

Projekt

z dnia 8 kwietnia 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), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 240.733,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 240.733,33 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 240.733,33 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 240.683,72 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 49,61 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody budżetowe: 58.907.610,11 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 53.375.057,11 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.532.553 zł.

2) wydatki budżetowe: 64.121.697,11 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 54.732.604,11 zł,
- b) wydatki majątkowe: 9.389.093,00 zł.

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 5.214.087 zł zostanie sfinansowany przychodami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Sławno do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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
758			Różne rozliczenia	12 548 547,66	49,61	12 548 597,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 576,66	49,61	2 626,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 576,66	49,61	2 626,27
852			Pomoc społeczna	2 622 187,65	9 346,00	2 631 533,65
	85203		Ośrodki wsparcia	751 954,00	1 746,00	753 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 944,00	1 746,00	753 690,00
	85295		Pozostała działalność	292 217,25	7 600,00	299 817,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 400,00	223 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	223 400,00	223 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 000,00	103 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 400,00	120 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 046,90	7 937,72	3 311 984,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 757,00	5 529,11	16 286,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 757,00	5 529,11	16 286,11
	90095		Pozostała działalność	117 253,00	2 408,61	119 661,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 408,61	2 408,61
Razem:				58 666 876,78	240 733,33	58 907 610,11

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
750			Administracja publiczna	9 716 539,71	49,61	9 716 589,32
	75095		Pozostała działalność	3 608 469,39	49,61	3 608 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 369,39	49,61	3 212 419,00
801			Oświata i wychowanie	18 999 854,90	21 672,00	19 021 526,90
	80104		Przedszkola	6 996 374,00	21 672,00	7 018 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 552,73	21 672,00	1 384 224,73
852			Pomoc społeczna	6 182 373,65	-12 326,00	6 170 047,65
	85203		Ośrodki wsparcia	781 944,00	1 746,00	783 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 066,00	1 746,00	24 812,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	490 000,00	-21 672,00	468 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	-21 672,00	468 328,00
	85295		Pozostała działalność	482 984,25	7 600,00	490 584,25
		3110	Świadczenia społeczne	301 687,50	7 600,00	309 287,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	223 400,00	228 400,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	223 400,00	228 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 080,00	94 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 630,00	6 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,50	871,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 878,50	5 878,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59 740,00	60 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 700,00	25 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 647 589,47	7 937,72	5 655 527,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 757,00	5 529,11	803 286,11
		4270	Zakup usług remontowych	40 757,00	5 529,11	46 286,11
	90095		Pozostała działalność	397 574,00	2 408,61	399 982,61
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 408,61	27 408,61
Razem:				63 880 963,78	240 733,33	64 121 697,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2022 r.

Dochody Zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 249 524,65	1 746,00	1 251 270,65
	85203		Ośrodki wsparcia	751 944,00	1 746,00	753 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 944,00	1 746,00	753 690,00
Razem:				11 518 696,65	1 746,00	11 520 442,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2022 r.

Wydatki Zlecone Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 249 524,65	1 746,00	1 251 270,65
	85203		Ośrodki wsparcia	751 944,00	1 746,00	753 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 066,00	1 746,00	22 812,00
Razem:				11 518 696,65	1 746,00	11 520 442,65

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 240.733,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek w miesiącu marcu br. od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w kwocie 49,61 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa o 1.746 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dofinansowaniu działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększeniu planu dochodów z tyt. środków z Funduszu Pomocy o 7.600 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży posiadającej obywatelstwo ukraińskie, w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583),
- zwiększeniu planu dochodów z tyt. środków z Funduszu Pomocy łącznie o 103.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania (96.000 zł) oraz dofinansowanie kosztów nieodpłatnej pomocy psychologicznej (7.000 zł), w oparciu o art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583),
- przyznaniu Miastu Sławno środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 120.400 zł na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 7.937,72 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 240.733,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków o 49,61 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 1.746 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dofinansowaniu działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przeniesieniu kwoty 21.672 zł z rozdziału 85230 do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy o 7.600 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży posiadającej obywatelstwo ukraińskie, w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583),
- zwiększeniu planu wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy łącznie o 103.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania (96.000 zł) oraz dofinansowanie kosztów nieodpłatnej pomocy psychologicznej (7.000 zł), w oparciu o art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583),
- zwiększeniu planu wydatków w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 120.400 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”,

- zwiększeniu planu wydatków o 7.937,72 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (rozdziały: 90015, 90095 paragraf 4270).

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