

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

.....
**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 25 sierpnia 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) Rada Miejska w Sławnie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.133.109,59 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 87.603,59 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.045.506,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.133.109,59 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 615.886,40 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.517.223,19 zł.

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

1) dochody budżetowe: 60.394.462,56 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 54.866.911,56 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.527.551,00 zł,

2) wydatki budżetowe: 65.608.549,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 57.105.739,49 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8.502.810,07 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 25 sierpnia 2022 r.

Dochody Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	318 992,67	2 045 506,00	2 364 498,67
	60011		Drogi publiczne krajowe	318 843,00	2 045 506,00	2 364 349,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	318 843,00	2 045 506,00	2 364 349,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 666 258,85	6 000,00	2 672 258,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 600,00	6 000,00	1 873 600,00
		0750	Wpływy 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	400 000,00	6 000,00	406 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 103 979,48	237,33	19 104 216,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 846,48	237,33	946 083,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 091,98	237,33	397 329,31
758			Różne rozliczenia	12 794 199,04	25 139,19	12 819 338,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 162 114,00	25 000,00	8 187 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 162 114,00	25 000,00	8 187 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 755,04	139,19	2 894,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 755,04	139,19	2 894,23
801			Oświata i wychowanie	2 126 292,71	55 517,00	2 181 809,71
	80195		Pozostała działalność	121 400,00	55 517,00	176 917,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 613,00	55 517,00	120 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 529,95	710,07	3 316 240,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 594,74	710,07	22 304,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 594,74	710,07	22 304,81
Razem:				58 261 352,97	2 133 109,59	60 394 462,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	425 723,67	586 938,00	1 012 661,67
	60016		Drogi publiczne gminne	353 323,67	586 938,00	940 261,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 264,00	586 938,00	740 202,00
630			Turystyka	5 200,00	7 000,00	12 200,00
	63095		Pozostała działalność	5 200,00	7 000,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 485,00	204 000,00	1 229 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 212,00	129 000,00	155 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	129 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	866 952,00	70 000,00	936 952,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	70095		Pozostała działalność	132 321,00	5 000,00	137 321,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	9 724 509,09	729 885,19	10 454 394,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 634 236,32	13 600,00	5 647 836,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 200,00	13 600,00	46 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	5 000,00	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 627 647,77	711 285,19	4 338 932,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 547,77	711 285,19	3 931 832,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 740,00	0,00	1 271 740,00
	75495		Pozostała działalność	1 100 740,00	0,00	1 100 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	911 000,00	-30 000,00	881 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 150,00	30 000,00	125 150,00
757			Obsługa długu publicznego	526 198,18	250 000,00	776 198,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	526 198,18	250 000,00	776 198,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 198,18	250 000,00	776 198,18
801			Oświata i wychowanie	19 617 275,71	140 834,00	19 758 109,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 689 875,33	25 000,00	9 714 875,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 090,40	25 000,00	105 090,40
	80104		Przedszkola	7 197 920,51	21 672,00	7 219 592,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 071,12	21 672,00	1 430 743,12
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	618 853,87	38 645,00	657 498,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 587,00	5 528,00	83 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 963,84	792,00	11 755,84

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 918,05	32 325,00	305 243,05
80195		Pozostała działalność	643 044,35	55 517,00	698 561,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 859,52	172,00	82 031,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 534,83	24,00	5 558,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 679,00	12 000,00	76 679,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 606,00	42 321,00	58 927,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 800,00	1 000,00	166 800,00
851		Ochrona zdrowia	671 071,86	237,33	671 309,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 997,36	237,33	510 234,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 364,94	237,33	34 602,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704 858,52	65 710,07	5 770 568,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 256,90	20 000,00	195 256,90
	4270	Zakup usług remontowych	36 836,90	20 000,00	56 836,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 245,86	20 710,07	882 955,93
	4260	Zakup energii	780 000,00	20 000,00	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 245,86	710,07	75 955,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 000,00	2 000,00	1 329 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	2 000,00	702 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	2 000,00	702 000,00
926		Kultura fizyczna	4 268 418,00	146 505,00	4 414 923,00
	92601	Obiekty sportowe	3 064 000,00	90 000,00	3 154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 000,00	90 000,00	3 154 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 076 418,00	56 505,00	1 132 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850,00	8 000,00	63 850,00
	4260	Zakup energii	220 400,00	28 505,00	248 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 530,00	20 000,00	208 530,00
		Razem:	63 475 439,97	2 133 109,59	65 608 549,56

