

Projekt

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 283.670 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 283.670 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym przenosi się kwotę 1.811 zł w ramach wydatków majątkowych.

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

1) dochody budżetowe: 63.568.037,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 60.598.361,34 zł,
- b) dochody majątkowe: 2.969.675,92 zł.

2) wydatki budżetowe: 67.455.522,29 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 59.576.273,26 zł,
- b) wydatki majątkowe: 7.879.249,01 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.

§ 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 2021 r.

Dochody budżetu Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 592 558,03	256 120,00	2 848 678,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	738 664,66	-30 000,00	708 664,66
		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	705 000,00	-30 000,00	675 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 474,37	286 120,00	2 103 594,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	4 000,00	204 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 886,83	3 350,00	14 236,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	328 670,00	1 428 670,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 200,00	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	400,00	500,00
710			Działalność usługowa	9 024,00	2 000,00	11 024,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 024,00	2 000,00	4 024,00
		0830	Wpływy z usług	2 024,00	2 000,00	4 024,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 987 548,84	-714 783,50	20 272 765,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 224 498,00	-63 489,50	5 161 008,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	-50 489,50	4 999 510,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 350,00	-13 000,00	112 350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 519 328,42	-325 794,00	4 193 534,42

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 459 813,00	-250 000,00	3 209 813,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 352,00	-20 000,00	55 352,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 631,42	-12 000,00	214 631,42
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-62 453,00	37 547,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	18 659,00	448 659,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 244 944,34	-325 500,00	919 444,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-217 500,00	132 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 000,00	2 400,00
758		Różne rozliczenia	13 069 797,65	296 930,00	13 366 727,65
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 802 925,00	296 930,00	2 099 855,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 802 925,00	296 930,00	2 099 855,00
801		Oświata i wychowanie	2 103 374,17	164 000,00	2 267 374,17
	80104	Przedszkola	1 622 693,72	164 000,00	1 786 693,72
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	128 000,00	398 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308 280,00	36 000,00	344 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 232,30	-4 266,50	3 095 965,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00	983,50	1 783,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	983,50	1 783,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 400,00	-6 600,00	9 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 400,00	-6 600,00	9 800,00
	90095	Pozostała działalność	11 397,99	1 350,00	12 747,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00
926		Kultura fizyczna	27 110,00	0,00	27 110,00
	92695	Pozostała działalność	27 110,00	0,00	27 110,00
	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	16 500,00	-326,24	16 173,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	326,24	326,24
Razem:			63 568 037,26	0,00	63 568 037,26

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

Wydatki budżetu Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 905,29	-1 811,78	1 026 093,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 765,29	-1 811,78	42 953,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811,78	-1 811,78	0,00
750			Administracja publiczna	7 907 231,31	1 811,78	7 909 043,09
	75095		Pozostała działalność	2 586 098,13	1 811,78	2 587 909,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 867,98	1 811,78	2 502 679,76
Razem:				67 455 522,29	0,00	67 455 522,29

Uzasadnienie

Dotyczy budżetu miasta na 2021 rok.

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

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

1. zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę (per saldo) 283.670 zł,

2. zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę (per saldo) 283.670 zł, w tym:

- zmniejszeniu dochodów z mienia komunalnego o (per saldo) 27.550 zł,
- zmniejszeniu dochodów z podatków i opłat lokalnych o (per saldo) 714.783,50 zł,
- wpływu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 296.930 zł,
- wpływu ponadplanowych dochodów w wysokości 164.000 zł z tytułu poniesionych przez Miast Sławno kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych i niepublicznych dzieci zamieszkałych na terenie poza Miastem Sławno,
- zmniejszeniu pozostałych dochodów o 2.266,50 zł w stosunku do przyjętego planu.

Aktualizacja planu ww. dochodów nastąpiła poprzez porównanie tego planu z faktycznym wykonaniem na dzień 17 grudnia 2021 r.

Dokonyje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie 1.811,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- przeniesieniu środków otrzymanych z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.811,78 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 75095 tj. w ramach wydatków majątkowych.

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