
								środki JST	2 791 173,60	4 183 855,31	3 274 784,32	891 491,71
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	1 735 212,00	2 566 930,50	990 000,00	10 000,00
	600	60016	6050	„Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich”	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2011	4 396 218,73	OGÓŁEM:	972 790,60	1 616 924,81	1 784 784,32	0,00
								środki JST	972 790,60	1 616 924,81	1 784 784,32	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

5	900	90095	6050	"Termomodernizacja obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie."	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2010	2 484 279,00	OGÓLEM:	43,00	2 427 536,00	0,00	0,00
								środkii JST	55 043,00	330 000,00	0,00	0,00
				kredyty, pożyczki i obligacje				0,00	898 944,00	0,00	0,00	
				inne środki				0,00	1 198 592,00	0,00	0,00	
6	921	92109	6050	"Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Amfiteatru wraz z przebudową jego otoczenia w Gminie Miasto Sławno"	Urząd Miejski w Sławnie	2009-2011	1 418 489,00	OGÓLEM:	76 189,00	542 300,00	800 000,00	0,00
								środkii JST	76 189,00	135 575,00	200 000,00	0,00
				kredyty, pożyczki i obligacje				0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne środki				0,00	406 725,00	600 000,00	0,00	
7	921	92109	6050	"Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej i turystycznej wspierającej współpracę terytorialną ludności poprzez modernizację, remont i rozbudowę Domów Kultury w miastach Ribnitz-Damgarten i Sławno"	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2012	7 077 160,16	OGÓLEM:	396 500,00	2 080 613,58	1 800 932,68	2 764 708,90
								środkii JST	396 500,00	312 092,04	270 139,90	414 706,33
				kredyty, pożyczki i obligacje				0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne środki				0,00	1 768 521,54	1 530 792,78	2 350 002,57	

8	921	92195	6050	"Przebudowa dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdných oraz kładek dla pieszych nad Kanatem Miejskim w ramach Programu Rewitalizacji"	Urząd Miejski w Sławnie	2007-2013	15 000 000,00	OGÓŁEM:	679 815,00	500 000,00	2 000 000,00	11 779 925,00
								środki JST	679 815,00	500 000,00	2 000 000,00	11 779 925,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
9	926	92601	6050	"Budowa boiska wielofunkcyjne go przy ul. Plac Sportowy 1"	Urząd Miejski w Sławnie	2009-2010	840.000,00	OGÓŁEM:	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00
								środki JST	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	400 000,00	0,00	0,00
10	926	92601	6050	"Budowa boiska wielofunkcyjne go przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Orlik 2012 na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich"	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2009	1 082 451,00	OGÓŁEM:	1 080 721,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	414 721,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	666 000,00	0,00	0,00	0,00

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	605 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie	489 200,00
Ogółem					1 094 200,00

* 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 SŁAWNO związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	11 932,32	11 932,32	11 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	154 100,00	154 100,00	154 100,00	128 700,00	22 587,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	13 275,00	13 275,00	13 275,00	3 187,00	443,00	0,00	0,00
754	75414	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	264 000,00	264 000,00	264 000,00	153 937,00	26 516,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 929 000,00	3 929 000,00	3 929 000,00	93 736,00	16 190,00	0,00	0,00
852	85213	2010	24 881,00	24 881,00	24 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	137 663,00	137 663,00	137 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	86 000,00	86 000,00	86 000,00	72 708,00	10 292,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			4 627 405,32	4 627 405,32	4 627 405,32	452 268,00	76 028,00	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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	328 518,00	328 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 518,00
750	75023	2310	54 880,00	54 880,00	54 880,00	31 428,00	5 516,00	0,00	0,00
801	80104	2310	284 759,00	284 759,00	284 759,00	171 260,00	31 891,00	0,00	0,00
851	85111	6620	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Ogółem			688 157,00	698 157,00	359 639,00	202 688,00	37 407,00	20 000,00	338 518,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)