

Zwiększenie budżetu miasta na 2010 rok

zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000,00	5.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
			<i>Z otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na organizację Dni Sławna</i>		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.022,81	1.022,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.022,81	1.022,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.022,81	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.022,81
			<i>Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania, z przeznaczeniem na usunięcie szkody związanej z uszkodzeniem słupa oświetleniowego przy obwodnicy.</i>		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.250,00	5.250,00
	92695		Pozostała działalność	5.250,00	5.250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.250,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.250,00
			<i>Z otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na organizację Biegu Święców.</i>		
			RAZEM	11.272,81	11.272,81

**Przeniesienia w budżecie miasta na 2010 rok
po stronie wydatków
zadania własne**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Zmniejszono	Zwiększono
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	592.980,26	643.000,26
	60016		Drogi publiczne gminne	592.980,26	643.000,26
		4270	Zakup usług remontowych	592.980,26	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	643.000,26
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z § 4270 do § 6050 kwotę 592.980,26 zł. z przeznaczeniem na przebudowę ul. Wojska Polskiego od u. Armii Krajowej do końca zabudowań.</i>		
			<i>Ponadto przeniesiono wg właściwości klasyfikacji z dz. 801, rozdz. 80195, § 4580 – z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na przebudowę skrzyżowania drogowego ulic : Jedności Narodowej, Chełmońskiego, Koszalińskiej i Pocztovej – 50.000,00 zł. i wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim- poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę dróg na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich – ul. Filtrowa, Krasickiego – 20,00 zł. (koszty prowizji bankowych)</i>		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32.000,00	30.000,00
	70095		Pozostała działalność	32.000,00	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	-
			<i>Zmniejszono wydatki zaplanowane na remonty mieszkań społeczności romskiej w ramach wkładu własnego i przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 921, rozdz. 92195, § 6050.</i>		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	30.000,00
			<i>Zwiększono wydatki na administrowanie budynkami komunalnymi (przeniesiono z dz. 801, rozdz. 80195, § 4580)</i>		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000,00	12.000,00
	75023		Urzędy miast	12.000,00	12.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000,00
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji wydatków z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polanowskiej 41.</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80.220,00	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200,00
			<i>Zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej” (przeniesiono z dz. 801, rozdz. 80195, § 4580)</i>		
	80195		Pozostała działalność	80.220,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	80.220,00	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji do dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 - kwota 50.020,00 zł., dz. 700, rozdz. 70095, § 4400 – kwota 30.000,00 zł. oraz do dz. 801, rozdz.80101, § 6050 – kwota 200,00 zł.</i>		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162.492,81	162.492,81
	85395		Pozostała działalność	162.492,81	162.492,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.529,48
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.529,48	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.956,83
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.956,83	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1.862,40
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.862,40	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	44.483,33
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44.483,33	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.025,26
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.025,26	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	68.635,51

		4308	Zakup usług pozostałych	68.635,51	-
			<i>Przeniesiono wg właściwości klasyfikacji na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu Pm. „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji środków pomocowych.</i>		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38.000,00	70.000,00
	92195		Pozostała działalność	38.000,00	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	70.000,00
			<i>Zwiększono wydatki na przebudowę ul. Jedności Narodowej od Bulinki do Placu Ks. Kardynała Wyszyńskiego o kwotę 70.000,00 zł., w tym z przeniesienia z dz. 700, rozdz. 70095, § 4270 (32.000,00 zł.) oraz w wyniku zmniejszenia następujących zadań w dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 : budowa ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą na europejskim szlaku gotyku ceglanego w Gminie Miasto Sławno” – o kwotę 2.000,00 zł., wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kościuszki od Placu Ks. Kard. Wyszyńskiego do ul. Basztowej – o kwotę 8.000,00 zł., wykonanie rewitalizacji Bramy Koszalińskiej – o kwotę 28.000,00 zł.</i>		
			RAZEM	917.693,07	917.693,07

**Limity Wydatków
Miasta Sławno
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2010 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			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012 r.
1						7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Sławnie	2007-2013	20 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty pożyczki i obligacje inne środki	3 969 883,39 3 195 680,45 0,00 774 202,94	3 876 043,00 2 547 398,17 0,00 1 328 644,83	3 158 692,00 3 158 692,00 0,00 0,00	3 868 444,25 3 868 444,25 0,00 0,00
								OGÓLEM: środki JST	849 990,73 575 787,79	1 027 780,89 699 136,06	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	2 651 873,11	kredyty pożyczki i obligacje inne środki	0,00 274 202,94	0,00 328 644,83	0,00 0,00	0,00 0,00

w tym :

600	60016	6050	"Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim - poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich" (ul. Kossaka, ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską)	Urząd Miejski w Sławnie	2009-2011	3 554 865,93	OGÓLEM:	1 708 741,32	1 791 258,68	0,00	0,00
							środki JST	1 208 . . . ,32	791 258,68	0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	801	80101	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w dorzeczu Więprzy i Grabowej"	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2011	2 401 261,46	OGÓLEM:	45 644,00	2 316 096,46	0,00	0,00
							środki JST	45 644,00	270 070,40	0,00	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	1 364 017,37	0,00	0,00
							inne środki	0,00	682 008,69	0,00	0,00
3.	801	80195	"Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie"	Urząd Miejski w Sławnie	2005-2017	7 292 767,00	OGÓLEM:	509 793,00	509 793,00	509 793,00	2 058 326,00
							środki JST	509 793,00	509 793,00	509 793,00	2 058 326,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	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	1 415 669,70	OGÓLEM:	0,00	1 342 300,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	335 575,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	1 006 725,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM:	317 200,00	1 907 933,52	3 033 648,35	0,00	0,00
								środki JST	47 580,00	286 190,03	455 047,25	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	269 620,00	1 621 743,49	2 578 601,10	0,00	0,00
5.	921	92109	6050	"Intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy, leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanego miastami, Sławno i Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury"	Urząd Miejski w Sławnie	2008-2012	5 305 387,87	OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	921	92195	6050	"Przebudowa i budowa dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnym, ściezek rowerowych oraz kładek dla pieszych nad Kanalem Miejskim w ramach Programu Rewitalizacji"	Urząd Miejski w Sławnie	2007-2013	15 000 000,00	OGÓLEM:	817 000,00	1 775 000,00	3 000 000,00	8 722 925,00
								środki JST	817 000,00	1 250 000,00	2 392 290,63	8 722 925,00
								kredyty pożyczki obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	525 000,00	607 709,37	0,00
								OGÓLEM:	58 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00
								środki JST	58 000,00	175 000,00	692 290,63	0,00
								kredyty pożyczki obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	525 000,00	607 709,37	0,00
7.	926	92601	6050	"Poszerzenie bazy sportowej Gminy Miasto Sławno poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego"	Urząd Miejski w Sławnie	2009-2010	536 433,11	OGÓLEM:	499 170,11	0,00	0,00	0,00
								środki JST	299 170,11	0,00	0,00	0,00
								kredyty pożyczki obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	200 000,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM:	6 158 690,50	11 727 165,98	9 702 133,35	14 649 695,25