

Projekt

z dnia 4 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713ze zm.) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 18.000,00 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.518.000,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 1.518.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 147.004,55 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 147.004,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Dokonuje się zmian po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2021 roku, do Uchwały nr XXVI/157/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2021, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 59 370 503,18 zł, w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18 085 747,51 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 **70 800,00 zł**

2) po stronie wydatków kwotą 63 307 807,63 zł, w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **18 085 747,51 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 **70 800,00zł**

3) deficyt w kwocie 3 937 304,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) **3 337 304,45 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje ogłoszona w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia.....2021 r.

Zwiększenie budżetu Miasta Sławno w 2021 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 500 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 500 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000,00	18.000,00
	92116		Biblioteka	18.000,00	18.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	18.000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	18.000,00
			RAZEM	18.000,00	1.518.000,00
			Per saldo	1 500 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2021 r.

Zmniejszenie budżetu Miasta Sławno w 2021 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	147.004,55
	60016		Drogi publiczne gminne	-	147.004,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	147.004,55
			RAZEM	-	147.004,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2021 r.

Zmiany po stronie dochodów Miasta Sławno w 2021 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.012,95	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.012,95	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.012,95	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	4.012,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.826,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.826,00
	90095		Pozostała działalność	-	1.186,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.186,95
			RAZEM	4.012,95	4.012,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2021 r.

Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2021 roku po stronie wydatków

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79.000,00	44.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79.000,00	44.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00	44.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.375,00	15.375,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.375,00	15.375,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.375,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.375,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.934,60	18.000,00
	75023		Urzędy Miast	40.934,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.904,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.530,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	-
	75095		Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	18.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	53.734,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	53.734,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.904,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.530,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.300,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4.300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	-
	80104		Przedszkola	4.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-

851			OCHRONA ZDROWIA	2.000,00	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.000,00	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
855			RODZINA	1.000,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00	3.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	500,00	35.000,00
	92601		Obiekty sportowe	-	35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35.000,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
			RAZEM	171.109,60	171.109,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2021 r.

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 337 304,45	-
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 880 000,00	-
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		1 280 000,00
	Razem		5 217 304,45	1 280 000,00
	Deficyt budżetowy		3 937 304,45	

Rada Miejska

w Sławnie

Dotyczy budżetu miasta na 2020 rok.

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzającej następujące zmiany w budżecie miasta na 2021 rok :

1. **Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na wprowadzeniu do budżetu środków z otrzymanej dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej w kwocie 18 000,00 zł oraz **zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł** na realizację inwestycji pn " Przebudowa i przystosowanie budynków przy ulicy Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej " finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. **Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 147 004,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej" zgodnie z korektą dofinansowania powyższej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych

3. **Dokonyje się zmian po stronie dochodów** zgodnie z załącznikiem Nr 3 polegające na wprowadzeniu środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie, które zostało naprawione z bieżącego budżetu Miasta.

4. **Przeniesienia po stronie wydatków budżetu**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały, dokonane są w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegające między innymi na zmianach w wydatkach majątkowych polegających na zmniejszeniu wydatków na "Przebudowa dróg lokalnych" w kwocie 79.000,00 zł a wprowadzeniu inwestycji :

- "Budowa toru rowerowego typu pumtruck"- dokumentacja projektowa w kwocie 35.000,00 zł

- " Przebudowa chodnika przy ulicy Mikołaja I" w kwocie 35.000,00 zł

- "Budowa chodnika przy ulicy Sempołowskiej " dokumentacja projektowa, w kwocie 9.000,00 zł a także na zabezpieczenie środków w budżecie na wydatki związane z nadal trwającą pandemią COVID oraz niezbędne zmiany w celu funkcjonowania Urzędu. Dokonyje się także przeniesień w planach finansowych podległych jednostek zgodnie ze złożonymi wnioskami.

5. **Dokonyje się zmian w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2021 roku**, do Uchwały nr XXVI/157/2020 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2021 w celu urealnienia, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Proponowany projekt zmian budżetu uważa się za uzasadniony i wnosi się o podjęcie uchwały na najbliższej sesji.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