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 2.133.109,59 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 2.045.506 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu najmu powierzchni gruntu na organizację pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi imprezy pn. „Piknik z produktem Polskim – bitwa regionów” w wysokości 6.000 zł,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 237,33 zł,
- zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach publicznych,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek w miesiącu czerwcu i lipcu br. od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w kwocie 139,19 zł,
- otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy w wysokości 55.517 zł na dofinansowanie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy w miejskich jednostkach oświatowych,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w kwocie 710,07 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.133.109,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu wydatków budżetowych w 2022 roku o 586 938 zł z powodu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego”, wskutek rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
- zwiększeniu planu wydatków o 7.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (dot. przystani kajakowej - rozdział 63095),
- zwiększeniu planu wydatków o 70.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie zaliczek do wspólnot mieszkaniowych na poczet opłat za administrowanie mieszkaniami komunalnymi,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 129.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację wjazdu do działek miejskich nr 323/17 i 320/6 usytuowanych przy ulicy Grottgera w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii elektrycznej, wody i ścieków w obiekcie przy ul. Kossaka 31 w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o 13.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego od przeprowadzonego przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego”,
- zwiększeniu planu wydatków promocyjnych związanych z organizacją pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi imprezy pn. „Piknik z produktem Polskim – bitwa regionów” w wysokości 5.000 zł,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta Sławno wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – wkład własny w wysokości 2% wartości zadania tj. w kwocie 30.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 139,19 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,

- zwiększeniu planu wydatków o 679.146 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej” – dotyczy przebudowy budynku byłej sali sportowej,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” mającego na celu sfinansowanie zakupu masztów i flag wraz z ich montażem,
- przeniesieniu planowanych wydatków w ramach Funduszu Pomocy (rozdział 75495) środków w wysokości 30.000 zł z paragrafu 3110-świadczenia społeczne do paragrafu 4300-zakup usług pozostałych,
- zwiększeniu planu wydatków na planowane odsetki od zobowiązań kredytowych Miasta o 250.000 zł w związku ze znaczną podwyżką stóp procentowych od zaciągniętych kredytów,
- zwiększeniu planu wydatków o 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o 21.672 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotę 19.650 zł oraz Przedszkola Miejskiego Nr 4 o kwotę 18.995 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo nauczycieli, którym udzielono urlopu zdrowotnego od 01 września br.,
- zwiększeniu planu wydatków o 55.517 zł na dofinansowanie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy uczęszczających do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych,
- zwiększeniu planu wydatków o 237,33 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy, w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat o tą kwotę,
- zwiększeniu planu wydatków (rozdział 90001) o 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowaniu kosztów napraw i remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta,
- zwiększeniu planu wydatków (rozdział 90015) łącznie o 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowaniu kosztów zakupu energii elektrycznej do oświetlenia placów i ulic oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych,
- zwiększeniu planu wydatków o 710,07 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (skrzynka elektryczna),
- zwiększeniu planu wydatków o 25.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie i utylizację azbestu z terenu Miasta Sławno,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Sławińskiego Domu Kultury o 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności statutowej,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta Sławno wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę torów rowerowych typu pumphuck wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – wkład własny w wysokości 2% wartości zadania tj. w kwocie 40.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia boiska zastępczego w Sławnie przy ul. Kąpielowej (pop. „Sahara”),
- zwiększeniu planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o 56.505 zł w związku z poniesionymi kosztami zakwaterowania w okresie marzec-lipiec br. obywateli Ukrainy w hali widowiskowo-sportowej.

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