

**UCHWAŁA NR XXXIX/249/2022
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 29 marca 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) 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 **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.607.774,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 1.607.774,66 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.607.774,66 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.607.734,47 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 40,19 zł.

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

- 1) dochody budżetowe: 58.269.815,53 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 52.737.262,53 zł,
 - b) dochody majątkowe: 5.532.553 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 63.483.902,53 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 54.094.859,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 9.389.043,39 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sławnie

Marzena Łużyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/249/2022
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 29 marca 2022 r.

Dochody Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 583 320,00	60 421,00	2 643 741,00
	70095		Pozostała działalność	5 010,00	60 421,00	65 431,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 421,00	60 421,00
750			Administracja publiczna	1 428 130,00	363 000,00	1 791 130,00
	75095		Pozostała działalność	800 000,00	363 000,00	1 163 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	363 000,00	363 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 093 240,00	1 093 240,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 093 240,00	1 093 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 093 240,00	1 093 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 956 433,00	37 983,67	18 994 416,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 300,00	37 983,67	836 283,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 000,00	37 983,67	394 983,67
758			Różne rozliczenia	12 575 623,47	-27 075,81	12 548 547,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 943 757,00	-27 116,00	7 916 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 943 757,00	-27 116,00	7 916 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 536,47	40,19	2 576,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 536,47	40,19	2 576,66
801			Oświata i wychowanie	1 769 192,00	58 491,90	1 827 683,90
	80101		Szkoły podstawowe	49 493,00	58 491,90	107 984,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	261,00	261,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 036,24	49 036,24
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 194,66	9 194,66
851		Ochrona zdrowia	0,00	9 120,00	9 120,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 120,00	9 120,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 120,00	9 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 453,00	12 593,90	3 304 046,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 836,90	1 836,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 836,90	1 836,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 757,00	10 757,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 757,00	10 757,00
Razem:			56 662 040,87	1 607 774,66	58 269 815,53

Wydatki Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 064,00	60 421,00	1 025 485,00
	70095		Pozostała działalność	51 900,00	60 421,00	112 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 421,00	65 421,00
710			Działalność usługowa	95 400,00	15 000,00	110 400,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 353 499,52	363 040,19	9 716 539,71
	75095		Pozostała działalność	3 234 429,20	363 040,19	3 597 469,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363 000,00	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 329,20	40,19	3 212 369,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 500,00	1 093 240,00	1 271 740,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	1 093 240,00	1 258 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	911 000,00	911 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	30 000,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	57 090,00	57 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	95 150,00	97 650,00
801			Oświata i wychowanie	18 925 099,00	20 539,90	18 945 638,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 398 053,96	54 764,24	9 452 818,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 030,76	7 030,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,24	1 804,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 003,48	1 003,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,52	257,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	261,00	70 261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 586,96	-0,76	136 586,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 929 291,00	-7 116,00	4 922 175,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 002,00	41 002,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 522,00	10 522,00
	80104		Przedszkola	6 962 158,00	-20 000,00	6 942 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 990,69	-20 000,00	1 946 990,69
	80107		Świetlice szkolne	743 228,00	-3 389,10	739 838,90

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	-1 458,90	4 541,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 602,00	-1 930,20	34 671,80
80195		Pozostała działalność	614 711,04	-10 835,24	603 875,80
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,76	18 000,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 164,00	-10 836,00	178 328,00
851		Ochrona zdrowia	514 405,38	47 103,67	561 509,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 905,38	37 983,67	517 889,05
	4260	Zakup energii	9 000,00	37 983,67	46 983,67
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	9 120,00	31 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 120,00	19 120,00
855		Rodzina	11 302 588,00	10 836,00	11 313 424,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	664 170,00	10 836,00	675 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 570,00	10 836,00	413 406,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 649 995,57	-2 406,10	5 647 589,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 420,00	1 836,90	200 256,90
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	1 836,90	56 836,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 141,00	-15 000,00	8 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-15 000,00	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 000,00	10 757,00	797 757,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 757,00	40 757,00
Razem:			61 876 127,87	1 607 774,66	63 483 902,53

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 1.607.774,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- przyznaniu Miastu Sławno dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 60.421 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego w Sławnie w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,

- przyznaniu Miastu Sławno dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 363.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa gmina”, którego celem jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym,

- wprowadzeniu do budżetu środków z planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie wstępnych kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy za okres od 24 lutego do 31 maja 2022 r. w łącznej wysokości 1.093.240 zł,

- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 37.983,67 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek w miesiącu lutym br. od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w kwocie 40,19 zł,

- zmniejszeniu ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej o 65.835 zł przy jednoczesnym zwiększeniu tej subwencji pochodzącej ze środków rezerwy o 38.719 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (per saldo -27.116 zł),

- przyznaniu Miastu Sławno grantu ze środków budżetu UE i budżetu państwa w łącznej wysokości 58.230,90 zł na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” przez szkoły podstawowe,

- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 12.854,90 zł,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 9.120 zł z tytułu partycypacji przez Gminę Sławno w kosztach prowadzenia przez Miasto Sławno grupowych zajęć edukacyjno-motywacyjno-wspierających dla osób uzależnionych, na które będą uczęszczali mieszkańcy z terenu gminy Sławno.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.607.774,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu wydatków budżetowych o 60.421 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego w Sławnie w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15.000 zł z rozdziału 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do rozdziału 71095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie strategii rozwoju gminy,

- zwiększeniu wydatków budżetowych o 363.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa gmina”, którego celem jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym,

- zwiększeniu planu wydatków o 40,19 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 kwotę planowanej dotacji tj. o 1.093.240 zł z przeznaczeniem na pokrycie wstępnych kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy za okres od 24 lutego do 31 maja 2022 r.,

- zwiększeniu planu wydatków budżetowych na realizację rządowego programu dofinansowania dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych z zakresu specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 38.719 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu ostatecznej kwoty części subwencji oświatowej o 65.835 zł (zmiana per saldo -27.116 zł),

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 61.620 zł na realizacją projektu pn. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” przez szkoły podstawowe, w tym o 31.980 zł dla SP 2 oraz o 29.640 zł dla SP 3, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w świetlicach szkolnych o 3.389,10 zł jako wkład własny do tego projektu,

- zwiększeniu planu wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 37.983,67 zł,

- przeniesieniu kwoty 10.836 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 85516 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Żłobka Miejskiego w Sławnie,

- zwiększeniu planu wydatków o 9.120 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień i przemocy,

- zwiększeniu planu wydatków o 12.854,90 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (rozdziały: 80001, 90001, 90015 paragraf 4270).

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