

Projekt

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 352.471,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 305.387,16 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 47.084,79 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 352.471,95 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352.451,45 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20,50 zł.

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

1) dochody budżetowe: 68.220.176,96 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 62.118.712,17 zł,
- b) dochody majątkowe: 6.101.464,79 zł,

2) wydatki budżetowe: 73.434.263,96 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 65.051.861,73 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8.382.402,23 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 5.214.087 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 166.601,97 zł,
- b) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.047.485,03 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 2022 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 095 477,27	47 084,79	3 142 562,06
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 094 688,00	47 084,79	3 141 772,79
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 094 688,00	47 084,79	3 141 772,79
630			Turystyka	3 700,00	4 366,75	8 066,75
	63095		Pozostała działalność	3 700,00	4 366,75	8 066,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00	4 366,75	8 066,75
750			Administracja publiczna	1 895 022,94	50,00	1 895 072,94
	75095		Pozostała działalność	1 171 000,00	50,00	1 171 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 155 955,88	655,90	19 156 611,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 822,88	655,90	998 478,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 392,23	655,90	398 048,13
758			Różne rozliczenia	13 257 305,00	20,50	13 257 325,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 965,00	20,50	224 985,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 989,00	20,50	3 009,50
801			Oświata i wychowanie	2 074 735,61	12 000,00	2 086 735,61
	80104		Przedszkola	1 791 415,00	12 000,00	1 803 415,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 044,00	12 000,00	419 044,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 400,00	285 000,00	488 400,00
	85395		Pozostała działalność	203 400,00	285 000,00	488 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285 000,00	285 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 005,29	2 294,01	3 343 299,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 144,81	772,00	25 916,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 144,81	772,00	25 916,81
	90095		Pozostała działalność	98 109,88	1 522,01	99 631,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 207,88	1 522,01	14 729,89

926		Kultura fizyczna	820 450,00	1 000,00	821 450,00
	92695	Pozostała działalność	62 660,00	1 000,00	63 660,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 350,00	1 000,00	14 350,00
Razem:			67 867 705,01	352 471,95	68 220 176,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 547 701,66	12 020,50	10 559 722,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	12 000,00	129 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 284,75	2 000,00	18 284,75
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 344 027,73	20,50	4 344 048,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 212,77	20,50	1 520 233,27
757			Obsługa długu publicznego	814 548,18	-18,46	814 529,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	814 548,18	-18,46	814 529,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	814 548,18	-18,46	814 529,72
801			Oświata i wychowanie	20 221 192,61	0,00	20 221 192,61
	80104		Przedszkola	7 692 333,01	12 000,00	7 704 333,01
		4220	Zakup środków żywności	407 044,00	12 000,00	419 044,00
	80195		Pozostała działalność	643 091,11	-12 000,00	631 091,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	-12 000,00	24 700,00
851			Ochrona zdrowia	723 048,26	655,90	723 704,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 428,26	655,90	670 084,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 641,34	655,90	166 297,24
852			Pomoc społeczna	13 381 143,43	-3 000,00	13 378 143,43
	85295		Pozostała działalność	7 198 837,44	-3 000,00	7 195 837,44
		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	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 400,00	285 000,00	493 400,00
	85395		Pozostała działalność	208 400,00	285 000,00	493 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	12 547,00	45 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	2 146,00	7 826,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	307,00	1 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 320,00	225 000,00	284 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	45 000,00	70 200,00
855		Rodzina	11 517 306,42	25 500,00	11 542 806,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	687 917,00	25 500,00	713 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 988,00	24 000,00	448 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 212,00	1 500,00	75 712,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 007 270,86	2 294,01	6 009 564,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 788,93	772,00	865 560,93
	4270	Zakup usług remontowych	70 788,93	772,00	71 560,93
	90095	Pozostała działalność	429 210,99	1 522,01	430 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 031,29	1 522,01	79 553,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 000,00	26 020,00	1 355 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 000,00	30 000,00	732 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 000,00	30 000,00	732 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	-3 980,00	2 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 980,00	2 020,00
926		Kultura fizyczna	4 378 620,00	4 000,00	4 382 620,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	3 000,00	131 000,00
	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	3 000,00	131 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 077 708,00	1 000,00	1 078 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	1 000,00	41 050,00

Razem:			73 081 792,01	352 471,95	73 434 263,96
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2022 rok:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 352.471,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- wprowadzeniu do budżetu (§ 0800) odszkodowań od Skarbu Państwa z tytułu wywłaszczenia nieruchomości stanowiących własność Miasta Sławno pod budowę drogi S6 w łącznej kwocie 47.084,79 zł,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 6.660,76 zł.
- wpłacie przez osobę fizyczną darowizny na rzecz Miasta Sławno w kwocie 50 zł,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 655,90 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w miesiącu październiku br. środków w kwocie 20,50 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu wpływów z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich za korzystanie z wyżywienia w łącznej wysokości 12.000 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu sprzedaży osobom uprawnionym węgla po cenie preferencyjnej w łącznej wysokości 285.000 zł na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- wpłacie przez Bank Spółdzielczy w Sławnie darowizny w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez OSiR w Sławnie meczu piłki ręcznej kobiet w ramach rozgrywek Superligi.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 352.471,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- przeniesieniu środków w wysokości 12.000 zł z rozdziału 80195 – pozostała działalność do rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Dnia Seniora”,
- zwiększeniu planu wydatków o 20,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- zmniejszeniu planowanych odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów o 18,46 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich,
- zwiększeniu planu wydatków o 655,90 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat o tą kwotę,
- przeniesieniu środków w wysokości 3.000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego (§ 2360) z rozdziału 85295 – pozostała działalność do rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej,
- zwiększeniu planu wydatków (rozdział 85395) o 285.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zakupu i sprzedaży węgla dla osób uprawnionych w ramach Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w Żłobku Miejskim w Sławnie o kwotę 25.500 zł z powodu niedoszacowania tych kosztów,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Sławińskiego Domu Kultury o 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji XV Festiwalu Piosenek Marka Grechuty,

- zmniejszeniu planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami o 3.980 zł,

- zwiększeniu planu finansowego OSiR-u w Sławnie o 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez OSiR w Sławnie meczu piłki ręcznej kobiet w ramach rozgrywek Superligi,

- zwiększeniu planu wydatków o 2.294,01 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w pozostałym mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowania (paragrafy 4270).

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