

ZARZĄDZENIE NR 322/2012
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Burmistrz Miasta Sławno zarządza co następuje :**

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawia się projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2012-2022

- 1) Radzie Miejskiej w Sławnie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sławno, dnia 14 listopada 2012 r.

Rada Miejska
w Sławnie

Objaśnienia do projektu budżetu miasta Sławno na 2013 rok.

Zgodnie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Burmistrz Miasta Sławno przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

Projekt budżetu miasta na 2013 rok przygotowano w oparciu o następujące dane :

- 1) informację Ministerstwa Finansów – pismo ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) wstępny podział dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień i na dofinansowanie zadań własnych, wg projektu ustawy budżetowej na 2013 rok (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.25.4.2012 KG wpływ 24 października 2012r. i pismo Nr FB -1-3110.1-25.8.2012 KG wpływ 08 listopada 2012r)
- 3) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Nr 14-49/RW/2012 z dnia 01 października 2012r., w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2013.
- 4) ewidencję finansowo – księgową Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie wymiarów, zaległości i realizowanych zadań rzeczowych.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto aktualne przypisy i stan zaległości oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2012 roku, uwzględniając wzrost stawek podatkowych na 2013 rok.

Stosownie do obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2013 otrzymamy subwencję wyrównawczą w kwocie 1.637.690,00zł, subwencję równoważącą w kwocie 44.557,00 zł. oraz subwencję oświatową w kwocie 6.549.619,00 zł. – zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów dokonanymi na podstawie danych statystycznych i arytmetycznych. Dla porównania, w projekcie budżetu miasta na rok 2012, kwoty przyjęte do uchwały budżetowej, wynikające z podziału subwencji ogólnej stanowiły : 1.556.911,00zł. (część wyrównawcza), 65.621,00 zł. (część równoważąca) i 6.309.641,00 zł. (część oświatowa).

Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 zakłada zwiększenie kwoty udziałów gmin w planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.) wskaźnik tych udziałów wynosić będzie 37,42 %. W konsekwencji dla budżetu miasta oznaczać to będzie zwiększenie w 2013 roku dochodów z udziału w PIT o kwotę ok. 469.365,00 zł. w stosunku do roku 2012. Należy jednak podkreślić, że planowane dochody z tego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.

W budżecie miasta nie uwzględniono wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

Przy szacowaniu kwot po stronie wydatków brano pod uwagę przede wszystkim możliwość ich sfinansowania. Zgodnie z art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wprowadzenie w/w przepisu znacznie ograniczyło źródła finansowania wydatków bieżących, co w konsekwencji spowodowało nieujęcie w budżecie wielu zadań niezbędnych do zachowania ciągłości działania Urzędu i podległych jednostek.

Z materiałów przedstawionych przez wydziały, samodzielne stanowiska i kierowników jednostek podległych wynika, że potrzeby w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych są znacznie wyższe aniżeli możliwości ich pokrycia. Zapotrzebowanie na środki budżetowe wg złożonych projektów, prezentuje poniższa tabela :

Nazwa jednostki	Kwota zapotrzebowania wg projektu planu finansowego	Kwota przyjęta do projektu uchwały budżetowej na rok 2013
Urząd Miejski	25.310.975,24	16.664.867,88
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.414.813,51	2.326.790,51
Szkoła Podstawowa Nr 3	3.494.241,60	3.359.491,60
Gimnazjum Miejskie Nr 1	3.751.234,53	3.542.734,53
Przedszkole Nr 1	1.093.956,00	1.041.556,00
Przedszkole Nr 2	940.214,00	859.714,00
Przedszkole Nr 3	982.050,00	923.050,00
Przedszkole Nr 4	991.346,00	941.346,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9.423.553,00	7.422.641,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.024.012,00	924.012,00
OGÓŁEM	49.426.395,88	38.006.203,52

Jako materiał objaśniający do projektu budżetu, przedkłada się zestawienie, w którym dokonano porównania wydatków biorąc pod uwagę plan na dzień 30.09.2012 r. oraz kwoty po korekcie, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

Budżet miasta na rok 2013 jest budżetem nadwyżkowym. Planowana nadwyżka budżetu miasta wynosi 980.000,00 zł. Zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów.

