

Projekt

z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.844.722,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 1.844.722,19 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 1.000.000 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.844.722,19 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 28.929,21 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 2.815.792,98 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody budżetowe: 63.567.022,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 60.881.016,34 zł,
- b) dochody majątkowe: 2.686.005,92 zł.

2) wydatki budżetowe: 67.454.507,29 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 59.568.596,27 zł,
- b) wydatki majątkowe: 7.885.911,02 zł.

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.887.485,03 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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) w wysokości 3.547.485,03 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) w wysokości 340.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Dochody budżetu Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 592 377,03	181,00	2 592 558,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	738 483,66	181,00	738 664,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	181,00	2 381,00
750			Administracja publiczna	363 380,98	1 000 000,00	1 363 380,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 984 800,63	2 748,21	20 987 548,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 242 196,13	2 748,21	1 244 944,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 570,13	2 748,21	363 318,34
758			Różne rozliczenia	11 236 004,67	1 833 792,98	13 069 797,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 919 482,00	30 000,00	7 949 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 482,00	30 000,00	7 949 482,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 802 925,00	1 802 925,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 802 925,00	1 802 925,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 432,67	867,98	11 300,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 432,67	867,98	11 300,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 232,30	8 000,00	3 100 232,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	800,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
	90095		Pozostała działalność	4 197,99	7 200,00	11 397,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 197,99	7 200,00	11 397,99
Razem:				60 722 300,07	2 844 722,19	63 567 022,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia 2021 r.

Wydatki budżetu Miasta Sławno w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 344 082,38	1 792 925,00	5 137 007,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 311 182,38	1 792 925,00	5 104 107,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 568,61	1 792 925,00	4 919 493,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 724,29	10 181,00	1 027 905,29
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	884 800,00	10 181,00	894 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 425,00	181,00	91 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 874 668,39	1 032 562,92	7 907 231,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 870 815,87	-22 000,00	4 848 815,87
		4300	Zakup usług pozostałych	605 417,21	-22 000,00	583 417,21
	75095		Pozostała działalność	1 531 535,21	1 054 562,92	2 586 098,13
		4260	Zakup energii	0,00	52 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974,00	1 694,94	3 668,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 000 867,98	2 500 867,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 444,60	21 813,84	298 258,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	221 944,60	-186,16	221 758,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	-186,16	17 563,84
	75495		Pozostała działalność	48 500,00	22 000,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 625 557,09	-8 508,78	18 617 048,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 833 266,50	30 000,00	9 863 266,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 811,51	16 383,00	102 194,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 603,60	13 617,00	337 220,60
	80104		Przedszkola	7 365 540,81	15 186,16	7 380 726,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 278,88	5 000,00	3 573 278,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 330,65	100,00	613 430,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 147,00	58,51	63 205,51
		4260	Zakup energii	310 771,41	5 415,85	316 187,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 685,00	27,65	5 712,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 155,00	4 584,15	146 739,15
	80195		Pozostała działalność	361 270,67	-53 694,94	307 575,73

		4260	Zakup energii	52 200,00	-52 000,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 694,94	1 305,06
851			Ochrona zdrowia	575 698,39	2 748,21	578 446,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 552,45	2 748,21	507 300,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 153,93	2 748,21	105 902,14
852			Pomoc społeczna	6 019 558,39	-50 531,00	5 969 027,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 429,00	-1 072,00	29 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 429,00	-1 072,00	29 357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030 582,00	-39 933,00	990 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-1 200,00	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 498,00	-30 000,00	672 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	-600,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 555,00	-600,00	54 955,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-500,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 386,00	-7 033,00	1 353,00
	85295		Pozostała działalność	189 449,00	-9 526,00	179 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	-1 000,00	1 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 279,00	1 000,00	92 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 257,00	-1 000,00	23 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	-126,00	0,00
855			Rodzina	18 109 846,71	35 531,00	18 145 377,71
	85504		Wspieranie rodziny	131 737,00	-4 172,00	127 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-750,00	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	-1 422,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	43 631,00	303 631,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	43 631,00	303 631,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 886,00	1 072,00	99 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 886,00	1 072,00	99 958,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	706 550,00	-15 000,00	691 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 126,00	-15 000,00	447 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 579 098,99	8 000,00	5 587 098,99
	90095		Pozostała działalność	263 998,03	8 000,00	271 998,03
		4270	Zakup usług remontowych	34 011,04	8 000,00	42 011,04
926			Kultura fizyczna	1 191 870,07	0,00	1 191 870,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	-1 000,00	127 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	-1 000,00	127 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 022 720,07	1 000,00	1 023 720,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 460,00	1 000,00	48 460,00
Razem:				64 609 785,10	2 844 722,19	67 454 507,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 003 044,47	-1 072,00	1 001 972,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 072,00	-1 072,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 072,00	-1 072,00	0,00
855			Rodzina	16 862 406,71	1 072,00	16 863 478,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 886,00	1 072,00	99 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 886,00	1 072,00	99 958,00
			Razem:	18 255 393,00	0,00	18 255 393,00

Uzasadnienie

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 2.844.722,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- wprowadzeniu do budżetu środków z otrzymanych odszkodowań w łącznej kwocie 8.181 zł,
- przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- wpływu ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.748,21 zł,
- wpływu subwencji oświatowej dla szkół podstawowych w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- wpływu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.802.925 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym lokat w łącznej kwocie 867,98 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.844.722,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15.000 zł ze Żłobka Miejskiego w Sławnie do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Sławnie,
- dokonano przeniesienia w planie finansowym Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Sławnie środków w łącznej kwocie 127,65 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 80104,
- dokonano przeniesienia w planie finansowym Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Sławnie środków w łącznej kwocie 58,51 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 80104,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg miejskich o kwotę 1.792.925 zł,
- zwiększono plan wydatków o 8.181 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (rozdział 70004 i 90095),
- zwiększono plan finansowy w zakresie gospodarki mieszkaniowej o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z administrowaniem lokalami mieszkalnymi,
- zwiększono plan wydatków o 1.000.867,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- przeniesiono środki finansowe w łącznej wysokości 53.694,94 zł dot. kosztów utrzymania obiektu przy ul. Kossaka 31 z rozdziału 80195 do rozdziału 75095,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie administracji publicznej o 22.000 zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę plan wydatków majątkowych dot. montażu elektronicznego systemu ochrony budynku Urzędu Miejskiego w Sławnie,
- zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- zwiększono plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.748,21 zł,
- przeniesiono w planie finansowym MOPS środki w łącznej wysokości 50.531 zł z działu 852 do działu 855.

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