

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 2020 rok :

- 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.110,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegający na :
 - otrzymaniu odszkodowania w kwocie 891,87 zł
 - otrzymaniu dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 2.219,00 zł
- 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegający na :
 - zmniejszeniu planu finansowego Żłobka Miejskiego celem urealnienia budżetu o kwotę 5.000,00 zł
- 3. Dokonuje się zmian po stronie dochodów** zgodnie z załącznikiem Nr 3 polegających na:
 - urealnieniu budżetu i wprowadzeniu planu finansowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sławnie
- 4. Przeniesienia po stronie wydatków budżetu**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały, dokonane są w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz wprowadzeniu planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2, uzasadnione potrzebą dokonania zmian w budżecie na 2020 r.

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

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



Projekt

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.110,87 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 891,87 zł
- dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 2.219,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.110,87 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 891,87 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 2.219,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.000,00 zł w tym :

- dochody na realizację zadań własnych o kwotę 5.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.000,00 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 5.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

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

1) po stronie dochodów kwotą 63.326.184,06 zł, w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.312.707,44 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 **90.500,00 zł**

2) po stronie wydatków kwotą 66.946.915,94 zł, w tym :

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.312.707,44 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 **90.500,00zł**

3) deficyt w kwocie 3.620.731,88 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) **111.931,88 zł**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) **1.008.800,00 zł**
- zaciągniętego kredytu (§952) **2.500.000,00 zł**

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia.....2020 r.

Zwiększenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				Dochody	Wydatki
926			KULTURA FIZYCZNA	891,87	891,87
	92695		Pozostała działalność	891,87	891,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	891,87	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	891,87
			RAZEM	891,87	891,87
Zadania zlecone:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.219,00	2.219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.219,00	2.219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.219,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.854,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	318,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	45,44
			RAZEM	2.219,00	2.219,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2020 r.

Zmniejszenie budżetu Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota złotych	
				Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	5.000,00	-
855			RODZINA	-	5.000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	5.000,00
		4260	Zakup energii	-	5.000,00
			RAZEM	5.000,00	5.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2020 r.

Zmiany po stronie dochodów Miasta Sławno w 2020 roku

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37.803,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34.313,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34.313,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.490,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.490,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	17.238,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	17.238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	17.238,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.255,00	27.820,00
	80101		Szkoła Podstawowa	7.255,00	7.255,00
		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	7.200,00	7.200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00
	80104		Przedszkola	-	20.565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	20.565,00
			RAZEM	45.058,00	45.058,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2020 r.

Przeniesienia w budżecie Miasta Sławno w 2020 roku po stronie wydatków

Zadania własne:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł	
				zmniejszenia	zwiększenia
630			TURYSTYKA	-	500,00
	63095		Pozostała działalność	-	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141.945,52	141.945,52
	80101		Szkoła Podstawowa	81.945,52	141.635,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.865,00	37.865,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.646,00	6.646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.082,52	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	20.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	12.000,00
		4260	Zakup energii	-	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	2.272,52
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	210,00
	80195		Pozostała działalność	60.000,00	-
		4300		60.000,00	-

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
			RAZEM	142.945,52	142.945,52