Przychody budżetu miasta w wysokości 2.970.000,00 zł stanowiąc będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 970.000,00 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota przychodów przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

Na rozchody budżetu miasta składają się spłaty rat kredytów w wysokości 3.950.000,00 zł, które spłacone zostaną zaciągniętym kredytem, nadwyżką budżetową i wolnymi środkami.

W budżecie miasta na rok 2013 po stronie wydatków budżetu miasta ujęto kwotę 509.792,88 zł, przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie wraz z obsługą finansową”.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano zadania inwestycyjne z zakresu rewitalizacji miasta, oświetlenia miasta oraz infrastruktury szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, których realizacja wynika z zawartych umów i w wysokości uwzględniającej możliwości budżetu w zakresie ich sfinansowania:

- „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasta Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztowej, Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych” 1.847.042,66 zł
- „Regionalna Platforma Cyfrowa dorzecze Wieprzy i Grabowej II – infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej” cel: poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu nowej generacji poprzez budowę szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu. 1.474.249,93 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kwiatowej oraz opracowanie koncepcji zasilania osiedla 25.000,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, rezerwa ogólna budżetu nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu. W naszym przypadku rezerwa ogólna stanowi kwotę 108.600,00 zł.

W projekcie budżetu miasta ujęto także rezerwę celową w wysokości 81.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81.400,00 zł.

Wysokość rezerwy kryzysowej obliczona została w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego winna stanowić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że w celu zachowania ciągłości zadań należących do właściwości Gminy i dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa, proponowany na rok 2013 projekt budżetu, wprowadza oszczędności w zakresie wydatków bieżących i wymagać będzie prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi.

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2013 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2013

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, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	- 38.986.203,52 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 35.771.118,05 zł,
2) dochody majątkowe	- 3.215.085,47zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-38.006.203,52 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 34.141.118,05 zł,
2) wydatki majątkowe	- 3.865.085,47 zł.

§ 3

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie	- 980.000,00 zł,
który zostanie przeznaczona na	
-spłatę rat kredytów w kwocie	- 980.000,00 zł,

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	- 2.970.000,00 zł,
2) rozchody	- 3.950.000,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 108.600,00 zł,
2) celowe w kwocie	- 81.400,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 81.400,00 zł,

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,	

- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 4) Zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

§ 7

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się dochody w kwocie | - 320.000,00 zł, |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | |
| 2. Ustala się wydatki w kwocie | - 320.000,00 zł, |
| na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani. | |

§ 8

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3.950.000,00 zł,

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 oraz , do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1.014.931,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 50.000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 550.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetu na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6) Udzielania zaliczek pracownikom na wydatki, do wysokości planu wydatków.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sławnie i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Sławnie

**Dochody
budżetu Miasta Sławno
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	600,00	-
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	-
			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	600,00	600,00	-
		0750				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	856 263,18	-	856 263,18
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	856 263,18	-	856 263,18
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856 263,18	-	856 263,18
		6297				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 760 985,95	1 213 100,00	1 547 885,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	795 300,00	795 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-

