

Projekt

z dnia 23 września 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 6.826.797,73 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.357.385,73 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 469.412,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.826.797,73 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.987.322,17 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 160.524,44 zł.

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

1) dochody budżetowe: 67.387.395,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 61.390.432,51 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.996.963,00 zł,

2) wydatki budżetowe: 72.601.482,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 64.260.396,99 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8.341.085,52 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.

Dochody Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 364 498,67	672 922,00	3 037 420,67
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 364 349,00	672 922,00	3 037 271,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 364 349,00	672 922,00	3 037 271,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 104 216,81	51 719,90	19 155 936,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	946 083,81	51 719,90	997 803,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 454,50	51 676,15	159 130,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 329,31	43,75	397 373,06
758			Różne rozliczenia	12 819 338,23	215 959,56	13 035 297,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 187 114,00	215 896,00	8 403 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 187 114,00	215 896,00	8 403 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 894,23	63,56	2 957,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 894,23	63,56	2 957,79
852			Pomoc społeczna	3 400 560,00	6 089 400,00	9 489 960,00
	85295		Pozostała działalność	870 558,30	6 089 400,00	6 959 958,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 089 400,00	6 089 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 240,02	306,27	3 316 546,29
	90095		Pozostała działalność	96 184,61	306,27	96 490,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 282,61	306,27	11 588,88
926			Kultura fizyczna	1 023 960,00	-203 510,00	820 450,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	757 790,00	757 790,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	757 790,00	757 790,00
	92695		Pozostała działalność	1 023 960,00	-961 300,00	62 660,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 300,00	-961 300,00	0,00
--	------	---	------------	-------------	------

Razem:			60 560 597,78	6 826 797,73	67 387 395,51
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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

Wydatki Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 012 661,67	500,00	1 013 161,67
	60016		Drogi publiczne gminne	940 261,67	500,00	940 761,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 202,00	500,00	740 702,00
750			Administracja publiczna	10 529 589,20	2 063,56	10 531 652,76
	75095		Pozostała działalność	4 343 932,96	2 063,56	4 345 996,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 832,96	63,56	3 931 896,52
801			Oświata i wychowanie	19 791 424,71	316 196,00	20 107 620,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 736 360,37	300,00	9 736 660,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 318,48	300,00	1 399 618,48
	80104		Przedszkola	7 258 237,51	277 113,00	7 535 350,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 625,69	277 113,00	1 798 738,69
	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	10 006,00	628 859,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 769,04	6 000,00	99 769,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 918,05	4 006,00	276 924,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 330,30	28 777,00	591 107,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 969,29	28 777,00	349 746,29
851			Ochrona zdrowia	671 309,19	51 719,90	723 029,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 234,69	51 719,90	561 954,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 902,27	51 719,90	115 622,17
852			Pomoc społeczna	6 965 074,00	6 287 400,00	13 252 474,00
	85202		Domy pomocy społecznej	587 000,00	180 000,00	767 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587 000,00	180 000,00	767 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 466,00	18 000,00	435 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 466,00	18 000,00	435 466,00
85295		Pozostała działalność	1 061 325,30	6 089 400,00	7 150 725,30
	3110	Świadczenia społeczne	847 318,30	5 970 000,00	6 817 318,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 287,00	40 500,00	150 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 724,00	10 000,00	26 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,80	1 250,00	3 597,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 630,00	7 250,00	15 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,20	35 000,00	45 962,20
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 650,00	2 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 608,00	-30 300,00	161 308,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 608,00	-30 000,00	115 608,00
	3240	Stypendia dla uczniów	132 000,00	-30 000,00	102 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-300,00	29 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-300,00	29 700,00
855		Rodzina	11 259 648,42	90 000,00	11 349 648,42
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	80 000,00	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	80 000,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 770 568,59	150 306,27	5 920 874,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 256,90	130 000,00	345 256,90
	4270	Zakup usług remontowych	56 836,90	130 000,00	186 836,90
	90095	Pozostała działalność	407 758,72	20 306,27	428 064,99
	4270	Zakup usług remontowych	72 236,02	306,27	72 542,29
	4300	Zakup usług pozostałych	92 047,59	20 000,00	112 047,59
926		Kultura fizyczna	4 414 923,00	-41 088,00	4 373 835,00
	92601	Obiekty sportowe	3 154 000,00	-41 088,00	3 112 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 000,00	-161 088,00	2 992 912,00
Razem:			65 774 684,78	6 826 797,73	72 601 482,51

Uzasadnienie

Dotyczy budżetu Miasta Sławno na 2022 rok.

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 6.826.797,73 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 672.922 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy od napojów alkoholowych o pojemności poniżej 300 ml w wysokości 51.676,15 zł,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 43,75 zł,
- zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o 215.896 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli początkujących oraz kosztów zatrudnienia pedagogów, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek w miesiącu sierpniu br. od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w kwocie 63,56 zł,
- zwiększeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 6.089.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty zasiłku węglowego,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w kwocie 306,27 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa o 203.510 zł (per saldo) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tej inwestycji.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 6.826.797,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu wydatków budżetowych w 2022 roku o 500 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie” z powodu zmiany harmonogramu jej realizacji,
- zwiększeniu planu wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem budynków przy ul. Kossaka 31,
- zwiększeniu planu wydatków o 63,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- zwiększeniu planu dotacji podmiotowych (§ 2540) dla niepublicznych przedszkoli o 283.113 zł wskutek aktualizacji metryczki oświatowej i liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli,
- zwiększeniu planu wydatków miejskich jednostek oświatowych łącznie o 32.783 zł wskutek aktualizacji metryczki oświatowej i liczby dzieci uczęszczających do tych jednostek,
- zwiększeniu planu wydatków o 51.719,90 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,
- zwiększeniu planu wydatków MOPS o 288.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - a) opłat za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 180.000 zł,
 - b) zasiłków celowych i okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 18.000 zł,

c) zakupu usług związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 10.000 zł,
d) wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości 80.000 zł,

- zwiększeniu planu wydatków o 5.970.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku węglowego oraz 2% na obsługę tego zadania tj. o 119.400 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków o 30.000 zł (rozdział 85415 § 3240) na stypendia dla uczniów w związku ze zmniejszoną kwotą wypłat stypendiów socjalnych,
- zwiększeniu planu wydatków (rozdział 90001) o 130.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowaniu kosztów remontu (usunięcie awarii) infrastruktury wodociągowej na ul Podgrodzie w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o 306,27 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (plac zabaw przy ul. Gierymskiego),
- zwiększeniu planu wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług polegających na demontażu urządzeń rekreacyjnych z placu zabaw i ich montażu w nowym miejscach,
- zwiększeniu planu wydatków o 120.000 zł z przeznaczeniem na remont hali widowiskowo-sportowej przy ul. Plac sportowy 1 w Sławnie (zalecenia pokontrolne),
- zmniejszeniu planu wydatków o 161.088 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tej inwestycji.

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