	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 835 257,62	13 325 464,74	12 739 294,02	10 736 076,28	2 003 217,74	550 000,00	36 170,72	0,00	0,00	0,00	509 792,88	509 792,88	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 236 671,62	5 236 671,62	5 221 671,62	4 648 824,00	572 847,62	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 302 071,00	4 302 071,00	3 747 811,00	2 953 895,00	793 916,00	550 000,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 453 558,65	3 453 558,65	3 445 058,65	3 117 309,00	327 749,65	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 204,73	65 204,73	65 204,73	0,00	65 204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	777 751,62	267 958,74	259 548,02	16 048,28	243 499,74	0,00	8 410,72	0,00	0,00	0,00	509 792,88	509 792,88	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	329 500,00	329 500,00	327 000,00	146 535,00	180 465,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	146 535,00	173 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 881 641,00	7 872 641,00	2 400 572,00	1 812 788,00	587 784,00	0,00	5 472 069,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	363 000,00	363 000,00	361 500,00	214 868,00	146 632,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	69 824,00	69 824,00	69 824,00	60 230,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 000,00	4 153 000,00	137 531,00	128 004,00	9 527,00	0,00	4 015 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	410 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 020 900,00	1 011 900,00	1 006 900,00	830 861,00	176 039,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 231,00	543 231,00	535 131,00	515 327,00	19 804,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	647 686,00	647 686,00	80 686,00	63 498,00	17 188,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 996,90	392 996,90	389 996,90	363 580,00	26 416,90	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	383 964,72	383 964,72	383 964,72	363 580,00	20 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	7 532,18	7 532,18	4 532,18	0,00	4 532,18	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 922,00	3 465 922,00	3 463 922,00	22 972,00	3 440 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	441 822,00	441 822,00	439 822,00	22 972,00	416 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 473,66	1 019 431,00	0,00	0,00	0,00	1 019 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 042,66	1 847 042,66	1 846 542,66	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 399,00	537 399,00	0,00	0,00	0,00	537 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	477 532,00	477 532,00	0,00	0,00	0,00	477 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 851 542,66	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 042,66	1 847 042,66	1 846 542,66	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	964 012,00	964 012,00	923 612,00	488 072,00	435 540,00	40 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	924 012,00	924 012,00	923 612,00	488 072,00	435 540,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	38 006 203,52	34 141 118,05	26 007 409,33	16 965 624,28	9 041 785,05	1 614 931,00	5 618 777,72	0,00	0,00	900 000,00	3 865 085,47	3 865 085,47	3 320 292,59	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Sławno
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 970 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	970 000,00
Rozchody ogółem:			3 950 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 950 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	2 225,00	2 225,00	2 225,00	-	2 225,00	-	-	-	-
852	85203	2010	342 000,00	342 000,00	342 000,00	203 868,00	136 632,00	-	1 500,00	-	-
852	85212	2010	4 153 000,00	4 153 000,00	4 153 000,00	128 004,00	9 527,00	-	4 015 469,00	-	-
852	85213	2010	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-
852	85228	2010	118 000,00	118 000,00	118 000,00	112 718,00	3 882,00	-	1 400,00	-	-
Ogółem				4 768 125,00	4 768 125,00	566 490,00	183 266,00	-	4 018 369,00	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Sławno**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035		7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
Ogółem				7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Sławno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	2310	52 800,00	52 800,00	52 800,00	45 375,11	7 424,89	-	-	-	-
801	80104	2310	80 000,00	90 000,00	90 000,00	67 746,00	22 254,00	-	-	-	-
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
Ogółem				162 800,00	162 800,00	113 121,11	29 678,89	20 000,00	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Sławnie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Sławno
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury	537 399,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	477 532,00
Ogółem					1 014 931,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Sławnie

**Dotacje celowe udzielone w 2013 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Sławno	2 500,00
2	854	85495	2810	Fundacje działające na terenie Miasta Sławno	3 000,00
3	921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Sławno	4 500,00
4	926	92695	2820	Kluby sportowe działające na terenie Miasta Sławno	40 000,00
Ogółem					50 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Sławnie

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2013 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	550 000,00
Ogółem					550 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 r.**

1) Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00
			RAZEM	30.000,00

2) Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Z przeznaczeniem zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>	5.000,00
	90095		Pozostała działalność	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup drzew i krzewów oraz rekultywacja starego wysypiska</i>	10.000,00
			RAZEM	30.000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego